

「しもうちふれあいまちづくり協議会」の平成29年度収支決算を報告します。

平成29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29年4月1日～平成30年3月31日)

収入の部

単位:千円

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (B) - (A)	備 考
1 事業収益	12,668	13,025	357	
(1) 一般事業	2,400	2,434	34	
① 推進費	1,800	1,774	-26	下有知区民(一世帯当たり1,200円)より
② 推進協力金	600	661	61	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	5,450	5,475	25	
① 地域委員会交付金	3,000	3,000	0	市民協働課より
② 敬老会交付金	1,950	2,009	59	高齢福祉課より
③ 参加費	200	67	-133	野球・ボウリング大会等の参加費
④ 売上金	300	400	100	ふれあい祭り
(3) 委託金事業	4,218	4,255	37	
① 指定管理料	3,561	3,561	0	生涯学習課より
② 利用料	657	694	37	ふれあいセンター施設利用料
(4) 夜間照明事業	600	861	261	
使用料	600	861	261	ナイター使用料
2 事業外収益	417	1,078	661	
雑収入	417	1,078	661	コピー・用紙代等
3 繰越金	1,588	1,588	0	
前年度繰越金	1,588	1,588	0	
収入合計	14,673	15,691	1,018	

支出の部

単位:千円

科 目	予算額 (C)	決算額 (D)	増減 (D) - (C)	備 考
1 事業費用	13,080	11,477	-1,603	
(1) 管理費	7,453	5,844	-1,609	
① 賃金	3,666	2,622	-1,044	雇用・労災保険を含む
② 通信費	100	68	-32	電話・葉書・切手代等
③ 図書・研修費	70	15	-55	新聞代等
④ 電気料	1,064	1,165	101	夜間照明を含む
⑤ 水道料	46	36	-10	
⑥ ガス代	40	37	-3	
⑦ 修繕費	500	0	-500	夜間照明・グラウンド整備代等
⑧ NHK・CATV 受信料	128	128	0	
⑨ 保守点検料	310	300	-10	消防設備・自動ドア・空調設備の保守点検費用
⑩ 保険料	126	128	2	公民館保険等
⑪ 事務機借上料	594	601	7	コピー機リース代等
⑫ 消耗品等	809	745	-64	トナー・インク・用紙等の事務用品等
(2) 事業費	5,627	5,634	7	
① 財務・管理部会	610	631	21	会議費、山王山・長良川鉄道沿線整備費用等
② 総務・自治部会	460	629	169	広報発行、ホームページ運用等の費用
③ 安全・安心部会	130	114	-16	各区防災訓練助成金等
④ 福祉・子育て部会	2,720	2,438	-282	敬老会、三世代ふれあい広場等の経費
⑤ 生活・環境部会	70	66	-4	花代等
⑥ 健康・スポーツ部会	540	516	-24	グラウンドゴルフ、玉入れ大会等の経費
⑦ 文化・交流部会	970	1,143	173	ふれあい祭り、ふれあい文化祭等の経費
⑧ 雑費	127	97	-30	祝儀、お礼等
2 事業外費用	1,593	1,351	-242	
(1) 助成金	1,180	1,181	1	区長会、自治連、社協等
(2) 予備費	413	170	-243	
支出合計	14,673	12,828	-1,845	

※ 会長の承認により科目の予備費充用及び科目流用を認める。

収入合計と支出合計の差額(15,691千円 - 12,828千円 = 2,863千円)は、平成30年度に引き継ぎます。

「しもうちふれあいまちづくり協議会」の平成30年度予算が決まりました。

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予算(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

収入の部

単位:千円

科 目	本年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
1 事業収益	13,084	12,668	416	
(1) 一般事業	2,700	2,400	300	
① 推進費	1,700	1,800	-100	下有知区民(一世帯当たり1,200円)より
② 推進協力金	1,000	600	400	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	5,510	5,450	60	
① 地域委員会交付金	3,000	3,000	0	市民協働課より
② 敬老会交付金	2,010	1,950	60	高齢福祉課より
③ 参加費	200	200	0	野球・ホウリング・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	4,218	6	
① 指定管理料	3,600	3,561	39	市民協働課より
② 利用料	624	657	-33	ふれあいセンター施設利用料
(4) 夜間照明事業	650	600	50	
使用料	650	600	50	ナイター使用料
2 事業外収益	454	417	37	
雑収入	454	417	37	コピー・用紙代等
3 繰越金	4,670	1,588	3,082	
前年度繰越金	2,863	1,588	1,275	
引継金	1,807	0	1,807	区長会より
収入合計	18,208	14,673	3,535	

支出の部

単位:千円

科 目	本年度 (D)	前年度 (E)	増減 (D) - (E)	備 考
1 事業費用	16,267	13,080	3,187	
(1) 管理費	8,689	7,453	1,236	
① 賃金	4,259	3,666	593	雇用・労災保険を含む
② 通信費	80	100	-20	電話・葉書・切手代等
③ 図書・研修費	50	70	-20	新聞代等
④ 電気料	1,150	1,064	86	夜間照明を含む
⑤ 水道料	40	46	-6	
⑥ ガス代	40	40	0	
⑦ 修繕費	1,100	500	600	夜間照明・グラウンド整備代等
⑧ NHK・CATV 受信料	131	128	3	
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	126	12	公民館保険等
⑪ 事務機借上料	591	594	-3	コピー機リース代等
⑫ 消耗品等	800	809	-9	トナー・インク・用紙等の事務用品等
(2) 事業費	7,578	5,627	1,951	
① 区長会	1,000	0	1,000	各区への助成金、市要望への対応等
② 総務・自治部会	560	460	100	広報発行、ホームページ運用等の費用
③ 安全・安心部会	298	130	168	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	2,720	60	敬老会、三世代ふれあい広場等の経費
⑤ 生活・環境部会	220	70	150	花壇新設等の助成
⑥ 健康・スポーツ部会	740	540	200	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	970	300	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	610	0	会議費、山王山・長良川鉄道沿線整備費用等
⑨ 雑費	100	127	-27	祝儀、お礼等
2 事業外費用	1,941	1,593	348	
(1) 助成金	1,500	1,180	320	自治連、社協、青少年育成協等
(2) 予備費	441	413	28	
支出合計	18,208	14,673	3,535	

※会長の承認により予備費充用及び科目流用を認める。