

令和4年度事業別歳出予算内訳表（案）

令和4年3月29日
第2回茅ヶ崎市立松林公民館
運営審議会 資料3-2

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	050 新型コロナウイルス感染症対策事業費	合計	増減	比率
01 報酬	220,000	7,525,000				7,745,000		
	120,000	7,392,000				7,512,000	233,000	103.1%
02 非常勤特別職報酬	220,000					220,000	100,000	183.3%
	120,000					120,000		
05 会計年度任用職員報酬		7,525,000				7,525,000	133,000	101.7%
		7,392,000				7,392,000		
03 職員手当等		1,233,000				1,233,000	60,000	105.1%
		1,173,000				1,173,000		
17 会計年度任用職員期末手		1,233,000				1,233,000	60,000	105.1%
		1,173,000				1,173,000		
04 共済費		(※)					0	-
08 報償費				642,000		642,000	642,000	-
				0		0		
09 旅費	10,000	45,000				55,000		
	0	33,000				33,000	22,000	166.6%
11 需用費		309,000	1,049,000	91,000	88,000	1,537,000	-25,000	98.3%
		243,000	1,319,000	0	0	1,562,000		
01 消耗品費		186,000		91,000	88,000	365,000	167,000	184.3%
		198,000		0	0	198,000		
02 燃料費		53,000				53,000	22,000	170.9%
		31,000				31,000		
05 光熱水費			868,000			868,000	-29,000	96.7%
			897,000			897,000		
06 修繕料		70,000	181,000			251,000	-185,000	57.5%
		14,000	422,000			436,000		
12 役務費		181,000	10,000			191,000	-76,000	71.5%
		257,000	10,000			267,000		
01 通信運搬費		140,000				140,000	-10,000	93.3%
		150,000				150,000		
03 手数料		41,000				41,000	-66,000	38.3%
		107,000				107,000		
05 火災保険料			10,000			10,000	0	100.0%
			10,000			10,000		
13 委託料			(※2) 536,000	150,000		686,000	229,000	-
			457,000	0		457,000		
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			0			0	-2,332,000	-
			2,332,000			2,332,000		
19 負担金補助及び交付金		8,000				8,000	0	-
		8,000				8,000		
合計	230,000	9,394,000	1,595,000	883,000	88,000	12,190,000	-1,247,000	90.7%
	120,000	9,199,000	4,118,000	0	0	13,437,000		
事業別増減	110,000	195,000	-2,523,000	883,000	88,000	-1,247,000		
事業別比率	191.6%	102.1%	38.7%	-	-	90.7%		

(※1) 020業務管理経費04共済費はR3：1,213,000円、R4：1,194,000円は予算に含めず

(※2) 030施設維持管理経費13委託料はR4：17,000円は予算に含めず