

## 令和3年度歳出予算内訳書

上段 本年度当初予算額

下段 前年度当初予算額 (単位 円)

区分 (節・細節)	010 公民館運営 審議会委員 経費	020 業務管理経 費	030 施設維持管 理経費	040 公民館活動 費	合計	増減	比率
01 報酬	100,000	7,422,000			7,522,000	57,000	100.7%
	240,000	7,225,000			7,465,000		
03 職員手当等		1,292,000			1,292,000	450,000	153.4%
		842,000			842,000		
04 共済費		(1,218,000)			(1,218,000)	86,000	125.2%
		(1,132,000)			(1,132,000)		
08 報償費				0	0	▲ 1100000	0.0%
				1,100,000	1,100,000		
09 旅費	0	209,000			209,000	66,000	146.1%
	13,000	130,000			143,000		
11 需用費		299,000	1,708,000	0	2,007,000	▲ 139000	93.5%
		343,000	1,719,000	84,000	2,146,000		
01 消耗品費		190,000		0	190,000	▲ 174000	52.1%
		280,000		84,000	364,000		
02 燃料費		19,000			19,000	▲ 9000	67.8%
		28,000			28,000		
05 光熱水費			1,270,000		1,270,000	6,000	100.4%
			1,264,000		1,264,000		
06 修繕料		90,000	438,000		528,000	38,000	107.7%
		35,000	455,000		490,000		
12 役務費		158,000	11,000		169,000	14,000	109.0%
		144,000	11,000		155,000		
01 通信運搬費		120,000			120,000	4,000	103.4%
		116,000			116,000		
03 手数料		38,000			38,000	10,000	135.7%
		28,000			28,000		
05 火災保険料			11,000		11,000	0	100.0%
			11,000		11,000		
13 委託料			212,000	0	212,000	▲ 232000	47.7%
			212,000	232,000	444,000		
14 使用料及び 賃借料		170,000			170,000	▲ 146000	53.7%
		316,000			316,000		
19 負担金補助及び 交付金		8,000		0	8,000	▲ 15000	34.7%
		0		23,000	23,000		
合計	100,000	9,558,000	1,931,000	0	11,589,000	▲ 1045000	91.7%
	253,000	9,000,000	1,942,000	1,439,000	12,634,000		
事業別増減	▲ 153,000	558,000	▲ 11,000	▲ 1,439,000	▲ 1,045,000		
事業別比率	39.5%	106.2%	99.4%	0.0%	91.7%		

※合計額には020業務管理経費04共済費は含まない。