

令和5年度歳入総括表

上段 予算現額
下段 収入済額

(単位:円)

細 節 予算科目	金額	計	予算比増減	対予算収入 割合 %
17 財産収入	132,000	132,000		
01 財産運用収入				
01 財産貸付収入				
02 建物貸付収入	132,000	132,000	0	100.0
21 諸収入				
05 雑入	77,000	77,000		
02 雑入				
09 教育費雑入	44,843	44,843	△ 32,157	58.2
90 その他雑入				
合 計	209,000	209,000		
	176,843	176,843	△ 32,157	84.6

令和5年度歳出総括表

上段 予算現額
下段 支出済額

(単位:円)

コード別 予算科目	01 公民館運営審 議会委員経費	02 業務管理経費	03 施設維持管理 経費	04 公民館活動費	05 新型コロナウイルス 感染症対策 事業費	計	不用額	執行率 %	その他
01 報酬	120,000	7,943,000				8,063,000			
	110,000	7,877,844				7,987,844	75,156	99.0	
03 職員手当等		1,312,000				1,312,000			
		1,184,473				1,184,473	127,527	90.2	
17 会計年度 任用職員 期末手当		1,312,000				1,312,000			
		1,184,473				1,184,473	127,527	90.2	
08 報償費				535,000		535,000			
				430,510		430,510	104,490	80.4	
09 旅 費	5,000	190,000				195,000			
	2,632	142,592				145,224	49,776	74.4	
01 費用弁償	5,000	190,000				195,000			
	2,632	142,592				145,224	49,776	74.4	
11 需用費		245,000	3,347,000	72,000	52,000	3,716,000			
		215,243	3,133,630	71,381	0	3,420,254	295,746	92.0	
01 消耗品費		170,000		72,000	52,000	294,000			
		168,990		71,381	0	240,371	53,629	81.7	
02 燃料費		28,000				28,000			
		26,321				26,321	1,679	94	
05 光熱水費			1,992,000			1,992,000			
			1,779,490			1,779,490	212,510	89.3	
06 修繕料		47,000	1,355,000			1,402,000			
		19,932	1,354,140			1,374,072	27,928	98.0	
12 役務費		611,000	14,000			625,000			
		547,545	13,468			561,013	63,987	89.7	
01 通信運搬費		528,000				528,000			
		480,935				480,935	47,065	91.0	
03 手数料		83,000				83,000			
		66,610				66,610	16,390	80.2	
05 火災保険料			14,000			14,000			
			13,468			13,468	532	96.2	
13 委託料			198,000	232,000		430,000			
			198,000	232,000		430,000	0	100	
14 使用料及び 賃借料		93,000				93,000			
		91,119				91,119	1,881	97.9	
18 備品購入費					0	0			
					0	0	0	0	
19 負担金補助 及び交付金		8,000				8,000			
		8,000				8,000	0	100	
合 計	125,000	10,402,000	3,559,000	839,000	52,000	14,977,000			
	112,632	10,066,816	3,345,098	733,891	0	14,258,437	718,563	95.2	