

# 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
雑費	120,000	140,746	▲ 20,746	公民館役職員災害補償掛金 労働災害保険料
慶弔費	230,000	201,230	28,770	負担金
福祉部会助成金	250,000	250,000	0	区会長、副区会長 厚生保護協会
身障者団体助成金	50,000	50,000	0	緑のトラスト協会 筑紫交通安全協会
安全・安心対策費	10,000	0	10,000	東っ子まつり 東コミュニティ協議会
訓練費	100,000	44,016	55,984	東コミュニティ運営委員会 民生委員児童委員協議会
予備費	100,000	78,000	22,000	安全安心まちづくり推進協議会
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 