

# 令和6年度事業別歳出予算

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	200,000	8,866,000					9,066,000	1,106,000	113.8%
	140,000	7,820,000					7,960,000		
02 非常勤特別 職報酬	200,000						200,000	60,000	142.8%
	140,000						140,000		
05 会計年度任 用職員報酬		8,866,000					8,866,000	1,046,000	113.3%
		7,820,000					7,820,000		
03 職員手当等		2,730,000					2,730,000	1,460,000	214.9%
		1,270,000					1,270,000		
17 会計年度任 用職員期末手当		2,730,000					2,730,000	1,460,000	214.9%
		1,270,000					1,270,000		
04 共済費		(※1)						0	-
07 報償費					642,000		642,000	0	-
					642,000		642,000		
08 旅費	6,000	47,000					53,000	2,000	103.9%
	6,000	45,000					51,000		
10 需用費		302,000	1,674,000		94,000	0	2,070,000	-787,000	72.4%
		287,000	2,402,000		91,000	77,000	2,857,000		
01 消耗品費		229,000			94,000	0	323,000	-55,000	85.4%
		210,000			91,000	77,000	378,000		
02 燃料費		42,000					42,000	-4,000	91.3%
		46,000					46,000		
05 光熱水費			1,564,000				1,564,000	-448,000	77.7%
			2,012,000				2,012,000		
06 修繕料		31,000	110,000				141,000	-280,000	33.4%
		31,000	390,000				421,000		
11 役務費		430,000	13,000				443,000	9,000	102.0%
		421,000	13,000				434,000		
01 通信運搬費		354,000					354,000	-3,000	99.1%
		357,000					357,000		
03 手数料		76,000					76,000	12,000	118.7%
		64,000					64,000		
05 火災保険料			13,000				13,000	0	100.0%
			13,000				13,000		
12 委託料			(※2) 536,000		150,000		686,000	0	-
			536,000		150,000		686,000		
13 使用料及び 賃借料		167,000					167,000	74,000	179.5%
		93,000					93,000		
15 工事請負費				0			0	-10,437,000	-
				10,437,000			10,437,000		
18 負担金補助 及び交付金		8,000					8,000	0	-
		8,000					8,000		
合計	206,000	12,550,000	2,223,000	0	886,000	0	15,865,000	-8,573,000	64.9%
	146,000	9,944,000	2,951,000	10,437,000	883,000	77,000	24,438,000		
事業別増減	60,000	2,606,000	-728,000	-10,437,000	3,000	-77,000	-8,573,000		
事業別比率	141.0%	126.2%	75.3%	-	100.3%	0.0%	64.9%		

(※1)020業務管理経費04共済費はR5:1,026,000円、R6:1,390,000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12委託料はR5:19,000円、R6:19,000円は予算に含めず