

平成25年度 羽津地区まちづくり推進協議会決算書(財務ベース)

収入の部

(単位 円)

項目	25年度 予算額	25年度 決算額	予算に対する増減額	備考
前年度繰越金	963,586	963,586	0	
連合自治会繰入金	1,280,000	1,280,000	0	
市補助金	6,830,200	6,729,200	△ 101,000	
地域社会づくり総合事業補助金	3,652,200	3,652,200		
地区敬老行事補助金	1,680,000	1,603,000		一人当たり700円
地区防災組織活動補助金	1,268,000	1,268,000		前年度未収金 254,000 当年度未収金 254,000
地域支え合い体制作り事業補助金	74,000	74,000		前年度未収金 74,000
ふれあいいきいきサロン 推進事業補助金	15,000	2,000		前年度未収金 2,000 当年度未収金 2,000
地域防犯活動支援事業補助金	100,000	110,000		前年度未収金 10,000
犯罪非行活動防止支援費	41,000	20,000		
市社協補助金	1,478,168	1,503,168	25,000	
共同募金交付金	1,127,268	1,127,268		
( H24年度 目標額の21% )	530,208	530,208		
( 超過額の90% )	597,060	597,060		
地区社協事業費補助金	125,000	150,000		
地区社協組織活動費補助金	40,000	40,000		
戦没者慰霊祭補助金	40,900	40,900		
地域福祉活動 メニュー事業補助金	45,000	45,000		
(交流事業)	20,000	20,000		
(ふれあいいきいきサロン事業)	25,000	25,000		
福祉委員等活動補助金	100,000	100,000		
共同募金運動地区事務費	24,000	24,000		
日赤協力交付金	288,000	290,188	2,188	
社員増強運動協力交付金	260,000	262,188		
( H25年度 実績額の10% )	260,000	262,188		
( 超過額の5% )	0	0		
事業協力交付金	28,000	28,000		
愛の資金還付金	31,000	31,950	950	
業務受託費	275,000	275,000		
防災倉庫点検受託費	75,000	75,000		
人権教育推進業務受託料	200,000	200,000		
寄付金	3,000	1,960	△ 1,040	
預貯金利息	500	322	△ 178	
雑収入	40,000	142,442	102,442	
基金繰入	0	0	0	
合計	11,213,454	11,241,816	28,362	

支出の部-1

(単位 円)

項 目		25年度 予算額	25年度 決算額	不 用 額	備 考		
社会福祉事業	事業費	福祉協力費	2,190,000	2,052,349	137,651		
		(地区敬老会)	1,780,000	1,683,150	96,850		
		(ひとり暮らしの集い)	150,000	136,221	13,779		
		(ボランティア活動費)	20,000	13,643	6,357		
		(交流事業)	40,000	39,958	42		
		(ふれあいいきいきサロン)	40,000	27,000	13,000		
		(子育て支援ビヨビヨ)	50,000	49,877	123		
		(学童保育)	30,000	30,000	0		
		(戦没者慰霊祭)	80,000	72,500	7,500		
	事業費 計	2,190,000	2,052,349	137,651			
	団体補助	民生委員児童委員協議会補助	120,000	120,000	0		
		福祉協力員協議会補助	100,000	100,000	0		
		母子寡婦福祉会補助	30,000	30,000	0		
		ふれあいの会補助	30,000	30,000	0		
		老人クラブ春風会補助	120,000	120,000	0		
		団体補助 計	400,000	400,000	0		
	社会福祉事業 計	2,590,000	2,452,349	137,651			
	社会教育事業	事業費	地区文化祭	310,000	312,681	△ 2,681	
			郷土史研究	70,000	70,000	0	
地区運動会			400,000	354,151	45,849		
健康づくり事業費			230,000	216,479	13,521		
(グラウンドゴルフ大会)			100,000	88,541	11,459		
(ソフトボール大会)			0	0	0		
(体力づくり市民大会)			30,000	29,400	600		
(体育振興費)			100,000	98,538	1,462		
青少年育成費			240,000	227,010	12,990		
(健全育成活動)			30,000	17,010	12,990		
(ふれあい行事)			180,000	180,000	0		
(缶拾いボランティア)			30,000	30,000	0		
社明運動推進費			50,000	46,690	3,310		
人権まちづくり			350,000	340,204	9,796		
事業費 計		1,650,000	1,567,215	82,785			
団体補助		体育振興協議会補助	40,000	40,000	0		
		青少年育成協議会補助	130,000	130,000	0		
		スポーツ少年団補助	50,000	50,000	0		
		小中学校PTA補助	90,000	90,000	0		
		幼稚園PTA補助	40,000	40,000	0		
	保育園(所)保護者会補助	40,000	40,000	0			
	更生保護の会補助	40,000	40,000	0			
	更生保護女性の会補助	30,000	30,000	0			
団体補助 計	460,000	460,000	0				
社会教育事業 計	2,110,000	2,027,215	82,785				

支出の部-2

(単位 円)

項 目		25年度 予算額	25年度 決算額	不 用 額	備 考	
安全安心環境事業	環境整備費	360,000	344,682	15,318		
	(花いっぱい運動)	160,000	155,504	4,496		
	(パンダストップマーク貼り)	120,000	123,320	△ 3,320		
	(自転車講習会)	80,000	65,858	14,142		
	防災まちづくり	1,740,200	1,773,547	△ 33,347		
	(防災倉庫点検受託業務)	100,000	57,000	43,000		
	(防災力向上)	1,640,200	1,716,547	△ 76,347		
	(救急救命補助事業)	0	0	0		
	安全安心まちづくり	220,000	219,340	660		
	事業費 計	2,320,200	2,337,569	△ 17,369		
	団体補助	交通安全協会補助	180,000	180,000	0	
		交通少年団補助	30,000	30,000	0	
		団体補助 計	210,000	210,000	0	
安全安心環境事業 計		2,530,200	2,547,569	△ 17,369		
総務・共通費	はづまちづくり	200,000	70,075	129,925		
	広報活動費	300,000	201,780	98,220	広報発行(2回)、HP関係	
	各種事業運営費	200,000	106,414	93,586	総会等事業飲み物代 他	
	備品購入費	500,000	384,330	115,670		
	総務・共通費 計	1,200,000	762,599	437,401		
事業費・団体補助 合計		8,430,200	5,337,383	3,092,817		
事務局費	運営費	2,000,000	1,716,014	283,986		
	事務費	550,000	618,244	△ 68,244		
	小 計	2,550,000	2,334,258	215,742		
	予備費	233,254	0	233,254		
	基金積立	0	0	0		
	小 計	233,254	0	233,254		
合 計		11,213,454	10,123,990	1,089,464		

次年度繰越金	0	1,117,826	1,117,826	
--------	---	-----------	-----------	--