

平成29年度 予 算 (案)

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

I 住民会議一般事業

(単位:円)

収 入 の 部			
科 目	28年度決算額	29年度予算額	備 考
前年度繰越金	225,176	178,657	
経常事業補助金	1,080,000	1,080,000	
参加費	654,000	845,000	
雑収入	398,988	380,000	印刷・電話・寄付・利息
合 計	2,358,164	2,483,657	

支 出 の 部						
科 目	28年度決算額	29年度予算額	内 訳			
			補助金充当額	参加費他	自主財源	
経 常 事 業	交通部会	124,795	130,000	130,000		
	青少年部会	658,420	865,000	352,000	483,000	30,000
	生活福祉環境部会	142,300	131,000	79,000	52,000	
	スポーツ部会	393,109	364,000	144,000	200,000	20,000
	防犯部会	39,229	43,000	40,000		3,000
	防災部会	65,774	85,000	70,000	10,000	5,000
	施設管理運営部会	54,731	53,000	53,000		
	広報部会	60,354	62,000	52,000		10,000
	事務局	125,329	117,000	60,000		57,000
	住区まつり補助事業	120,000	120,000	100,000		20,000
地域合同事業	208,354	190,000		100,000	90,000	
周年事業積立金	30,000	30,000			30,000	
備品購入積立金	30,000	30,000			30,000	
印刷機用紙代他	127,112	120,000			120,000	
予 備 費		143,657			143,657	
支出小計	2,179,507	2,483,657				
繰 越 金	178,657					
合 計	2,358,164	2,483,657	1,080,000	845,000	558,657	

各項目において、過不足を生じた場合は、常任委員会の議を経て相互流用を認める。

Ⅱ 施設管理事業

(単位:円)

収入の部			
科 目	28年度決算額	29年度予算額	備 考
住区センター管理委託料	8,467,164	8,553,120	人件費・管理諸費
預金利息	27	0	
合 計	8,467,191	8,553,120	

支出の部			
科 目	28年度決算額	29年度予算額	備 考
住区センター管理人件費	8,367,164	8,453,120	人件費
住区センター管理諸費	100,000	100,000	管理諸費
預金利息	27	0	一般事業会計雑収入へ
合 計	8,467,191	8,553,120	