

# 乙金東区一般会計

令和2年度予算

(収入の部)

2年4月12日  
(単位:円)

| 項目    |               | 令和元年度決算    | 令和2年度予算    | 差 額      | 備 考  |
|-------|---------------|------------|------------|----------|--|
|       | 前年度繰越金        | 7,025,559  | 7,025,559  | 0        | 普通預金、定期預金、現金   |
| 区費    | 区費            | 3,623,700  | 3,660,000  | 36,300   | 企業区費<br>企業数30社   |
|       | 企業区費          | 499,000    | 499,000    | 0        |  |
| 小 計   |               | 4,122,700  | 4,159,000  | 36,300   |  |
| 助成金   | 公民館指定管理者交付金   | 5,280,489  | 5,289,410  | 8,921    | 公民館指定管理者交付金<br>公民館活動促進事業費<br>公民館長、副館長活動費<br>公民館職員災害補償金<br>公民館長・副公民館長旅費及び管理活動費<br>公民館閉館運営促進事業費<br>公民館維持事業費<br>公民館等管理事業費 |
|       | 地域活動統合補助金     | 1,006,500  | 978,000    | △ 28,500 |  |
|       | 老人憩の家指定管理者交付金 | 93,861     | 94,723     | 862      |  |
|       | 施設利用料助成金      | 0          | 13,830     | 13,830   |  |
|       | 社協共同募金配分金     | 168,361    | 160,000    | △ 8,361  |  |
| 小 計   |               | 6,549,211  | 6,535,963  | △ 13,248 |  |
| 諸経費   | 預金利息          | 54         | 60         | 6        | 地域活動統合補助金<br>環境美化推進事業費<br>公園清掃推進事業費<br>区事務推進事業費<br>組活動支援事業費<br>地域福祉推進事業費<br>敬老の日記念行事推進事業費<br>地域ごみ減量化・分別促進事業費           |
|       | 公民館使用料        | 49,900     | 60,000     | 10,100   |  |
|       | 廃品回収収益金       | 348,603    | 400,000    | 51,397   |  |
|       | 雑収入           | 565,772    | 500,000    | △ 65,772 |  |
| 小 計   |               | 964,329    | 960,060    | △ 4,269  |  |
| 合 計   |               | 11,636,240 | 11,655,023 | 18,783   | 雑収入<br>夏まつり芳志金   |
| 総 合 計 |               | 18,661,799 | 18,680,582 | 18,783   |  |

\* 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                    |              | 令和元年度決算   | 令和2年度予算   | 差 額      | 備 考   |   |
|-----------------------|--------------|-----------|-----------|----------|---|---|
| 支<br>援<br>事<br>務<br>費 | 区役員報酬        | 600,000   | 600,000   | 0        | 区役員報酬<br>区長、副区長、会計、書記<br>ブロック長<br>隣組長報酬者(27名)<br>副隣組長報酬者(26名) |   |
|                       | 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        |   | 公民館役職員報酬対象<br>体育部長、東コミ担当体育部長、体育<br>委員<br>文化部長、東コミ担当文化部長、文化<br>委員<br>福祉委員、各種団体の長<br>民生児童委員、少年相談員 |
|                       | 夜間勤務員手当      | 14,400    | 40,000    | ▲ 25,600 |   |   |
|                       | 事務員手当        | 1,512,000 | 1,512,000 | 0        |   |   |
|                       | 公民館閉館手当      | 337,000   | 350,000   | ▲ 13,000 |   |   |
| 小 計                   | 3,188,400    | 3,227,000 | ▲ 38,600  |          |   |   |
| 進<br>務<br>費           | 事務費          | 250,519   | 250,000   | ▲ 519    |   |   |
|                       | 通信費          | 160,431   | 170,000   | ▲ 9,569  |   |   |
|                       | 小 計          | 419,949   | 420,000   | ▲ 51     |   |   |
| 公<br>民<br>館<br>費      | 隣組会会議費       | 60,500    | 60,000    | 500      | 通信費<br>電話料、インターネット料、切手、N<br>HK                                |   |
|                       | 総会費          | 23,640    | 50,000    | ▲ 26,360 |   |   |
|                       | 役員研修費        | 66,000    | 70,000    | ▲ 4,000  |   |   |
|                       | 運営委員会会議費     | 26,016    | 40,000    | ▲ 13,984 |   |   |
|                       | 子ども会育成会助成金   | 180,000   | 200,000   | ▲ 20,000 |   |   |
|                       | 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        |   |   |
|                       | ボランティア若葉会助成金 | 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         | 455,159   | 470,000   | ▲ 14,841 |   |   |
|                       | 青少年リーグ育成費    | 11,858    | 20,000    | ▲ 8,142  |   |   |
|                       | 公民館管理費       | 180,110   | 200,000   | ▲ 19,890 |   | 公民館管理費<br>機械整備料<br>消防施設等点検<br>エレベーター保守料<br>消火器更新<br>コミ協関連、HPホスティングサービ<br>ス                      |
|                       | 備品費          | 218,882   | 150,000   | 68,882   |   |   |
|                       | 水道・光熱費       | 576,686   | 600,000   | ▲ 23,314 |   |   |
|                       | 公民館活動推進費     | 674,340   | 750,000   | ▲ 75,660 |   |   |
|                       | 廃品回収費        | 66,751    | 60,000    | 6,751    |   |   |
| 環境美化費                 | 138,600      | 164,000   | ▲ 25,400  |          |   |   |
| 小 計                   | 3,738,542    | 3,844,000 | ▲ 105,458 |          |   |   |

\* 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               | 令和元年度決算    | 令和2年度予算    | 差額          | 備考   |
|------------------|------------|------------|-------------|--|
| 指定管理者交付金(館長活動費)  | 986,400    | 976,400    | 10,000      | 労働保険料<br>公民館役職員災害補償掛金<br>労働災害保険料<br><br>負担金<br>区会長、副区会長<br>厚生保護協会<br>緑のトラスト協会<br>筑紫交通安全協会<br>東っ子まつり<br>東コミュニティ協議会<br>東コミュニティ運営委員会<br>民生委員児童委員協議会<br>安全安心まちづくり推進協議会 |
| 指定管理者交付金(副館長活動費) | 490,000    | 480,000    | 10,000      |  |
| 指定管理者交付金(会計活動費)  | 102,000    | 102,000    | 0           |  |
| 労働保険料            | 36,736     | 38,000     | ▲ 1,264     |  |
| 消防負担金            | 98,000     | 98,000     | 0           |  |
| 負担金              | 201,500    | 230,000    | ▲ 28,500    |  |
| 施設利用料            | 14,850     | 13,830     | 1,020       |  |
| 雑費               | 140,746    | 150,000    | ▲ 9,254     |  |
| 慶弔費              | 201,230    | 230,000    | ▲ 28,770    |  |
| 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         | 0          | 10,000     | ▲ 10,000    |  |
| 訓練費              | 44,016     | 100,000    | ▲ 55,984    |  |
| 予備費              | 78,000     | 100,000    | ▲ 22,000    |  |
| 小計               | 2,693,478  | 2,828,230  | ▲ 134,752   | 訓練費  |
| 合計               | 10,040,369 | 10,319,230 | ▲ 278,861   |  |
| 次年度繰越金           | 7,025,559  | 8,361,352  | ▲ 1,335,793 |  |
| 総合計              | 17,065,928 | 18,680,582 | ▲ 1,614,654 |  |

\* 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