

第7号議案

令和8年度箕曲市民センター収支予算

収入の部

(単位:円)

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	備考
	指定管理料	4,875,000	4,875,000	0	市より
	利用料	700,000	400,000	300,000	市民センター使用料(増額による)
	繰越金	1,213,761	1,725,281	△ 511,520	
	雑収入	311,239	299,719	11,520	コピー代、自販機電気代、利息
	合計	7,100,000	7,300,000	△ 200,000	

支出の部

(単位:円)

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	備考
管理費	消耗品費	550,000	550,000	0	インク代、コピー用紙、事務用品他
	光熱水費	1,000,000	950,000	50,000	電気、ガス、水道代
	修繕費	200,000	300,000	△ 100,000	施設及び用具修理
	電話料	100,000	100,000	0	
	手数料	150,000	150,000	0	汚泥清掃、館内清掃、ピアノ調律
	委託料	400,000	400,000	0	清掃業務、浄化槽点検、コピー機保守点検他
	使用料	700,000	700,000	0	コピーリース料、ケーブルテレビ、NHK受信料
	車輛費	150,000	180,000	△ 30,000	車輛運行、共済掛金
	備品購入費	200,000	300,000	△ 100,000	折りたたみ式鏡他
運営費	報償費	500,000	600,000	△ 100,000	各学級講座講師料
	交通費	20,000	20,000	0	
	通信費	10,000	10,000	0	
	会議費	30,000	30,000	0	
	渉外費	30,000	30,000	0	
	事業費	500,000	500,000	0	箕曲文化祭、サロン、学級、講座等
負担金	負担金	2,200,000	2,000,000	200,000	(人件費他)地域づくり委員会へ
その他	予備費	360,000	480,000	△ 120,000	
	合計	7,100,000	7,300,000	△ 200,000	

※各科目間の流用を認める