

令和5年度乙金東区一般会計予算 (案)

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(収入の部)

(単位：円)

項目		令和4年度決算 (A)	令和5年度予算 (B)	差額 (B-A)	備考
前年度繰越金		10,375,808	12,374,767	1,998,959	普通預金、定期預金、現金
区費	区費	3,988,500	4,000,000	11,500	企業区費 27社
	企業区費	487,000	487,000	0	
小計		4,475,500	4,487,000	11,500	指定管理者交付金
助成金	指定管理者交付金	5,293,221	5,395,977	102,756	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
	地域活動統合補助金	711,000	1,098,000	387,000	公民館事務職員労働保険料 公民館長・副公民館長旅費等 公民館開館運営促進事業
	老人憩の家指定管理者交付金	94,723	94,723	0	公民館事務職員賃金
	社協共同募金交付金	169,154	170,000	846	公民館等維持事業 公民館等管理事業
小計		6,268,098	6,758,700	490,602	地域活動統合補助金
諸収入	預金利息	136	130	△ 6	環境美化推進事業
	公民館使用料	53,700	60,000	6,300	区事務推進事業 区活動支援事業
	廃品回収収益金	279,089	250,000	△ 29,089	組活動支援事業 地域福祉推進事業
	雑収入	231,293	200,000	△ 31,293	敬老の日記念行事推進事業
小計		564,218	510,130	△ 54,088	雑収入 ごみ袋売上収益 エアコン使用料等
合計		11,307,816	11,755,830	448,014	
総合計		21,683,624	24,130,597	2,446,973	

項 目		令和4年度決算 (A)	令和5年度予算 (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 隣組長報酬者(27名) 副隣組長報酬者(25名) 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 福祉委員、各種団体の長 民生委員、少年相談員
	隣組長報酬	270,000	270,000	0	
	副隣組長報酬	73,500	75,000	1,500	
	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	320,000	320,000	0	
	夜間勤務員手当	12,500	50,000	37,500	
	事務員報酬	1,510,488	1,512,000	1,512	
	公民館開館手当	520,000	700,000	180,000	
小 計		3,396,488	3,617,000	220,512	
通 信 費	事務費	178,958	250,000	71,042	通信費 電話料、インターネット料、切手、NHK
	通信費	155,816	170,000	14,184	
	小 計	334,774	420,000	85,226	
公 民 館 費	隣組会会議費	44,220	60,000	15,780	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 消火器更新料 公民館HPホスティングサービス料 防犯カメラリース料 公民館活動推進費 スポーツ大会、夏祭り 部活動費、文化祭、GG大会
	総会費	38,980	50,000	11,020	
	役員研修費	74,490	70,000	△ 4,490	
	運営委員会会議費	20,100	40,000	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	213,000	600,000	387,000	
	青少年リーグ育成費	11,390	24,000	12,610	
	公民館管理費	133,430	250,000	116,570	
	備品費	82,632	200,000	117,368	
	水道・光熱費	585,293	650,000	64,707	
	公民館活動推進費	661,056	750,000	88,944	
	廃品回収費	65,488	100,000	34,512	
	環境美化費	111,810	164,000	52,190	
小 計	3,281,889	4,198,000	916,111		

項目	令和4年度決算 (A)	令和5年度予算 (B)	差額 (B-A)	備考
館長活動費	933,000	933,000	0	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 負担金 区会長、副公民館長協議会会費 更生保護協会 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 訓練費 避難訓練
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	30,243	50,000	19,757	
消防負担金	98,000	98,000	0	
負担金	167,110	230,000	62,890	
施設利用料	7,560	15,000	7,440	
雑費	110,873	150,000	39,127	
慶弔費	50,000	230,000	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	0	10,000	10,000	
訓練費	30,420	100,000	69,580	
予備費	0	100,000	100,000	
小計	2,295,706	2,784,500	488,794	
合計	9,308,857	11,019,500	1,710,643	
次年度繰越金	12,374,767	13,111,097	736,330	
総合計	21,683,624	24,130,597	2,446,973	