

赤間地区コミュニティ運営協議会  
平成24年度 予算書(案)

収入の部

(単位:円)

費目・節	24年度予算額(A)	23年度予算額(B)	増減(A)-(B)	市委託料	まちづくり交付金	自主財源内訳				備考
						自治区負担金	使用料収入	受益者負担金	センター事業費	
1. 繰越金	4,863,347	5,071,229	-207,882	0	0	0	0	0	4,863,347	
2. 市委託料	9,907,740	12,008,541	-2,100,801	9,907,740	0	0	0	0	0	管理運営委託、業務委託(有料公園、市民図書、公園草刈り)
3. その他委託料	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	ユリックスチケット販売手数料
4. 市補助金	17,548,000	10,675,000	6,873,000	0	17,548,000	0	0	0	0	まちづくり交付金 他
5. 自治区負担金	2,444,000	2,370,000	74,000	0	0	2,444,000	0	0	0	6,791世帯×30円×12ヶ月
6. 事業収入	660,000	660,000	0	0	0	0	0	0	660,000	文化祭、赤間宿まつり、広告料 他
7. 受益者負担金	147,000	60,000	87,000	0	0	0	0	147,000	0	参加費、共済掛金
8. 使用料収入	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	センター使用料
9. 雑収入	782,913	812,230	-29,317	0	0	0	0	0	782,913	コピー代、預金利息、自販機代、備品使用料 他
合計	39,354,000	34,657,000	4,697,000	9,907,740	17,548,000	2,444,000	3,000,000	147,000	6,307,260	

支出の部

(単位:円)

費目・節	24年度予算額(A)	23年度予算額(B)	増減(A)-(B)	市委託料	まちづくり交付金	自主財源内訳				備考
						自治区負担金	使用料収入	受益者負担金	センター事業費	
1. 管理費	25,157,000	22,906,000	2,251,000	9,087,740	10,214,600	50,000	3,000,000	85,260	2,719,400	
人件費	14,627,000	13,138,000	1,489,000	4,460,000	9,667,000	0	0	0	500,000	事務員給与、役員行動費、会長・事務局長・区長報酬 他
共済費	517,000	320,000	197,000	54,740	0	0	160,000	85,260	217,000	社会保険、労働保険、退職金積立
交際費	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000	慶弔費
旅費	1,064,000	1,070,000	-6,000	0	282,600	0	80,000	0	701,400	費用弁償 他
研修費	260,000	260,000	0	0	0	0	0	0	260,000	公民館大会、役員、事務員
需用費	3,715,000	3,545,000	170,000	2,565,000	0	50,000	700,000	0	400,000	消耗品、光熱費、工事・修繕料 他
役務費	986,000	976,000	10,000	410,000	15,000	0	180,000	0	381,000	電話使用料、郵送料、車検料、自動車任意保険料 他
委託料	1,418,000	1,117,000	301,000	1,418,000	0	0	0	0	0	高圧電気管理、消防設備点検、館内清掃 他
使用料・賃借料	1,990,000	1,990,000	0	180,000	150,000	0	1,460,000	0	200,000	コピー機、印刷機、清掃用具 他
備品購入費	520,000	430,000	90,000	0	100,000	0	420,000	0	0	パソコン、グラウンドゴルフ用具、サーバー機能(NAS) 他
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

費目・節	24年度予算額(A)	23年度予算額(B)	増減(A)-(B)	市委託料	まちづくり交付金	自主財源内訳				備考
						自治区負担金	使用料収入	受益者負担金	センター事業費	
2. コミュニティ活動費	5,621,000	4,399,000	1,222,000	320,000	300,000	2,394,000	0	61,740	2,545,260	
コミュニティ全体事業費	3,490,000	2,335,000	1,155,000	320,000	300,000	790,000	0	0	2,080,000	文化祭、赤間宿まつり、コミュニティバス、コミュニティ活動拠点整備事業 他
公民館活動部会費	270,000	305,000	-35,000	0	0	160,000	0	0	110,000	
青少年育成部会費	532,000	435,000	97,000	0	0	230,000	0	61,740	240,260	
健康福祉部会費	260,000	245,000	15,000	0	0	245,000	0	0	15,000	
環境整備部会費	290,000	320,000	-30,000	0	0	260,000	0	0	30,000	
地域づくり部会費	350,000	260,000	90,000	0	0	320,000	0	0	30,000	
男女共同参画部会	151,000	221,000	-70,000	0	0	111,000	0	0	40,000	
広報委員会費	278,000	278,000	0	0	0	278,000	0	0	0	コミュニティだより、ホームページ管理費
3. 委託業務費	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	
4. 団体補助金	1,363,000	1,223,000	140,000	0	1,363,000	0	0	0	0	
地域福祉推進団体事業(福祉会)	450,000	450,000	0	0	450,000	0	0	0	0	地区福祉会、小福祉会補助
地区青少年指導員活動	280,000	240,000	40,000	0	280,000	0	0	0	0	報酬、青色灯パトロール経費、クリーニング代
食生活改善推進事業(食進会)	310,000	310,000	0	0	310,000	0	0	0	0	報酬、事業費補助
ヘルス推進事業	223,000	223,000	0	0	223,000	0	0	0	0	報酬、事業費補助
TMA会事業	100,000		100,000	0	100,000	0	0	0	0	事業費補助
5. 事業補助金	5,670,400	5,270,400	400,000	0	5,670,400	0	0	0	0	
分別排出協力費交付金	720,000	720,000	0	0	720,000	0	0	0	0	各自治区へ補助
クリーンの会活動費(道路クリーン)	320,000	320,000	0	0	320,000	0	0	0	0	該当する自治区および団体へ補助
街区公園管理費(公園愛護)	630,000	600,000	30,000	0	630,000	0	0	0	0	該当する自治区および団体へ補助
街路灯設置工事費(防犯外灯)	450,000	200,000	250,000	0	450,000	0	0	0	0	各自治区へ補助
衛生組合連合補助金(一斉清掃)	800,000	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0	各自治区へ補助
高齢者対策事業	2,750,400	2,630,400	120,000	0	2,750,400	0	0	0	0	2,292人×1,200円 各自治区へ補助(70歳以上対象)
6. 租税公課	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	消費税、法人税
消費税	400,000	400,000	0	400,000						
法人税	100,000	100,000	0	100,000						
7. 予備費	842,600	358,600	484,000	0	0	0	0	0	842,600	
支出計	39,354,000	34,657,000	4,697,000	9,907,740	17,548,000	2,444,000	3,000,000	147,000	6,307,260	