

令和5年度歳出予算内訳表(案)

資料2-2

(継続)

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	050 新型コロナウイルス感染症対策事業費	合計	増減	前年度比
01 報酬	120,000	7,943,000				8,063,000	318,000	104.1%
	190,000	7,555,000				7,745,000		
03 職員手当等		1,291,000				1,291,000	53,000	104.3%
		1,238,000				1,238,000		
04 共済費		(1,251,000)				0	(9,000)	—
		(1,227,000)				0		
08 報償費				535,000		535,000	0	100.0%
09 旅費	5,000	190,000		535,000		195,000	0	100.0%
	10,000	185,000				195,000		
11 需用費		245,000	3,107,000	72,000	52,000	3,476,000	913,000	135.6%
		233,000	2,204,000	72,000	54,000	2,563,000		
O1 消耗品費		170,000		72,000	52,000	294,000	▲ 2,000	99.3%
		170,000		72,000	54,000	296,000		
O2 燃料費		28,000				28,000	0	100.0%
		28,000				28,000		
O5 光熱水費			2,754,000			2,754,000	1,490,000	217.9%
			1,264,000			1,264,000		
O6 修繕料		47,000	353,000			400,000	▲ 575,000	41.0%
		35,000	940,000			975,000		
12 役務費		198,000	14,000			212,000	43,000	125.4%
		158,000	11,000			169,000		
O1 通信運搬費		115,000				115,000	▲ 5,000	95.8%
		120,000				120,000		
O3 手数料		83,000				83,000	45,000	218.4%
		38,000				38,000		
O5 火災保険料			14,000			14,000	3,000	127.3%
			11,000			11,000		
13 委託料			198,000	232,000		430,000	0	100.0%
			198,000	232,000		430,000		
14 使用料及び賃借料		93,000				93,000	0	100.0%
		93,000				93,000		
19 負担金補助及び交付金		8,000				8,000	0	100.0%
		8,000				8,000		
19 負担金補助及び交付金		0				0	0	—
		0				0		
合計	125,000	9,968,000	3,319,000	839,000	52,000	14,303,000	1,327,000	110.2%
	200,000	9,470,000	2,413,000	839,000	54,000	12,976,000		
事業別増減	▲ 75,000	498,000	906,000	0	▲ 2,000	1,327,000		
事業別前年度比	1	1	1	1	1	1		

※合計額には020業務管理経費04共済費は含まない。

※030施設維持管理経費13委託料に産業廃棄物処理委託費29,000円は含まない。

(実施計画)

区分 (節・細節)	020 業務管理経費	合計	増減	前年度比
12 役務費	413,000	413,000	413,000	—
O1 通信運搬費	413,000	413,000	413,000	—
		0	0	—
合計	0	413,000	413,000	—
	0	0	0	—
事業別増減	0	413,000	0	—
事業別前年度比	—	—	—	—

(継続・実施計画合計)

合計	125,000	10,381,000	3,319,000	839,000	52,000	14,716,000	1,740,000	113.4%
	200,000	9,470,000	2,413,000	839,000	54,000	12,976,000		