

令和7年度事業別予算内訳書(歳出)

(款)10教育費 (項)05社会教育費 (目)04公民館費

資料3-1-2

上段: 令和7年度当初予算額

下段: 令和6年度当初予算額

(単位:円)

	(細目)010 公民館運営審 議会委員経費	(細目)020 業務管理経費	(細目)030 施設維持管理 経費	(細目)040 公民館活動費	公民館費 計	増 減	比 率
01 報酬	140,000	11,029,000	0	0	11,169,000	1,997,000	121.70%
	200,000	8,972,000	0	0	9,172,000		
02 非常勤特別職報酬	140,000				140,000	-60,000	70.00%
	200,000				200,000		
05 会計年度任用職員報酬		11,029,000			11,029,000	2,057,000	122.90%
		8,972,000			8,972,000		
03 職員手当等	0	3,462,000	0	0	3,462,000	700,000	125.30%
	0	2,762,000	0	0	2,762,000		
17 会計年度任用職員期末勤勉手当		3,462,000			3,462,000	700,000	125.30%
		2,762,000			2,762,000		
04 共済費	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	0	0	0	0	0		
03 社会保険料					0	0	#DIV/0!
					0		
07 報償費	0	0	0	629,000	629,000	-3,000	99.50%
	0	0	0	632,000	632,000		
01 報償費				629,000	629,000	-3,000	99.50%
				632,000	632,000		
08 旅費	3,000	114,000	0	0	117,000	-9,000	92.80%
	5,000	121,000	0	0	126,000		
01 費用弁償	3,000	114,000			117,000	-9,000	92.80%
	5,000	121,000			126,000		
10 需用費	0	280,000	3,966,000	63,000	4,309,000	145,000	103.40%
	0	248,000	3,853,000	63,000	4,164,000		
01 消耗品費		150,000		63,000	213,000	0	100.00%
		150,000		63,000	213,000		
02 燃料費		39,000			39,000	3,000	108.30%
		36,000			36,000		
05 光熱水費			2,906,000		2,906,000	-509,000	85.00%
			3,415,000		3,415,000		
06 修繕料		91,000	1,060,000		1,151,000	651,000	230.20%
		62,000	438,000		500,000		
11 役務費	0	464,000	21,000	70,000	555,000	-52,000	91.40%
	0	443,000	20,000	144,000	607,000		
01 通信運搬費		392,000			392,000	0	100.00%
		392,000			392,000		
03 手数料		72,000			72,000	21,000	141.10%
		51,000			51,000		
05 火災保険料			21,000		21,000	1,000	105.00%
			20,000		20,000		
07 保険料				70,000	70,000	-74,000	48.60%
				144,000	144,000		
12 委託料	0	0	0	150,000	150,000	0	100.00%
	0	0	0	150,000	150,000		
01 委託料				150,000	150,000	0	100.00%
				150,000	150,000		
13 使用料及び賃借料	0	168,000	0	0	168,000	1,000	100.50%
	0	167,000	0	0	167,000		
01 使用料及び賃借料		168,000			168,000	1,000	100.50%
		167,000			167,000		
14 工事請負費	0	0	22,810,000	0	22,810,000	22,810,000	#DIV/0!
	0	0	0	0	0		
01 工事請負費			22,810,000		22,810,000	22,810,000	#DIV/0!
			0		0		
18 負担金補助及び交付金	0	8,000	0	0	8,000	0	100.00%
	0	8,000	0	0	8,000		
01 負担金		8,000			8,000	0	100.00%
		8,000			8,000		
合 計	143,000	15,525,000	26,797,000	912,000	43,377,000	25,589,000	243.80%
	205,000	12,721,000	3,873,000	989,000	17,788,000		
事業別増減	-62,000	2,804,000	22,924,000	-77,000	25,589,000		
事業別比率	69.70%	122.00%	691.80%	92.20%	243.80%		