

令和6年度歳出予算内訳表

上段 本年度当初予算額

下段 前年度当初予算額

(単位 円)

(継続)

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	170,000	8,961,000				9,131,000	1,068,000	113.2%
	120,000	7,943,000				8,063,000		
03 職員手当等		2,756,000				2,756,000	1,465,000	213.5%
		1,291,000				1,291,000		
04 共済費		(48,000)				0	(▲1,203,000)	—
		(1,251,000)				0		
07 報償費				535,000		535,000	0	100.0%
				535,000		535,000		
08 旅費	6,000	174,000				180,000	▲15,000	92.3%
	5,000	190,000				195,000		
10 需用費		295,000	2,196,000	112,000	0	2,603,000	▲873,000	74.9%
		245,000	3,107,000	72,000	52,000	3,476,000		
01 消耗品費		243,000		112,000	0	355,000	61,000	120.7%
		170,000		72,000	52,000	294,000		
02 燃料費		32,000				32,000	4,000	114.3%
		28,000				28,000		
05 光熱水費			1,714,000			1,714,000	▲1,040,000	62.2%
			2,754,000			2,754,000		
06 修繕料		20,000	482,000			502,000	102,000	125.5%
		47,000	353,000			400,000		
11 役務費		160,000	14,000			174,000	▲38,000	82.1%
		198,000	14,000			212,000		
01 通信運搬費		104,000				104,000	▲11,000	90.4%
		115,000				115,000		
03 手数料		56,000				56,000	▲27,000	67.5%
		83,000				83,000		
05 火災保険料			14,000			14,000	0	100.0%
			14,000			14,000		
12 委託料			293,000	150,000		443,000	13,000	103.0%
			198,000	232,000		430,000		
13 使用料及び 賃借料		91,000		41,000		132,000	39,000	141.9%
		93,000		0		93,000		
18 負担金補助 及び交付金		8,000				8,000	0	100.0%
		8,000				8,000		
合計	176,000	12,445,000	2,503,000	838,000	0	15,962,000	1,659,000	111.6%
	125,000	9,968,000	3,319,000	839,000	52,000	14,303,000		
事業別増減	51,000	2,477,000	▲816,000	▲1,000	▲52,000	1,659,000		
事業別前年度比	140.8%	124.8%	75.4%	99.9%	0.0%	111.6%		

※合計額には020業務管理経費04共済費は含まない。

(実施計画)

区分 (節・細節)	020 業務管理経費				合計	増減	前年度比
11 役務費	419,000				419,000	6,000	101.5%
	413,000				413,000		
01 通信運搬費	419,000				419,000	6,000	101.5%
	413,000				413,000		
合計	0	419,000	0	0	419,000	6,000	101.5%
	0	413,000	0	0	413,000		
事業別増減	0	6,000	0	0	6,000		
事業別前年度比	—	101.5%	—	—	101.5%		

(継続・実施計画合計)

合計	176,000	12,864,000	2,503,000	838,000	0	16,381,000	1,665,000	111.3%
	125,000	10,381,000	3,319,000	839,000	52,000	14,716,000		