

平成 23 年 度 予 算 (案)

収 入 の 部

(平成23年 4月 1日～平成24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	1,315,050	2,228,597	913,547				
区 費	4,707,673	4,650,000	▲57,673	一 般 区 費	3,800,000	事 業 所 区 費	850,000
公民館使用料	1,027,470	1,020,000	▲7,470	恵 速 算 塾	190,000	合 気 拳 法	150,000
				各 種 サ ー ク ル	500,000	エ ア コ ン 使 用 料	100,000
				コ ピ ー 料	10,000	そ の 他	70,000
				・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	698,500	691,000	▲7,500	・地域福祉活動費 ・日 赤 事 務 費			
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	155,360	152,300	▲3,060	社協福祉活動費	136,300	日 赤 事 務 費	13,000
公 民 館 事 業	1,113,550	1,070,000	▲43,550	そ の 他	3,000		
				不 就 労 費	730,000	イ ベ ン ト	180,000
預 り 金	579,700	574,000	▲5,700	祝 儀	160,000		
				社 協	100,000	日 赤	120,000
雑 収 入	222,709	227,550	4,841	赤 い 羽 根	130,000	大 文 字 タ オ ル	224,000
				預 金 利 息	550	ゴ ミ 袋 販 売	220,000
	222,709	227,550	4,841	そ の 他	7,000		
合 計	11,551,607	12,345,042	793,435				

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	890,000	0	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	1,455,086	1,568,400	113,314	敬 老 会	260,000	夏 祭 り	700,000
				千 灯 明	10,000	ほんげんぎよう	45,000
				ス ポ ー ツ 費	105,000	餅 つ き	130,000
				館 長 行 動 費	30,300	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	890,479	954,500	64,021	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	242,718	250,000	7,282	季 節 清 掃 費	90,000	環 境 美 化 費	110,000
				就 労 費	50,000		
施 設 費	363,600	195,000	▲168,600	畳 替 え	145,000	そ の 他	50,000
会 議 費	370,424	405,000	34,576	総 会	145,000	評 議 員 会	45,000
				役 員 会	15,000	研 修 費	200,000

交 際 費	142,400	135,000	▲7,400	事業所対応費	65,000	慶 弔 費	40,000
				そ の 他	30,000		
各 会 費				第1分団負担金	166,930	北コミ負担金	50,000
				区 長 会	30,000	主 事 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
	359,430	356,930	▲2,500	少 年 補 導 員	5,000		
備 品 費				テ ン ト 中	190,000	調 理 器 具	20,000
	19,920	260,000	240,080	そ の 他	50,000		
事 務 費 (消耗品費含む)				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
	453,211	343,000	▲110,211	そ の 他	15,000		
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
	1,310,000	1,340,000	30,000	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				社 協	100,000	日 赤	120,000
	609,900	574,000	▲35,900	赤 い 羽 根	130,000	大 文 字 タ オ ル	224,000
雑 費				支 払 手 数 料	1,000	地 祿 神 社	65,000
	335,842	311,000	▲24,842	ゴ ミ 袋 購 入	220,000	そ の 他	25,000
予 備 費		2,882,212	2,882,212				
次 年 度 繰 越 金	2,228,597	0	▲2,228,597				
合 計	11,551,607	12,345,042	793,435				

< 提案事項 >

1. 平成22年度決算次年度繰越金の内、¥1,000,000を積立金へ振替。