

令和3年度歳入予算内訳表

資料3

上段：本年度
下段：前年度

単位：円

款項目節	細節		10 松林公民館整 備事業債	計	増減	増減比率 %
	01 建物使用料	90 その他雑入				
14 使用料及び手数料						
01 使用料	6,000			6,000	0	100.0%
08 教育使用料						
03 社会教育使用料	6,000			6,000		
21 諸収入						
05 雑入		177,000		177,000	-12,000	93.6%
02 雑入						
09 教育費雑入		189,000		189,000		
22 市債						
01 市債			1,700,000	1,700,000	1,700,000	-
08 教育費						
03 社会教育債		0	0	0		
合計	6,000	177,000	1,700,000	1,883,000	1,688,000	965.6%
	6,000	189,000	0	195,000		

令和3年度事業別歳出予算内訳表

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	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	120,000	7,392,000			7,512,000	7,000	100.0%
	280,000	7,225,000			7,505,000		
02 非常勤特 別職報酬	120,000				120,000	-160,000	42.8%
	280,000				280,000		
05 会計年度 任用職員報酬		7,392,000			7,392,000	167,000	102.3%
		7,225,000			7,225,000		
03 職員手当等		1,173,000			1,173,000	331,000	139.3%
		842,000			842,000		
17 会計年度 任用職員期末手		1,173,000			1,173,000	331,000	139.3%
		842,000			842,000		
04 共済費		(1,213,000)			(1,213,000)	-41,000	103.4%
		(1,172,000)			(1,172,000)		
08 報償費				0	0	-1,174,000	0.0%
				1,174,000	1,174,000		
09 旅 費	0	33,000			33,000	-93,000	26.1%
	13,000	113,000			126,000		
11 需用費		243,000	1,319,000	0	1,562,000	-1,386,000	52.9%
		568,000	2,289,000	91,000	2,948,000		
01 消耗品費		198,000		0	198,000	-360,000	35.4%
		467,000		91,000	558,000		
02 燃料費		31,000			31,000	-21,000	59.6%
		52,000			52,000		
05 光熱水費			897,000		897,000	-278,000	76.3%
			1,175,000		1,175,000		
06 修繕料		14,000	422,000		436,000	-727,000	37.4%
		49,000	1,114,000		1,163,000		
12 役務費		257,000	10,000		267,000	68,000	134.1%
		189,000	10,000		199,000		
01 通信運搬費		150,000			150,000	-2,000	98.6%
		152,000			152,000		
03 手数料		107,000			107,000	70,000	289.1%
		37,000			37,000		
05 火災保険料			10,000		10,000	0	100.0%
			10,000		10,000		
13 委託料			457,000	0	457,000	-189,000	70.7%
			476,000	170,000	646,000		
14 使用料及び 賃借料		93,000			93,000	0	100.0%
		93,000			93,000		
15 工事請負費 工事請負費			2,332,000		2,332,000	2,332,000	-
					0		
19 負担金補助 及び交付金		8,000			8,000	8,000	-
		0			0		
合 計	120,000	9,199,000	4,118,000	0	13,437,000	-96,000	99.2%
	293,000	9,030,000	2,775,000	1,435,000	13,533,000		
事業別増減	-173,000	169,000	1,343,000	-1,435,000	-96,000		
事業別比率	40.9%	101.8%	148.3%	0.0%	99.2%		

※合計額には020業務管理経費04共済費は含まない。