

平成22年度決算報告

(単位:円)

平成22年4月1日から

平成23年3月31日まで

1. 収入

大項目	中項目	予算額	実績額	増減	備考
1 繰越金	繰越金	839,024	839,024	0	
2 区費	一般	6,951,000	7,067,250	116,250	
	特別区	150,000	131,200	▲ 18,800	
3 市補助および 交付金	公民館指定管理者交付金	1,720,641	1,720,641	0	
	地域活動統合補助金	1,135,000	1,167,500	32,500	
	施設利用補助金	50,000	39,480	▲ 10,520	
	分別促進事業補助金	39,000	39,000	0	
	憩の家指定管理者交付金	70,000	70,000	0	
4 分配金	地域福祉活動費(社協より)	300,000	296,995	▲ 3,005	
5 公民館	公民館使用料	1,000,000	1,119,650	119,650	
6 雑収入	古紙回収奨励金	1,250,000	1,310,050	60,050	
	コピー機使用料ほか	125,000	120,874	▲ 4,126	
	その他雑収入	150,000	222,095	72,095	
合計		13,779,665	14,143,759	364,094	

2. 支出

大項目	中項目	予算額	実績額	増減	備考
1 会議費	総会・合同委員会	255,000	222,921	▲ 32,079	
2 災害対策費	災害対策費	30,000	24,030	▲ 5,970	
3 環境費	公園清掃・除草	70,000	15,000	▲ 55,000	
	環境美化活動	50,000	31,110	▲ 18,890	
	花いっぱい運動	30,000	18,951	▲ 11,049	
4 負担費	コミュニティ運営ほか	302,000	321,600	19,600	
	市防犯組合・消防団ほか	160,000	145,975	▲ 14,025	
5 手当	執行部・監査ほか	4,695,800	4,722,300	26,500	
6 開館促進費	公民館開館促進費	900,000	885,500	▲ 14,500	
7 渉外費	慶弔費	150,000	94,962	▲ 55,038	
	各種行事	100,000	91,000	▲ 9,000	
8 事務費	事務用品	180,000	193,738	13,738	
	コピー機リース料ほか	580,000	474,110	▲ 105,890	
9 通信費	電話・切手・その他	200,000	199,481	▲ 519	
10 雑費	公民館消耗品	250,000	245,111	▲ 4,889	
11 公民館活動 費	委員会・部会費	1,980,000	2,009,047	29,047	
	公民館行事費	1,880,000	1,756,931	▲ 123,069	
	その他活動費	180,000	123,557	▲ 56,443	
12 防犯活動費	防犯パトロール	350,000	350,990	990	
13 備品費	通信設備・舞台装置ほか	300,000	334,726	34,726	
14 光熱水費	電灯・電力	750,000	812,705	62,705	
	上下水道・ガス代ほか	150,000	158,870	8,870	
15 維持管理費	ダスキン・清掃ほか	135,000	142,885	7,885	
16 繰越金	退職積立金	75,000	75,000	0	
17 予備費		26,865		▲ 26,865	
合計		13,779,665	13,450,500	▲ 329,165	