

令和4年度乙金東区一般会計決算報告

令和4年4月1日～令和5年3月31日

(収入の部)

(単位：円)

項 目		令和4年度予算 (A)	令和4年度決算 (B)	差 額 (B-A)	備 考
前年度繰越金		10,375,808	10,375,808	0	普通預金、定期預金、現金
区 費	区費	3,930,000	3,988,500	58,500	企業区費 27社
	企業区費	487,000	487,000	0	
小 計		4,417,000	4,475,500	58,500	
助 成 金	指定管理者交付金	5,293,221	5,293,221	0	指定管理者交付金
	地域活動統合補助金	1,098,000	711,000	△ 387,000	公民館活動促進事業 公民館長、副公民館長報酬 公民館職員災害補償掛金
	老人憩の家指定管理者交付金	94,723	94,723	0	公民館事務職員労働保険料 公民館長・副公民館長旅費等
	社協共同募金交付金	180,000	169,154	△ 10,846	公民館開館運営促進事業 公民館事務職員賃金 公民館等維持事業 公民館等管理事業
小 計		6,665,944	6,268,098	△ 397,846	
諸 収 入	預金利息	110	136	26	地域活動統合補助金 環境美化推進事業 区事務推進事業 区活動支援事業 組活動支援事業 地域福祉推進事業 敬老の日記念行事推進事業
	公民館使用料	60,000	53,700	△ 6,300	
	廃品回収収益金	250,000	279,089	29,089	
	雑収入	200,000	231,293	31,293	
小 計		510,110	564,218	54,108	
合 計		11,593,054	11,307,816	△ 285,238	雑収入 ごみ袋売上収益 エアコン使用料等
総 合 計		21,968,862	21,683,624	△ 285,238	


項 目		令和4年度予算 (A)	令和4年度決算 (B)	差 額 (B-A)	備 考
人 件 費	区役員報酬	630,000	630,000	0	区役員報酬 区長、副区長、会計、書記、ブロック長 隣組長報酬(27名)
	隣組長報酬	270,000	270,000	0	
	副隣組長報酬	75,000	73,500	△ 1,500	
	相談役報酬	30,000	30,000	0	公民館役職員報酬 体育部長、東コミ担当体育部長、体育委員 文化部長、東コミ担当文化部長、文化委員 福祉部長、各種団体の長 民生委員、少年相談委員
	監査役報酬	30,000	30,000	0	
	公民館役職員報酬	330,000	320,000	△ 10,000	
	夜間勤務員手当	50,000	12,500	△ 37,500	
	事務員報酬	1,512,000	1,510,488	△ 1,512	
	公民館開館手当	700,000	520,000	△ 180,000	
小 計	3,627,000	3,396,488	△ 230,512		
事 務 費	事務費	250,000	178,958	△ 71,042	通信費 電話料、インターネット料、切手、NHK
	通信費	170,000	155,816	△ 14,184	
	小 計	420,000	334,774	△ 85,226	
公 民 館 費	隣組会会議費	60,000	44,220	△ 15,780	敬老会費 代替事業(茶葉配付) 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 セキュリティリモコン取替 備品費 事務室テーブル 事務所シュレッダー 学習室座卓テーブル 公民館活動推進費 代替事業(ごみ袋配付) スポーツ大会
	総会費	50,000	38,980	△ 11,020	
	役員研修費	70,000	74,490	4,490	
	運営委員会会議費	40,000	20,100	△ 19,900	
	子ども会育成会助成金	200,000	200,000	0	
	シニアクラブ助成金	250,000	250,000	0	
	地域貸出文庫助成金	150,000	150,000	0	
	食生活改善推進会助成金	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	
	敬老会費	580,000	213,000	△ 367,000	
	青少年リーダー育成費	20,000	11,390	△ 8,610	
	公民館管理費	200,000	133,430	△ 66,570	
	備品費	100,000	82,632	△ 17,368	
	水道・光熱費	650,000	585,293	△ 64,707	
	公民館活動推進費	750,000	661,056	△ 88,944	
廃品回収費	70,000	65,488	△ 4,512		
環境美化費	164,000	111,810	△ 52,190		
小 計	3,994,000	3,281,889	△ 712,111		

項目	令和4年度予算 (A)	令和4年度決算 (B)	差 額 (B-A)	備 考
館長活動費	933,000	933,000	0	
副館長活動費	466,500	466,500	0	
会計活動費	102,000	102,000	0	
労働保険料	50,000	30,243	△ 19,757	労働保険料 公民館職員災害補償掛金 公民館事務職員労働保険料
消防負担金	98,000	98,000	0	
負担金	230,000	167,110	△ 62,890	負担金
施設利用料	15,000	7,560	△ 7,440	区長会、副公民館長協議会会費 更生保護協会
雑費	150,000	110,873	△ 39,127	緑のトラスト協会 春日地区交通安全協会 東地区コミュニティ運営協議会 東地区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 NPO法人共働のまち大野城
慶弔費	230,000	50,000	△ 180,000	
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	30,420	△ 69,580	
予備費	100,000	0	△ 100,000	
小 計	2,784,500	2,295,706	△ 488,794	
合 計	10,825,500	9,308,857	△ 1,516,643	
次年度繰越金	10,375,808	12,374,767	1,998,959	
総 合 計	21,201,308	21,683,624	482,316	

会計監査報告

現金出納簿及び、現金、預金通帳、領収証を審査した結果、いずれも正確かつ適切で相違ないことをご報告いたします。

令和5年4月3日

監査役 加川 恭子 

監査役 藤井 秀俊 