

令和5年度事業別歳出予算(案)

令和5年3月24日
第3回茅ヶ崎市立松林公民館
運営審議会資料2-2

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 01施設維持管 理経費	030 施設維持管理経 費 02予防保全事 業費	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	140,000	7,820,000					7,960,000	215,000	102.7%
	220,000	7,525,000					7,745,000		
02 非常勤特別 職報酬	140,000						140,000	-80,000	63.6%
	220,000						220,000		
05 会計年度任 用職員報酬		7,820,000					7,820,000	295,000	103.9%
		7,525,000					7,525,000		
03 職員手当等		1,270,000					1,270,000	37,000	103.0%
		1,233,000					1,233,000		
17 会計年度任 用職員期末手当		1,270,000					1,270,000	37,000	103.0%
		1,233,000					1,233,000		
04 共済費		(※1)						0	-
08 報償費					642,000		642,000	0	-
					642,000		642,000		
09 旅 費	6,000	45,000					51,000	-4,000	92.7%
	10,000	45,000					55,000		
11 需用費		287,000	2,402,000		91,000	77,000	2,857,000	1,320,000	185.8%
		309,000	1,049,000		91,000	88,000	1,537,000		
01 消耗品費		210,000			91,000	77,000	378,000	13,000	103.5%
		186,000			91,000	88,000	365,000		
02 燃料費		46,000					46,000	-7,000	86.7%
		53,000					53,000		
05 光熱水費			2,012,000				2,012,000	1,144,000	231.7%
			868,000				868,000		
06 修繕料		31,000	390,000				421,000	170,000	167.7%
		70,000	181,000				251,000		
12 役務費		421,000	13,000				434,000	243,000	227.2%
		181,000	10,000				191,000		
01 通信運搬費		357,000					357,000	217,000	255.0%
		140,000					140,000		
03 手数料		64,000					64,000	23,000	156.0%
		41,000					41,000		
05 火災保険料			13,000				13,000	3,000	130.0%
			10,000				10,000		
13 委託料			(※2) 536,000		150,000		686,000	0	-
			536,000		150,000		686,000		
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				10,437,000			10,437,000	10,437,000	-
				0			0		
19 負担金補助 及び交付金		8,000					8,000	0	-
		8,000					8,000		
合 計	146,000	9,944,000	2,951,000	10,437,000	883,000	77,000	24,438,000	12,248,000	200.4%
	230,000	9,394,000	1,595,000	0	883,000	88,000	12,190,000		
事業別増減	-84,000	550,000	1,356,000	10,437,000	0	-11,000	12,248,000		
事業別比率	63.4%	105.8%	185.0%	-	100.0%	87.5%	200.4%		

(※1)020業務管理経費04共済費はR4:1,194,000円、R5:1,026,000円は予算に含めず
(※2)030施設維持管理経費01施設維持管理経費13委託料はR4:17,000円、R5:19,000円は予算に含めず