

乙金東区一般会計

平成31年度予算
令和元年度決算

(収入の部)

2年4月12日
(単位：円)

| 項 目 | | 平成31年度予算 | 令和元年度決算 | 差 額 | 備 考 |
|-------------|---------------|------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 前年度繰越金 | 5,448,210 | 5,448,210 | 0 | 普通預金、定期預金、現金 |
| 区 費 | 区費 | 3,600,000 | 3,623,700 | 23,700 | 企業区費 企業数30社 |
| | 企業区費 | 491,000 | 499,000 | 8,000 | |
| 小 計 | | 4,091,000 | 4,122,700 | 31,700 | |
| 助 成 金 | 公民館指定管理者交付金 | 5,261,967 | 5,261,967 | 0 | 公民館指定管理者交付金 公民館活動促進事業費 公民館長、副館長活動費 公民館職員災害補償金 公民館長・副公民館長旅費及び管理活動 費 公民館閉館運営促進事業費 公民館維持事業費 公民館等管理事業費 |
| | 地域活動統合補助金 | 953,500 | 1,006,500 | 53,000 | |
| | 老人憩の家指定管理者交付金 | 93,000 | 93,861 | 861 | |
| | 施設利用料助成金 | 14,670 | 0 | △ 14,670 | |
| | 社協共同募金配分金 | 174,000 | 168,361 | △ 5,639 | |
| 小 計 | | 6,497,137 | 6,530,689 | 33,552 | |
| 諸 経 費 | 預金利息 | 210 | 54 | △ 156 | 地域活動統合補助金 環境美化推進事業費 公園清掃推進事業費 区事務推進事業費 組活動支援事業費 地域福祉推進事業費 敬老の日記念行事推進事業費 地域ごみ減量化・分別推進事業費 |
| | 公民館使用料 | 66,000 | 49,900 | △ 16,100 | |
| | 廃品回収収益金 | 530,000 | 348,603 | △ 181,397 | |
| | 雑収入 | 500,000 | 565,772 | 65,772 | |
| 小 計 | | 1,096,210 | 964,329 | △ 131,881 | |
| 合 計 | | 11,684,347 | 11,617,718 | △ 66,629 | 雑収入 夏まつり芳志金 |
| 総 合 計 | | 17,132,557 | 17,065,928 | △ 66,629 | |

* 収支における差額について予算を下回った金額を△で表示

| 項 目 | | 平成31年度予算 | 令和元年度決算 | 差 額 | 備 考 |
|-----------------------|--------------|-----------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 支 援 事 務 費 | 区役員報酬 | 600,000 | 600,000 | 0 | 区役員報酬 区長、副区長、会計、書記 ブロック長、体育部長、文化部長、 東コミ担当体育部長、東コミ担当文化部長 福祉部会部長 隣組長報酬(26名) 副隣組長報酬(24名) 公民館役職員報酬 体育委員、文化委員、各種団体の長 民生児童委員、少年相談委員、 |
| | 隣組長報酬 | 280,000 | 280,000 | 0 | |
| | 副隣組長報酬 | 75,000 | 75,000 | 0 | |
| | 相談役報酬 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 監査役報酬 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 公民館役職員報酬 | 310,000 | 310,000 | 0 | |
| | 夜間勤務員手当 | 50,000 | 14,400 | 35,600 | |
| | 事務員手当 | 1,512,000 | 1,512,000 | 0 | |
| | 公民館閉館手当 | 350,000 | 337,000 | 13,000 | |
| 小 計 | | 3,237,000 | 3,188,400 | 48,600 | |
| 進 務 推 進 費 | 事務費 | 250,000 | 259,518 | ▲ 9,518 | 通信費 電話料、インターネット料、切手、NHK |
| | 通信費 | 170,000 | 160,431 | 9,569 | |
| | 小 計 | 420,000 | 419,949 | 51 | |
| 公 民 館 費 | 隣組会会議費 | 60,000 | 60,500 | ▲ 500 | 公民館管理費 機械警備料 消防施設等点検 エレベーター保守料 消火器更新 コミ協関連、HPホスティングサービス AED消耗品 学習室の量替え 備品費 モニター |
| | 総会費 | 40,000 | 23,640 | 16,360 | |
| | 役員研修費 | 60,000 | 66,000 | ▲ 6,000 | |
| | 運営委員会会議費 | 30,000 | 26,016 | 3,984 | |
| | 子ども会育成会助成金 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| | シニアクラブ助成金 | 220,000 | 220,000 | 0 | |
| | 貸出文庫助成金 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | 食改善会助成金 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| | ボランティア若業会助成金 | 110,000 | 110,000 | 0 | |
| | 若手の会助成金 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | ブロック助成金 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 役員OB会助成金 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 敬老会費 | 450,000 | 455,159 | ▲ 5,159 | |
| | 青少年リーグ育成費 | 20,000 | 11,858 | 8,142 | |
| | 公民館管理費 | 180,000 | 180,110 | ▲ 110 | |
| | 備品費 | 324,364 | 218,882 | 105,482 | |
| | 水道・光熱費 | 600,000 | 576,686 | 23,314 | |
| 公民館活動推進費 | 700,000 | 674,340 | 25,660 | | |
| 廃品回収費 | 80,000 | 66,751 | 13,249 | | |
| 環境美化費 | 164,000 | 138,600 | 25,400 | | |
| 小 計 | | 3,948,364 | 3,738,542 | 209,822 | |

* 支出における差額について予算を上回った金額を▲で表示

| 項目 | 平成31年度予算 | 令和元年度決算 | 差 額 | 備 考 |
|-------------------|------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 指定管理者交付金 (館長活動費) | 986,400 | 986,400 | 0 | |
| 指定管理者交付金 (副館長活動費) | 490,000 | 490,000 | 0 | |
| 指定管理者交付金 (会計活動費) | 102,000 | 102,000 | 0 | |
| 労働保険料 | 38,160 | 36,736 | 1,424 | |
| 消防負担金 | 98,000 | 98,000 | 0 | |
| 負担金 | 230,000 | 201,500 | 28,500 | |
| 施設利用料 | 13,830 | 14,850 | ▲ 1,020 | 労働保険料 公民館役職員災害補償掛金 労働災害保険料 |
| 雑費 | 120,000 | 140,746 | ▲ 20,746 | |
| 慶弔費 | 230,000 | 201,230 | 28,770 | 負担金 区会長、副区会長 厚生保護協会 緑のトラスト協会 筑紫交通安全協会 東っ子まつり 東コミュニティ協議会 東コミュニティ運営委員会 民生委員児童委員協議会 安全安心まちづくり推進協議会 |
| 福祉部会助成金 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| 身障者団体助成金 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 安全・安心対策費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 訓練費 | 100,000 | 44,016 | 55,984 | |
| 予備費 | 100,000 | 78,000 | 22,000 | |
| 小 計 | 2,818,390 | 2,693,478 | 124,912 | |
| 合 計 | 10,423,754 | 10,040,369 | 383,385 | 訓練費 |
| 次年度繰越金 | 6,708,803 | 7,025,559 | ▲ 316,756 | |
| 総 合 計 | 17,132,557 | 17,065,928 | 66,629 | |

* 支出における差額について予算を上回った金額を▲で表示

2年3月31日

会計監査報告

出納簿の記入及び勘定項目別帳簿の記入、現金、預金通帳、領収証を
監査した結果、正確かつ適切で、相違ないことをご報告いたします。

2年4月3日

監査役 熊谷 宏 

監査役 加川 恭子 