

平成 24 年 度 予 算 (案)

収 入 の 部

(平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日)

科 目	前年決算額(A)	予 算 額 (B)	増 減 (B-A)	摘 要			
前年繰越金	1,228,597	2,302,722	1,074,125				
区 費	4,750,979	4,770,000	19,021	一般区費	3,930,000	事業所区費	840,000
公民館使用料	1,030,620	1,000,000	▲30,620	恵速算塾	190,000	合気拳法	150,000
				各種サークル	510,000	エアコン使用料	100,000
				コピー料	10,000	その他	40,000
公民館指定管理者交付金	1,841,145	1,841,145	0	・公民館活動促進事業		・公民館開館運営促進事業	
				・公民館集会所維持管理事業			
				・公民館長,主事活動費			
老人憩いの家	70,000	70,000	0	・老人憩いの家指定管理者交付金			
地域活動統合補助金	691,000	691,000	0	・環境美化推進事業		・公園清掃推進事業	
				・区事務推進事業		・組活動支援事業	
				・地域福祉推進事業		・敬老の日行事推進事業	
ごみ分別促進事業	39,000	39,000	0	・地域ごみ減量化分別促進事業補助金			
共同募金配分金	152,039	152,300	261	社協福祉活動費	136,300	日赤事務費	13,000
				その他	3,000		
公民館事業	1,084,250	1,070,000	▲14,250	不就労費	730,000	イベント	180,000
				祝儀	160,000		
預り金	589,100	574,000	▲15,100	社協	100,000	日赤	120,000
				赤い羽根	130,000	大文字タオル	224,000
雑収入	345,009	227,550	▲117,459	預金利息	550	ゴミ袋販売	220,000
				その他	7,000		
合 計	11,821,739	12,737,717	915,978				

支 出 の 部

科 目	前年決算額(A)	予 算 額 (B)	増 減 (B-A)	摘 要			
活動助成金	890,000	885,000	▲5,000	シニアクラブ	130,000	子供会	180,000
				花いっぱい	140,000	文庫育成	100,000
				農水利組合	180,000	消防	80,000
				各種サークル	75,000		
福祉推進費	245,000	180,000	▲65,000	地域事業推進	100,000	区助成	80,000
公民館活動費	1,502,920	1,518,400	15,480	敬老会	230,000	夏祭り	670,000
				千灯明	10,000	ほんげんぎょう	45,000
				スポーツ費	105,000	餅つき	130,000
				館長行動費	40,300	主事行動費	167,100
				文化伝承	20,000	見送り隊	56,000
				地域協力費	15,000	その他	30,000
公民館管理費	931,254	954,500	23,246	電力灯費	550,000	電話料	60,000
				ガス料金	40,000	水道費	170,000
				テレビ受信料	41,500	C A T V	63,000
				その他	30,000		
環境衛生費	235,000	230,000	▲5,000	季節清掃費	90,000	環境美化費	90,000
				就労費	50,000		
施設費	166,359	50,000	▲116,359	畳替え	0	その他	50,000

会議費	360,450	365,000	4,550	総会	145,000	評議員会	45,000
				役員会	15,000	研修費	160,000
交際費	151,265	135,000	▲16,265	事業所対応費	65,000	慶弔費	40,000
				その他	30,000		
各会費	384,930	363,010	▲21,920	第1分団負担金	173,010	北コミ負担金	50,000
				区長会	30,000	副区長会	30,000
				更生保護会	10,000	民生児童委員	50,000
				防犯組合	5,000	緑のトラスト	10,000
				少年補導員	5,000		
備品費	273,449	210,000	▲63,449	テント中	0	調理器具	10,000
				その他	200,000		
事務費 (消耗品費含む)	440,600	393,000	▲47,600	事務用品	50,000	コピー保守	50,000
				リース料	165,230	通信費	22,530
				HP回線使用料	30,240	消耗品費	10,000
				その他	65,000		
雑給	1,680,000	1,680,000	0	事務員	1,050,000	管理人	630,000
各種手当	1,310,000	1,350,000	40,000	区長	120,000	副区長	120,000
				会計	160,000	幹事6名	360,000
				監査2名	20,000	組長21名	390,000
				評議員15名	150,000	役員慰労金	30,000
慰労積立金	20,000	20,000	0	事務員	10,000	管理人	10,000
募金支出	602,700	574,000	▲28,700	社協	100,000	日赤	120,000
				赤い羽根	130,000	大文字タオル	224,000
雑費	325,090	311,000	▲14,090	支払手数料	1,000	地祿神社	65,000
				ゴミ袋購入	220,000	その他	25,000
予備費		3,518,807	3,518,807				
次年度繰越金	2,302,722	0	▲2,302,722				
合計	11,821,739	12,737,717	915,978				

< 提案事項 >

- 平成23年度決算次年度繰越金の内、¥2,000,000を積立金へ振替。  
平成24年5月大野城市より補助金等の納入が確認できたら振替実施致します。
- 災害時積立金等の定期預金の集約を実施致します。

