

公民館事業関係予算の推移(3年間)

《歳入》

単位:千円

項目	令和4年度	令和5年度	令和6年度
公民館使用料	17,733	17,733	17,733
自動販売機設置収入, 行政財産使用料等	753	867	890
電話・コピー使用料	148	148	139
教材費	26	26	26
市債	0	16,400	0
合計	18,660	35,174	18,788

《歳出》

単位:千円

事業名	令和4年度		令和5年度		令和6年度	
公民館管理費	170,134	前年比較 4,616	178,852	前年比較 8,718	197,979	前年比較 19,127
神楽市民交流 センター管理費	55,084	844	60,859	5,775	59,893	▲ 966
公民館事業活動費	6,603	2,361	4,771	▲ 1,832	5,181	410
地域を支える シニア世代人材育成費	6,365	▲ 113	6,631	266	8,051	1,420
公民館補修費	29,069	13,611	18,766	▲ 10,303	93	▲ 18,673
合計	267,255		269,879		271,197	

1 令和6年度各事業費の主な増減要素

単位:千円

事業名	前年度比較	増減内訳(前年比較50万円以上増減)
公民館管理費	19,127	報酬 2,352, 職員手当 16,231 委託料 1,097 ※会計年度任用職員の報酬額・勤勉手当の増, 委託料の増(指定管理)
神楽市民交流 センター管理費	▲ 966	需用費 ▲661 ※光熱水費(電気料)の減
公民館事業活動費	410	役務費 705 ※通信運搬費(ネット回線使用料)の増
地域を支える シニア世代人材育成費	1,420	職員手当 1,159 ※会計年度任用職員の勤勉手当の増
公民館補修費	▲ 18,673	工事請負費 ▲18,300 ※神楽公民館木楽輪外壁補修及び屋根塗装工事の減 (R6は北星公民館の防火カーテン購入のみ計上)

2 公民館使用料の予算額と決算額の推移

単位:円

	令和3年度	令和4年度	令和5年度
予算額	17,733,000	17,733,000	17,733,000
決算額	11,813,360	15,269,770	15,096,860