

資料 3

令和6年度 香川公民館 歳入予算内訳表

[上段 6年度予算額
下段 5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
	132,000	132,000		
合 計	132,000	132,000	0	100.0
	132,000	132,000		

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	99,000	99,000	△ 18,000	84.6
	117,000	117,000		
合 計	99,000	99,000	△ 18,000	84.6
	117,000	117,000		

令和6年度 香川公民館 歳出予算内訳表

〔 上段 6年度予算額
下段 5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	200,000	8,972,000				9,172,000	1,185,000	114.8
	140,000	7,847,000				7,987,000		
03 職員手当等		2,762,000				2,762,000	1,486,000	216.5
		1,276,000				1,276,000		
08 報償費				632,000		632,000	30,000	105.0
				602,000		602,000		
09 旅費	5,000	121,000				126,000	4,000	103.3
	5,000	117,000				122,000		
01費用弁償	5,000	121,000				126,000		
	5,000	117,000				122,000		
11 需用費		248,000	3,853,000	63,000	0	4,164,000	-750,000	84.7
		277,000	4,519,000	58,000	60,000	4,914,000		
01消耗品費		150,000		63,000	0	213,000	-69,000	75.5
		164,000		58,000	60,000	282,000		
02燃料費		36,000				36,000	-11,000	76.6
		47,000				47,000		
05光熱水費			3,415,000			3,415,000	-546,000	86.2
			3,961,000			3,961,000		
06修繕料		62,000	438,000			500,000	-124,000	80.1
		66,000	558,000			624,000		
12 役務費		443,000	20,000	144,000		607,000	86,000	116.5
		434,000	19,000	68,000		521,000		
01通信運搬費		392,000				392,000	6,000	101.6
		386,000				386,000		
03手数料		51,000				51,000	3,000	106.3
		48,000				48,000		
05火災保険料			20,000			20,000	1,000	105.3
			19,000			19,000		
07保険料				144,000		144,000	76,000	211.8
				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 び賃借料		167,000				167,000	74,000	179.6
		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	205,000	12,721,000	3,873,000	989,000	0	17,788,000	2,115,000	113.5
	145,000	10,052,000	4,538,000	878,000	60,000	15,673,000		
増減額	60,000	2,669,000	-665,000	111,000	-60,000	2,115,000		
前年度対比%	141.4	126.6	85.3	112.6	0.0	113.5		