

づくり協議会」の平成30年度収支決算を報告します。

平成30年度しもうちふれあいまちづくり協議会一般会計収支決算(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

収入の部

単位:円

科 目	本年度予算額 (A)	本年度決算額 (B)	比較増減 (B) - (A)	備 考
1. 事業収益	13,084,159	13,541,645	457,486	
(1) 一般事業	2,700,000	2,936,100	236,100	
① 推進費	1,700,000	1,755,600	55,600	一世帯当たり1,200円(内自治連支部会費200円)
② 推進協力金	1,000,000	1,180,500	180,500	事業主、アパート・マンション等の管理者より
(2) 交付金事業	5,509,999	5,587,900	77,901	
① 地域委員会交付金	3,000,000	3,000,000	0	市民協働課より
② 敬老会交付金	2,009,999	2,089,800	79,801	高齢福祉課より
③ 参加費	200,000	111,000	-89,000	ゴルフ・野球大会の参加費等
④ 売上金	300,000	387,100	87,100	
(3) 委託金事業	4,224,160	4,350,645	126,485	
① 指定管理料	3,600,000	3,600,000	0	市民協働課より
② 利用料	624,160	750,645	126,485	ふれあいセンター施設利用料
(4) 夜間照明事業	650,000	667,000	17,000	
① 使用料	650,000	667,000	17,000	
2. 事業外収益	453,885	1,221,252	767,367	
(1) 雑収入	453,885	1,221,252	767,367	コピー・用紙代等
3. 繰越金	4,669,956	4,669,956	0	
(1) 前年度繰越金	2,862,934	2,862,934	0	
(2) 引継金	1,807,022	1,807,022	0	
収入合計	18,208,000	19,432,853	1,224,853	

支出の部

単位:円

科 目	本年度予算額 (D)	本年度決算額 (E)	比較増減 (E) - (D)	備 考
1. 事業費用	16,266,800	14,512,339	-1,754,461	
(1) 管理費	8,688,800	7,902,820	-785,980	
① 賃金	4,259,000	3,778,456	-480,544	雇用・労災保険を含む
② 通信費	80,000	72,135	-7,865	電話・葉書・切手代等
③ 図書・研修費	50,000	0	-50,000	
④ 電気料	1,149,800	1,157,211	7,411	夜間照明を含む
⑤ 水道料	40,000	37,870	-2,130	
⑥ ガス代	40,000	41,358	1,358	
⑦ 修繕費	1,100,000	892,298	-207,702	夜間照明・グラウンド整備代等
⑧ NHK・CATV受信料	131,000	101,740	-29,260	
⑨ 保守点検料	310,000	300,024	-9,976	消防設備・自動ドア・空調設備の保守点検費用
⑩ 保険料	138,000	118,276	-19,724	公民館保険等
⑪ 事務機借上料	591,000	520,609	-70,391	コピー機リース代等
⑫ 消耗品等	800,000	882,843	82,843	トナー・インク・用紙等の事務用品等
(2) 事業費	7,578,000	6,609,519	-968,481	
① 区長会	1,000,000	567,899	-432,101	各区への助成金、市要望への対応等
② 総務・自治部会	560,000	665,600	105,600	広報発行、ホームページ運用等の費用
③ 安全・安心部会	298,000	251,194	-46,806	防災訓練助成金、交通安全看板の設置費用等
④ 福祉・子育て部会	2,780,000	2,394,653	-385,347	敬老会、三世代ふれあい広場等の経費
⑤ 生活・環境部会	220,000	127,683	-92,317	花壇新設等の助成
⑥ 健康・スポーツ部会	740,000	543,677	-196,323	グラウンドゴルフ、玉入れ大会等の経費
⑦ 文化・交流部会	1,270,000	1,205,964	-64,036	ふれあい祭り、ふれあい文化祭等の経費
⑧ 財務・管理部会	610,000	736,797	126,797	会議費、山王山・長良川鉄道沿線整備費用等
⑨ 雑費	100,000	116,052	16,052	祝儀、お礼等
2. 事業外費用	1,941,200	1,262,719	-678,481	
(1) 助成金	1,500,000	1,162,600	-337,400	自治連支部会費、社協・青少年育成協等
(2) 予備費	441,200	99,110	-342,090	鮎の日分担金
(3) 返還金	0	1,009	1,009	地域委員会交付金返還
支出合計	18,208,000	15,775,058	-2,432,942	

収入合計 19,432,853 円と支出合計の 15,775,058 円との差額 3,657,795 円を令和元年度に繰り越します。

「しもうちふれあいまちづくり協議会」の令和元年度予算が決まりました。

令和元年度しもうちふれあいまちづくり協議会一般会計収支予算(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

収入の部

単位:千円

科目	前年度 (A)	本年度 (B)	増減 (B) - (A)	備考
1. 事業収益	13,084	14,001	917	
(1) 一般事業	2,700	2,870	170	
① 推進費	1,700	1,450	-250	一世帯当たり1,000円
② 推進協力金	1,000	1,180	180	事業主、アパート・マンション等の管理者より
③ 事務委託費	0	240	240	
(2) 交付金事業	5,510	5,780	270	
① 地域委員会交付金	3,000	3,180	180	市民協働課より
② 敬老会交付金	2,010	2,100	90	高齢福祉課より
③ 参加費	200	200	0	野球・ボウリング・ゴルフ大会等
④ 売上金	300	300	0	ふれあい祭り
3) 委託金事業	4,224	4,671	447	
① 指定管理料	3,600	3,996	396	市民協働課より
② 利用料	624	675	51	ふれあいセンター施設利用料
(4) 夜間照明事業	650	680	30	
使用料	650	680	30	ナイター使用料
2. 事業外収益	454	932	478	
雑収入	454	932	478	コピー・用紙代等
3. 繰越金	4,670	3,658	-1,012	
前年度繰越金	4,670	3,658	-1,012	
収入合計	18,208	18,591	383	

支出の部

単位:千円

科目	前年度 (D)	本年度 (E)	増減 (E) - (D)	備考
1. 事業費用	16,267	17,391	1,124	
(1) 管理費	8,689	8,509	-180	
① 賃金	4,259	4,259	0	雇用・労災保険を含む
② 通信費	80	96	16	電話・葉書・切手代等
③ 図書・研修費	50	50	0	新聞代等
④ 電気料	1,150	1,185	35	夜間照明を含む
⑤ 水道料	40	40	0	
⑥ ガス代	40	40	0	
⑦ 修繕費	1,100	900	-200	夜間照明・グラウンド整備代等
⑧ NHK・CATV受信料	131	131	0	
⑨ 保守点検料	310	310	0	消防設備・自動ドア・空調設備の保守点検費用
⑩ 保険料	138	138	0	公民館保険等
⑪ 事務機借上料	591	560	-31	コピー機リース代等
⑫ 消耗品等	800	800	0	トナー・インク・用紙等の事務用品等
(2) 事業費	7,578	8,882	1,304	
① 区長会	1,000	1,652	652	各区への助成金、市要望への対応等
② 総務・自治部会	560	720	160	広報発行、ホームページ運用等の費用
③ 安全・安心部会	298	490	192	防災訓練助成金、交通安全看板の設置費用等
④ 福祉・子育て部会	2,780	2,880	100	敬老会、三世代ふれあい広場等の経費
⑤ 生活・環境部会	220	200	-20	花壇新設等の助成
⑥ 健康・スポーツ部会	740	720	-20	グラウンドゴルフ、玉入れ大会等の経費
⑦ 文化・交流部会	1,270	1,420	150	ふれあい祭り、ふれあい文化祭等の経費
⑧ 財務・管理部会	610	700	90	会議費、山王山・長良川鉄道沿線整備費用等
⑨ 雑費	100	100	0	祝儀、お礼等
2. 事業外費用	1,941	1,200	-741	
(1) 助成金	1,500	1,000	-500	社協・青少年育成協等
(2) 予備費	441	200	-241	
支出合計	18,208	18,591	383	

※ 会長の承認により科目間流用と予備費の充当を認める。