

# 令和8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	170,000	11,837,000				12,007,000	777,000	106.9%
	120,000	11,110,000				11,230,000		
03 職員手当等		3,757,000				3,757,000	262,000	107.5%
		3,495,000				3,495,000		
04 共済費		0				0	—	—
		0				0		
07 報償費					536,000	536,000	1,000	100.2%
					535,000	535,000		
08 旅費	4,000	179,000				183,000	19,000	111.6%
	4,000	160,000				164,000		
10 需用費		311,000	2,492,000		80,000	2,883,000	▲ 364,000	88.8%
		233,000	2,843,000		171,000	3,247,000		
01 消耗品費		279,000			80,000	359,000	▲ 2,000	99.4%
		190,000			171,000	361,000		
02 燃料費		16,000				16,000	▲ 10,000	61.5%
		26,000				26,000		
05 光熱水費			2,234,000			2,234,000	187,000	109.1%
			2,047,000			2,047,000		
06 修繕料		16,000	258,000			274,000	▲ 539,000	33.7%
		17,000	796,000			813,000		
11 役務費		182,000	16,000			198,000	▲ 62,000	76.2%
		245,000	15,000			260,000		
01 通信運搬費		142,000				142,000	11,000	108.4%
		131,000				131,000		
03 手数料		40,000				40,000	▲ 74,000	35.1%
		114,000				114,000		
05 火災保険料			16,000			16,000	1,000	106.7%
			15,000			15,000		
12 委託料			198,000		230,000	428,000	▲ 403,000	51.5%
			601,000		230,000	831,000		
13 使用料及び 賃借料		91,000			0	91,000	0	100.0%
		91,000			0	91,000		
18 負担金補助 及び交付金		0				0	0	—
		0				0		
合計	174,000	16,357,000	2,706,000	0	846,000	20,083,000	230,000	101.2%
	124,000	15,334,000	3,459,000	0	936,000	19,853,000		
事業別増減	50,000	1,023,000	▲ 753,000	0	▲ 90,000	230,000		
事業別前年度比	140.3%	106.7%	78.2%	—	90.4%	101.2%		

(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	257,000		257,000	▲ 182,000	58.5%
	439,000		439,000		
01 通信運搬費	257,000		257,000	▲ 182,000	58.5%
	439,000		439,000		
14 工事請負費		0			
		7,841,000			
01 工事請負費		0			
		7,841,000			
合計	0	257,000	0	▲ 8,023,000	3.1%
	0	439,000	7,841,000		
7000	0	-182,000	0		
事業別前年度比	—	58.5%	—		3.1%

(継続・実施計画合計)

合計	174,000	16,614,000	2,706,000	0	846,000	20,340,000	▲ 7,793,000	72.3%
	124,000	15,773,000	3,459,000	7,841,000	936,000	28,133,000		