

資料 2

令和5年度 香川公民館 歳入予算内訳表

[上段 5年度予算額
下段 4年度予算額]

単位 円

款17 財産収入 項01 財産運用収入 目01 財産貸付収入 節02 建物貸付収入

細 節 内 容	01 市有建物貸付収入	計	増減	前年度対比 %
01市有建物貸付収入(自動販売機貸付収入)	132,000	132,000	0	100.0
合 計	132,000	132,000	0	100.0

款21 諸収入 項05 雑入 目02 雑入 節09 教育費雑入

細 節 内 容	90 その他雑入	計	予算費増減	前年度対比 %
90その他雑入/印刷機使用料・自動販売機電気料金自己負担金	117,000	117,000	△ 15,000	88.6
合 計	117,000	117,000	△ 15,000	88.6

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

コード別 予算科目	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	計	増減額	前年度対比(%)
01 報酬	140,000 220,000	7,847,000 7,501,000				7,987,000 7,721,000	266,000	103.4
03 職員手当等		1,276,000 1,228,000				1,276,000 1,228,000	48,000	103.9
08 報償費				602,000 615,000		602,000 615,000	-13,000	97.9
09 旅費	5,000 9,000	117,000 147,000				122,000 156,000	-34,000	78.2
01費用弁償	5,000 9,000	117,000 147,000				122,000 156,000		
11 需用費		277,000 262,000	4,519,000 2,347,000	58,000 60,000	60,000 60,000	4,914,000 2,729,000	2,185,000	180.1
01消耗品費		164,000 165,000		58,000 60,000	60,000 60,000	282,000 285,000	-3,000	98.9
02燃料費		47,000 54,000				47,000 54,000	-7,000	87.0
05光熱水費			3,961,000 1,989,000			3,961,000 1,989,000	1,972,000	199.1
06修繕料		66,000 43,000	558,000 358,000			624,000 401,000	223,000	155.6
12 役務費		434,000 179,000	19,000 15,000	68,000 68,000		521,000 262,000	259,000	198.9
01通信運搬費		386,000 144,000				386,000 144,000	242,000	268.1
03手数料		48,000 35,000				48,000 35,000	13,000	137.1
05火災保険料			19,000 15,000			19,000 15,000	4,000	126.7
07保険料				68,000 68,000		68,000 68,000	0	100.0
13 委託料				150,000 150,000		150,000 150,000	0	100.0
14 使用料及 び賃借料		93,000 93,000				93,000 93,000	0	100.0
19負担金補助 及び交付金		8,000 8,000				8,000 8,000	0	100.0
01負担金		8,000 8,000				8,000 8,000		
合計	145,000 229,000	10,052,000 9,418,000	4,538,000 2,362,000	878,000 893,000	60,000 60,000	15,673,000 12,962,000	2,711,000	120.9
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		