

平成 25 年 度 予 算

収入の部

(平成25年 4月 1日～平成26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	302,722	1,769,473	1,466,751				
区 費	4,768,273	4,760,000	▲8,273	一般区費	3,960,000	事業所区費	800,000
公民館使用料	1,017,250	960,000	▲57,250	K算塾	190,000	I拳法	150,000
				各種サークル	400,000	エアコン使用料	110,000
				コピー料	10,000	その他	100,000
公民館指定管理者交付金	1,970,195	1,997,495	27,300	・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	730,000	746,500	16,500	・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 ・地域ごみ減量化分別促進事業			
共同募金配分金	153,389	152,300	▲1,089	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	1,016,050	1,010,000	▲6,050	不就労費	720,000	イベント	130,000
				祝儀	160,000		
預り金	613,118	578,000	▲35,118	社協	106,000	日赤	108,000
				赤い羽根	140,000	大文字タオル	224,000
雑収入	315,177	297,400	▲17,777	預金利息	400	ゴミ袋販売	290,000
				その他	7,000		
合 計	10,956,174	12,341,168	1,384,994				

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	885,000	810,000	▲75,000	シニアクラブ	130,000	子供会	180,000
				花いっぱい	140,000	文庫育成	10,000
				農水利組合	180,000	消防	80,000
				各種サークル	90,000		
福祉推進費	180,000	180,000	0	地域事業推進	100,000	区助成	80,000
公民館活動費	1,562,362	1,685,300	122,938	敬老会	230,000	夏祭り	700,000
				千灯明	6,000	ほんげんぎょう	30,000
				スポーツ費	100,000	餅つき	130,000
				館長行動費	40,300	主事行動費	319,000
				文化伝承	30,000	見送り隊	55,000
				地域協力費	15,000	その他	30,000
公民館管理費	1,069,755	1,193,660	123,905	電力灯費	570,000	電話料	60,000
				ガス料金	40,000	水道費	190,000
				テレビ受信料	45,000	C A T V	63,000
				施設警備	118,400	EV保守	46,750
				消防設備他	30,510	その他	30,000
環境衛生費	256,151	265,000	8,849	季節清掃費	95,000	環境美化費	120,000
				就労費	50,000		
施設費	27,300	40,000	12,700	AED電池パック	0	その他	40,000

会議費	286,594	300,000	13,406	総会	90,000	評議員会	35,000
				役員会	15,000	研修費	160,000
交際費	138,175	135,000	▲3,175	事業所対応費	55,000	慶弔費	30,000
				その他	50,000		
各会費	378,010	374,590	▲3,420	第1分団負担金	169,590	北コミ負担金	65,000
				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	73,038	241,400	168,362	発電機	84,500	調理器具	30,000
				テーブル,椅子	26,900	その他	100,000
事務費 (消耗品費含む)	366,066	381,140	15,074	事務用品	55,000	コピー保守	65,000
				リース料	166,320	通信費	20,000
				HP回線使用料	29,820	消耗品費	15,000
				その他	30,000		
雑給	1,680,000	1,680,000	0	事務員	1,050,000	管理人	630,000
各種手当	1,254,000	1,270,000	16,000	区長	120,000	副区長	120,000
				会計	160,000	幹事5名	300,000
				監査2名	20,000	組長21名	390,000
				評議員13名	130,000	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	617,118	574,000	▲43,118	社協	106,000	日赤	108,000
				赤い羽根	140,000	大文字タオル	220,000
雑費	393,132	441,000	47,868	支払手数料	1,000	地祿神社	65,000
				ゴミ袋購入	350,000	その他	25,000
予備費		2,750,078	2,750,078				
次年度繰越金	1,769,473	0	▲1,769,473				
合計	10,956,174	12,341,168	1,384,994				

<提案事項>

- 平成24年度決算次年度繰越金の内、¥1,000,000を災害時積立金へ振替。
平成25年5月大野城市より補助金等の振込が確認できたら振替実施します。