

平成30年度 羽津地区まちづくり推進協議会決算書

収入の部

(単位 円)

項目	H30年度 予算額	H30年度 決算額	予算に対する 増減額	備考
前年度繰越金	1,263,482	1,263,482	0	
連合自治会繰入金	1,000,000	1,000,000	0	
市補助金	6,350,710	6,242,010	△ 108,700	
地域社会づくり総合事業補助金	4,232,710	4,232,710	0	
地区敬老行事補助金	1,855,000	1,896,300	41,300	@700×2,650名
地域防犯活動支援事業補助金	100,000	100,000	0	
犯罪非行活動防止協力費	13,000	13,000	0	
ふれあいいきいきサロン 推進事業補助金	0	0	0	
花と緑いっぱい事業補助金	150,000	150,000	0	
市社協補助金	1,404,664	1,516,164	111,500	
共同募金交付金	952,764	952,764	0	
(H29年度 目標額の21%)	561,804	561,804	0	
(超過額の90%)	390,960	390,960	0	
地区社協事業費補助金	150,000	150,000	0	
地区社協組織活動費補助金	40,000	40,000	0	
戦没者慰霊祭補助金	40,900	40,900	0	
地域福祉活動 メニュー事業補助金	121,000	232,500	111,500	
(交流事業)	20,000	20,000	0	
(ふれあいいきいきサロン事業)	101,000	212,500	111,500	
福祉委員等活動補助金	100,000	100,000	0	
共同募金運動地区事務費	24,000	24,000	0	
日赤協力交付金	0	13,260	13,260	
社員増強運動協力交付金	0	13,260	13,260	
(H28年度 実績額の10%)	0	13,260	13,260	
(超過額の5%)	0	0	0	
事業協力交付金	0	0	0	
愛の資金還付金	0	0	0	
日本財団青バト助成	0	1,600,000	1,600,000	
業務受託費	2,720,440	1,894,074	△ 826,366	
人権教育推進業務受託料(地区)	290,000	290,000	0	
人権教育推進業務受託料(ブロック)	240,000	240,000	0	
地域交流事業業務受託料	2,110,440	1,284,074	△ 826,366	前年度未収金 910,440円 今年度未収金 176,432円
連合自主防災会事務受託料	80,000	80,000	0	
さろんde志氏我野転貸料	1,440,000	1,440,000	0	
さろんde志氏我野立替金戻り	0	0	0	
寄付金	10,000	2,519	△ 7,481	
預貯金利息	20	31	11	
雑収入	500,000	114,275	△ 385,725	
基金繰入	0	0	0	前年度に1,000,000円繰入
合計	14,713,316	15,259,815	546,499	

支出の部-1

(単位 円)

項目		H30年度 予算額	H30年度 決算額	不用額	備考	
社会福祉事業	事業費	高齢者福祉費	2,176,000	2,252,153	△ 76,153	
		(地区敬老会)	1,865,000	1,903,056	△ 38,056	
		(ひとり暮らしの集い)	150,000	77,085	72,915	
		(ボランティア活動費)	15,000	14,050	950	
		(ふれあいいいきサロン)	101,000	212,500	△ 111,500	
		(戦没者戦災者慰霊祭)	45,000	45,462	△ 462	
		障害者福祉費	130,000	117,376	12,624	
		(交流事業)	100,000	82,486	17,514	
		(啓発事業)	30,000	34,890	△ 4,890	
		児童福祉費	360,000	307,168	52,832	
		(子育て支援びよびよ)	80,000	79,890	110	
		(食育プログラム)	100,000	85,200	14,800	
		(人形劇等)	100,000	62,078	37,922	
		(学童保育支援)	80,000	80,000	0	
		さろんde志氏我野運営費	900,000	894,550	5,450	家賃補助 840,000円
		さろんde志氏我野光熱費	300,000	0	300,000	
		事業費計	3,866,000	3,471,247	394,753	
	団体補助	民生委員児童委員協議会補助	120,000	120,000	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	
学童保育所補助		20,000	20,000	0		
子育て支援びよびよ補助		20,000	20,000	0		
老人クラブ春風会補助		120,000	120,000	0		
団体補助計		340,000	340,000	0		
社会福祉事業計	4,206,000	3,911,247	294,753			
社会教育事業	事業費	地区文化祭	330,000	333,924	△ 3,924	
		盆踊り	250,000	145,998	104,002	
		郷土史研究	180,000	170,000	10,000	
		地区運動会	400,000	376,831	23,169	
		健康づくり事業費	66,000	72,412	△ 6,412	
		(グラウンドゴルフ)	30,000	38,160	△ 8,160	
		(体力づくり市民大会)	6,000	6,802	△ 802	
		(ニュースポーツ振興費)	30,000	27,450	2,550	
		青少年育成費	330,000	337,596	△ 7,596	
		(健全育成活動)	20,000	14,263	5,737	
		(ふれあい行事)	180,000	180,000	0	
		(子ども会議)	100,000	113,333	△ 13,333	
		(缶拾いボランティア)	30,000	30,000	0	
		人権まちづくり	580,000	552,351	27,649	
	事業費計	2,136,000	1,989,112	146,888		
	団体補助	青少年育成協議会補助	130,000	130,000	0	
		スポーツ委員会補助	20,000	20,000	0	
		スポーツ少年団補助	80,000	80,000	0	
		小中学校PTA補助	120,000	120,000	0	
		幼稚園PTA補助	60,000	60,000	0	
保育園(所)保護者会補助		60,000	60,000	0		
保護司会補助		50,000	50,000	0		
更生保護女性の会補助		50,000	50,000	0		
団体補助計	570,000	570,000	0			
社会教育事業計	2,706,000	2,559,112	146,888			

支出の部-2

(単位 円)

項 目		H30年度 予算額	H30年度 決算額	不 用 額	備 考	
安全安心環境事業	事業費	環境整備費	660,000	352,642	307,358	
		(花いっぱい運動-プランター)	180,000	233,048	△ 53,048	
		(花いっぱい運動-駅前花壇)	180,000	119,594	60,406	
		(里山整備費)	300,000	1,208	298,792	
		交通安全対策費	240,000	238,106	1,894	
		(パンダストップマーク貼り)	155,000	152,982	2,018	
		(自転車講習会)	50,000	49,700	300	
		(ゾーン30啓発費)	35,000	35,424	△ 424	
		安全安心まちづくり	400,000	2,705,756	△ 2,305,756	
		(青パト専用車両費)	100,000	2,474,962	△ 2,374,962	
		(防犯活動費)	300,000	230,794	69,206	
		(防犯啓発費)	0	0	0	
		事業費 計	1,300,000	3,297,712	△ 1,997,712	
	団体補助	交通安全協会補助	200,000	200,000	0	
交通少年団補助		30,000	30,000	0		
団体補助 計		230,000	230,000	0		
安全安心環境事業 計		1,530,000	3,527,712	△ 1,997,712		
総務・共通費	まちづくり構想委員会活動費	1,500,000	798,870	701,130		
	(委員会活動費)	300,000	247,000	53,000		
	(地域交流事業受託業務費)	1,200,000	551,870	648,130		
	広報委員会活動費	180,000	98,617	81,383		
	総務委員会活動費	50,000	39,121	10,879		
	女性委員会活動費	120,000	59,298	60,702		
	諮問会議活動費	100,000	42,590	57,410		
	各種事業運営費	50,000	16,877	33,123		
	備品購入費	100,000	118,130	△ 18,130		
	総務・共通費 計	2,100,000	1,173,503	926,497		
事業費・団体補助 合計		10,542,000	11,171,574	△ 629,574		
事務局費	運営費	2,250,000	2,089,149	160,851		
	事務費	750,000	793,476	△ 43,476		
	小 計	3,000,000	2,882,625	117,375		
	予備費	171,316	244,796	△ 73,480		
	基金返戻	1,000,000	0	1,000,000		
	小 計	1,171,316	244,796	926,520		
合 計		14,713,316	14,298,995	414,321		
次年度繰越金		0	960,820	960,820		