令和5年度 香川公民館 歳出予算内訳表

上段 5年度予算額
下段 4年度予算額

単位 円

予算科目 ＼ コード別	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 新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症対策事業費	計	増減額	前年度対比(%)
01 報 酬	140,000	7,847,000				7,987,000	266,000	103.4
	220,000	7,501,000				7,721,000		
03 職員手当等		1,276,000				1,276,000	48,000	103.9
		1,228,000				1,228,000		
08 報償費				602,000		602,000	-13,000	97.9
				615,000		615,000		
09 旅 費	5,000	117,000				122,000	-34,000	78.2
	9,000	147,000				156,000		
01費用弁償	5,000	117,000				122,000		
	9,000	147,000				156,000		
11 需用費		277,000	4,519,000	58,000	60,000	4,914,000	2,185,000	180.1
		262,000	2,347,000	60,000	60,000	2,729,000		
01消耗品費		164,000		58,000	60,000	282,000	-3,000	98.9
		165,000		60,000	60,000	285,000		
02燃料費		47,000				47,000	-7,000	87.0
		54,000				54,000		
05光熱水費			3,961,000			3,961,000	1,972,000	199.1
			1,989,000			1,989,000		
06修繕料		66,000	558,000			624,000	223,000	155.6
		43,000	358,000			401,000		
12 役務費		434,000	19,000	68,000		521,000	259,000	198.9
		179,000	15,000	68,000		262,000		
01通信運搬費		386,000				386,000	242,000	268.1
		144,000				144,000		
03手数料		48,000				48,000	13,000	137.1
		35,000				35,000		
05火災保険料			19,000			19,000	4,000	126.7
			15,000			15,000		
07保険料				68,000		68,000	0	100.0
				68,000		68,000		
13 委託料				150,000		150,000	0	100.0
				150,000		150,000		
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		
01負担金		8,000				8,000		
		8,000				8,000		
合 計	145,000	10,052,000	4,538,000	878,000	60,000	15,673,000	2,711,000	120.9
	229,000	9,418,000	2,362,000	893,000	60,000	12,962,000		
増減額	-84,000	634,000	2,176,000	-15,000	0	2,711,000		
前年度対比%	63.3	106.7	192.1	98.3	100.0	120.9		