

平成 22 年 度 予 算 (案)

収 入 の 部

(平成22年 4月 1日～平成23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	1,384,527	2,315,050	930,523				
区 費	4,878,986	4,750,000	▲128,986	一 般 区 費	3,900,000	事 業 所 区 費	850,000
公 民 館 使 用 料	942,350	948,500	6,150	恵 速 算 塾	190,000	合 気 拳 法	150,000
				各 種 サークル	480,000	エ ア コ ン 使 用 料	100,000
				コ ピ ー 料	27,000	そ の 他	1,500
				・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			
公 民 館 指 定 管 理 者 交 付 金	1,622,595	1,622,595	0	・老人憩いの家指定管理者交付金			
老 人 憩 い の 家	70,000	70,000	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			
地 域 活 動 統 合 補 助 金	694,000	694,000	0	・地域ごみ減量化分別促進事業補助金			
ごみ分別促進事業	39,000	39,000	0	社協福祉活動費 141,600 日 赤 事 務 費 13,000 そ の 他 3,000			
共 同 募 金 配 分 金	157,637	157,600	▲37	不 就 労 費 680,000 イ ベ ン ト 120,000 祝 儀 160,000			
公 民 館 事 業	1,029,000	960,000	▲69,000	社 協 120,000 日 赤 120,000 赤 い 羽 根 140,000 大 文 字 タ オ ル 224,000			
預 り 金	609,300	604,000	▲5,300	預 金 利 息 1,000 そ の 他 15,000			
雑 収 入	22,263	16,000	▲6,263				
合 計	11,449,658	12,176,745	727,087				

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	920,000	890,000	▲30,000	シニアクラブ	130,000	子 供 会	180,000
				花 い っ ぱ い	140,000	文 庫 育 成	120,000
				農 水 利 組 合	180,000	消 防	80,000
				各 種 サークル	60,000		
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	1,533,481	1,667,400	133,919	敬 老 会	350,000	夏 祭 り	700,000
				千 灯 明	10,000	ほ ん げ ん ぎ ょ う	45,000
				ス ポ ー ツ 費	90,000	餅 つ き	130,000
				館 長 主 事 行 動 費	197,400	文 化 伝 承	10,000
				見 送 り 隊	100,000	地 域 協 力 費	25,000
				そ の 他	10,000		
公 民 館 管 理 費	952,855	966,680	13,825	電 力 灯 費	550,000	電 話 料	60,000
				ガ ス 料 金	40,000	水 道 費	180,000
				テ レ ビ 受 信 料	43,680	C A T V	63,000
				そ の 他	30,000		
環 境 衛 生 費	258,512	266,000	7,488	季 節 清 掃 費	96,000	環 境 美 化 費	110,000
				就 労 費	60,000		
施 設 費	33,600	392,200	358,600	エ ア コ ン ク リ ー ニ ン グ	130,200	床 ク リ ー ニ ン グ	157,500
				畳 替 え	94,500	そ の 他	10,000
会 議 費	412,730	420,000	7,270	総 会	145,000	評 議 員 会	45,000
				役 員 会	30,000	研 修 費	200,000

交 際 費	130,343	135,000	4,657	事業所対応費	65,000	慶 弔 費	25,000
				そ の 他	45,000		
各 会 費				区 長 会	32,000	北コミ負担金	50,000
				防 犯 組 合	5,000	主 事 会	30,000
				更 生 保 護 会	10,000	民生児童委員	50,000
				第1分団負担金	166,930	緑のトラスト	10,000
	347,900	363,930	16,030	少 年 補 導 員	10,000		
備 品 費				調 理 器 具	20,000	ホワイトボード	14,800
	279,119	84,800	▲194,319	そ の 他	50,000		
消 耗 品 費	29,067	35,000	5,933	消 耗 品	20,000	そ の 他	15,000
事 務 費				事 務 用 品	50,000	コピ一保守	50,000
				リ一ス料	165,230	通 信 費	22,530
	286,149	328,000	41,851	HP回線使用料	30,240	そ の 他	10,000
雑 給	1,680,000	1,680,000	0	事 務 員	1,050,000	管 理 人	630,000
各 種 手 当				区 長	120,000	主 事	120,000
				会 計	120,000	幹 事 6 名	360,000
				監 査 2 名	20,000	組 長 21 名	420,000
	1,374,000	1,322,000	▲52,000	評 議 員 15 名	150,000	役 員 慰 労 金	12,000
慰 労 積 立 金	20,000	20,000	0	事 務 員	10,000	管 理 人	10,000
募 金 支 出				社 協	120,000	日 赤	120,000
	606,800	604,000	▲2,800	赤 い 羽 根	140,000	大 文 字 タ オ ル	224,000
雑 費				支 払 手 数 料	5,000	地 祿 神 社	65,000
	90,052	105,000	14,948	そ の 他	35,000		
予 備 費		2,716,735	2,716,735				
次 年 度 繰 越 金	2,315,050	0	▲2,315,050				
合 計	11,449,658	12,176,745	727,087				

<提案事項>

1. 平成21年度決算 次年度繰越金の内、¥1,000,000.を積立金へ振替。

