

令和7年度歳出予算内訳表

資料2-2

(継続)

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 (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	30 施設維持管 理経費	040 公民館活動 費	合 計	増減	前年度比
01 報 酬	120,000	11,110,000				11,230,000		
	170,000	8,961,000				9,131,000	2,099,000	123.0%
03 職員手当等		3,495,000				3,495,000	739,000	126.8%
		2,756,000				2,756,000		
04 共済費		0				0	(▲1,203,000)	—
		(48,000)				0		
07 報償費					535,000	535,000	0	100.0%
					535,000	535,000		
08 旅 費	4,000	160,000				164,000	▲ 16,000	91.1%
	6,000	174,000				180,000		
10 需用費		233,000	2,843,000		171,000	3,247,000	644,000	124.7%
		295,000	2,196,000		112,000	2,603,000		
01 消耗品費		190,000			171,000	361,000	6,000	101.7%
		243,000			112,000	355,000		
02 燃料費		26,000				26,000	▲ 6,000	81.3%
		32,000				32,000		
05 光熱水費			2,047,000			2,047,000	333,000	119.4%
			1,714,000			1,714,000		
06 修繕料		17,000	796,000			813,000	311,000	162.0%
		20,000	482,000			502,000		
11 役務費		245,000	15,000			260,000	86,000	149.4%
		160,000	14,000			174,000		
01 通信運搬費		131,000				131,000	27,000	126.0%
		104,000				104,000		
03 手数料		114,000				114,000	58,000	203.6%
		56,000				56,000		
05 火災保険料			15,000			15,000	1,000	107.1%
			14,000			14,000		
12 委託料			601,000		230,000	831,000	388,000	187.6%
			293,000		150,000	443,000		
13 使用料及び 賃借料		91,000			0	91,000	▲ 41,000	68.9%
		91,000			41,000	132,000		
18 負担金補助 及び交付金		0				0	▲ 8,000	0.0%
		8,000				8,000		
合 計	124,000	15,334,000	3,459,000	0	936,000	19,853,000	3,891,000	124.4%
	176,000	12,445,000	2,503,000	0	838,000	15,962,000		
事業別増減	▲ 52,000	2,889,000	956,000	0	98,000	3,891,000		
事業別前年度比	70.5%	123.2%	138.2%	—	111.7%	124.4%		

※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		30 施設維持管理 経費		合 計	増減	前年度比
11 役務費		439,000				439,000	20,000	104.8%
		419,000				419,000		
01 通信運搬費		439,000				439,000	20,000	104.8%
		419,000				419,000		
14 工事請負費				7,841,000				
				0				
01 工事請負費				7,841,000				
				0				
合 計	0	439,000	0	7,841,000	0	8,280,000	7,861,000	1976.1%
	0	419,000	0	0	0	419,000		
事業別増減	0	20,000	0	7,841,000	0	7,861,000		
事業別前年度比	—	104.8%	—	—	—	1976.1%		

(継続・実施計画合計)

合 計	124,000	15,773,000	3,459,000	7,841,000	936,000	28,133,000	11,752,000	171.7%
	176,000	12,864,000	2,503,000	0	838,000	16,381,000		