

令和7年度事業別歳出予算

令和7年6月27日
第1回茅ヶ崎市立松林公民館
運営審議会資料2-2

上段 7年度当初予算額

下段 6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	140,000	10,896,000					11,036,000	1,970,000	121.7%
	200,000	8,866,000					9,066,000		
02 非常勤特別 職報酬	140,000						140,000	-60,000	70.0%
	200,000						200,000		
05 会計年度任 用職員報酬		10,896,000					10,896,000	2,030,000	122.8%
		8,866,000					8,866,000		
03 職員手当等		3,417,000					3,417,000	687,000	125.1%
		2,730,000					2,730,000		
17 会計年度任 用職員期末手当		3,417,000					3,417,000	687,000	125.1%
		2,730,000					2,730,000		
04 共済費		(※1)						0	-
07 報償費					642,000		642,000	0	-
					642,000		642,000		
08 旅 費	4,000	80,000					84,000	31,000	158.4%
	6,000	47,000					53,000		
10 需用費		306,000	2,885,000		94,000	0	3,285,000	1,215,000	158.6%
		302,000	1,674,000		94,000	0	2,070,000		
01 消耗品費		226,000			94,000	0	320,000	-3,000	99.0%
		229,000			94,000	0	323,000		
02 燃料費		29,000					29,000	-13,000	69.0%
		42,000					42,000		
05 光熱水費			1,670,000				1,670,000	106,000	106.7%
			1,564,000				1,564,000		
06 修繕料		51,000	1,215,000				1,266,000	1,125,000	897.8%
		31,000	110,000				141,000		
11 役務費		457,000	14,000				471,000	28,000	106.3%
		430,000	13,000				443,000		
01 通信運搬費		346,000					346,000	-8,000	97.7%
		354,000					354,000		
03 手数料		111,000					111,000	35,000	146.0%
		76,000					76,000		
05 火災保険料			14,000				14,000	1,000	107.6%
			13,000				13,000		
12 委託料			(※2) 564,000		150,000		714,000	28,000	-
			536,000		150,000		686,000		
13 使用料及び 賃借料		167,000					167,000	0	100.0%
		167,000					167,000		
15 工事請負費				0			0	0	-
				0			0		
18 負担金補助 及び交付金		0					0	-8,000	-
		8,000					8,000		
合 計	144,000	15,323,000	3,463,000	0	886,000	0	19,816,000	3,951,000	124.9%
	206,000	12,550,000	2,223,000	0	886,000	0	15,865,000		
事業別増減	-62,000	2,773,000	1,240,000	0	0	0	3,951,000		
事業別比率	69.9%	122.0%	155.7%	-	100.0%	#DIV/0!	124.9%		