

平成24年度乙金台区決算書

2, 支出の部 No.1

(単位:円)

大項目	中項目	平成24年 予算額	平成24年 実績額	比較	摘要
1 会議費	会議費	20,000	19,276	▲ 724	
	研修費	130,000	107,620	▲ 22,380	
	小計	150,000	126,896	▲ 23,104	
2 環境費	公園清掃・除草	25,000	18,039	▲ 6,961	
	環境美化活動	20,000	6,716	▲ 13,284	
	花いっぱい活動	5,000	1,740	▲ 3,260	
	小計	50,000	26,495	▲ 23,505	
3 負担金	コミュニティ運営	150,000	145,100	▲ 4,900	
	区長・副区長会	60,000	60,000	0	
	市防犯組合	5,000	5,000	0	
	消防団	81,000	81,000	0	
	厚生保護協会	10,000	10,000	0	
	民生委員	10,000	10,000	0	
	交通安全協会	10,000	10,000	0	
	トラスト協会	10,000	10,000	0	
	その他負担金	10,000	8,800	▲ 1,200	
	小計	346,000	339,900	▲ 6,100	
4 活動助成金	文化部	75,000	75,000	0	
	女性部	45,000	45,000	0	
	体育部	100,000	100,000	0	
	子供育成部	150,000	150,000	0	
	文庫部	100,000	100,000	0	
	シニアクラブ	200,000	200,000	0	
	福祉部	300,000	300,000	0	
	食進部	130,000	130,000	0	
	壮年部	0	0	0	
	その他活動助成金	0	0	0	
	小計	1,100,000	1,100,000	0	
5 公民館事業費	敬老会	310,000	293,659	▲ 16,341	
	ふるさとまつり	120,000	117,122	▲ 2,878	
	梅まつり	90,000	82,215	▲ 7,785	
	成人祝	20,000	32,000	12,000	
	どんど焼き	30,000	27,004	▲ 2,996	
	その他事業費	20,000	19,595	▲ 405	
	小計	590,000	571,595	▲ 18,405	
6 公民館維持 管理費	光熱水費	公民館電気料	310,000	359,330	49,330
		公民館上下水道使用料	60,000	56,077	▲ 3,923
		公民館ガス代	20,000	24,528	4,528
	公民館修繕費		10,000	3,580	▲ 6,420
	公民館電話料		100,000	101,894	1,894
	公民館CATV使用料		65,000	60,480	▲ 4,520
	コピー機リース・点検料		176,400	210,000	33,600
	公民館清掃費		20,000	10,000	▲ 10,000
	その他公民館維持管理費		150,000	182,120	32,120
	小計		911,400	1,008,009	96,609

平成24年度乙金台区決算書

2, 支出の部 No.2

(単位:円)

大項目	中項目	平成24年 予算額	平成24年 実績額	比較	摘要
7	公民館開館運営 促進事業費	600,000	587,800	▲ 12,200	
小計		600,000	587,800	▲ 12,200	
8	各種手当	740,000	635,000	▲ 105,000	・区長手当 ・副区長手当 ・事務局長手当 ・会計手当 ・幹事手当 ・監査手当 ・慰労金
	区役員手当				
	部長手当	150,000	170,000	20,000	
	組長手当	336,000	348,000	12,000	
	事務手当	1,200,000	1,131,800	▲ 68,200	
	副区長活動手当	360,000	360,000	0	
小計		2,786,000	2,644,800	▲ 141,200	
9	事務費				
	消耗品費	120,000	79,092	▲ 40,908	
	手数料	4,000	1,345	▲ 2,655	
	印刷費	120,000	74,842	▲ 45,158	
	備品費	250,000	232,435	▲ 17,565	
小計		494,000	387,714	▲ 106,286	
10	交際費				
	交際費	120,000	119,460	▲ 540	
	弔慰金	100,000	67,640	▲ 32,360	
小計		220,000	187,100	▲ 32,900	
11	防犯対策費				
	災害・防犯対策費	80,000	74,782	▲ 5,218	
12	公民館改修 事業				
	改修事業費	0	0	0	
	家賃	0	0	0	
13	予備費				
	予備費	137,840	0	▲ 137,840	
小計		217,840	74,782	▲ 143,058	
14	支出合計	7,465,240	7,055,091	▲ 410,149	
15	次期繰越金	0	756,268	756,268	
合計		7,465,240	7,811,359	346,119	

繰越金内訳

・現金	¥86,651
・ゆうちょ銀行	¥303,459
・西日本シティ銀行	¥366,158
合計	¥756,268

平成24年度特別会計(定期預金) ¥1,000,000

会計 加藤 香恵