

平成30年度 予 算

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

I 住民会議一般事業

(単位:円)

| 収 入 の 部 | | | |
|---------|-----------|-----------|-------------|
| 科 目 | 29年度決算額 | 30年度予算額 | 備 考 |
| 前年度繰越金 | 178,657 | 154,482 | |
| 経常事業補助金 | 1,080,000 | 1,080,000 | |
| 参加費 | 779,200 | 836,000 | |
| 雑収入 | 395,770 | 390,000 | 印刷・電話・寄付・利息 |
| 合 計 | 2,433,627 | 2,460,482 | |

| 支 出 の 部 | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--------|
| 科 目 | 29年度決算額 | 30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 | 124,308 | 130,000 | 130,000 | | |
| | 青少年部会 | 704,334 | 819,000 | 350,000 | 469,000 | |
| | 生活福祉環境部会 | 148,143 | 142,000 | 78,000 | 64,000 | |
| | スポーツ部会 | 389,272 | 409,000 | 139,000 | 260,000 | 10,000 |
| | 防犯部会 | 83,765 | 83,000 | 37,000 | 36,000 | 10,000 |
| | 防災部会 | 91,109 | 85,000 | 78,000 | 7,000 | |
| | 施設管理運営部会 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | | |
| | 広報部会 | 61,991 | 62,000 | 62,000 | | |
| | 事務局 | 160,545 | 113,000 | 53,000 | | 60,000 |
| | 住区まつり補助事業 | 120,000 | 120,000 | 100,000 | | 20,000 |
| 地域合同事業 | 193,106 | 200,000 | | | 200,000 | |
| 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 | 89,572 | 100,000 | | | 100,000 | |
| 予 備 費 | | 84,482 | | | 84,482 | |
| 支出小計 | 2,279,145 | 2,460,482 | | | | |
| 繰 越 金 | 154,482 | | | | | |
| 合 計 | 2,433,627 | 2,460,482 | 1,080,000 | 836,000 | 544,482 | |

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 | 29年度決算額 | 30年度予算額 | 備 考 |
| 住区センター管理委託料 | 8,606,100 | 8,640,360 | 人件費・管理諸費 |
| 預金利息 | 20 | | |
| 合 計 | 8,606,120 | 8,640,360 | |

| 支出の部 | | | |
|-------------|-----------|-----------|------------|
| 科 目 | 29年度決算額 | 30年度予算額 | 備 考 |
| 住区センター管理人件費 | 8,506,100 | 8,540,360 | 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 | 20 | | 一般事業会計雑収入へ |
| 合 計 | 8,606,120 | 8,640,360 | |