

(第3号議案)

平成26年度三輪地区住民自治協議会決算書

(単位：円)

| | 予算額 | 決算額 | 比較増減 |
|------|------------|------------|-------------|
| 収入合計 | 21,032,000 | 20,901,977 | ▲ 130,023 |
| 支出合計 | 21,032,000 | 19,319,963 | ▲ 1,712,037 |
| 差引残高 | 0 | 1,582,014 | |

1. 一般会計

(収入)

(単位：円)

| | 予算額 | 決算額 | 比較増減 | 備考 | |
|-------------|------------------------|------------|-----------|---|-------------------------|
| 負担金 | 2,372,820 | 2,372,820 | 0 | 355円/世帯×6,689世帯 | |
| 地域いきいき運営交付金 | 11,821,000 | 11,821,000 | 0 | | |
| 非一括交付金 | 住民自治協議会自立支援補助金 | 1,200,000 | 1,105,000 | ▲ 95,000 | 事務局長人件費 |
| | 生活改善推進事業補助金 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| | 地域福祉事業補助金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 地域福祉ワーカー人件費、地域福祉活動計画策定費 |
| | 福祉のまちづくりを進めるための実践事業助成金 | 466,000 | 335,253 | ▲ 130,747 | サロン事業、子育て支援事業、地区独自課題事業他 |
| | 長水防犯協会補助金 | 15,000 | 15,000 | 0 | 年末特別警戒活動助成金 |
| | 男女共同参画セミナー補助金 | 5,000 | 0 | ▲ 5,000 | |
| | わくわく体験事業補助金 | 35,000 | 0 | ▲ 35,000 | キッズふるさとふれあい体験活動 |
| | その他 | 0 | 40,000 | 40,000 | |
| | 自治会活動保険助成金 | 265,000 | 310,249 | 45,249 | |
| 小計 | 2,994,000 | 2,813,502 | ▲ 180,498 | | |
| 事業収入 | 290,000 | 285,285 | ▲ 4,715 | ひまわり広場(売上、バザー、フリーマー出店料) | |
| 広告掲載料 | 60,000 | 60,000 | 0 | 自治協だより広告掲載料 | |
| 講習会参加者負担金 | 97,000 | 62,100 | ▲ 34,900 | 料理講習会、がんばれキッズ ふるさとふれあい体験事業参加者負担金 | |
| 雑収入 | 699,763 | 789,853 | 90,090 | 預金利息、緑の募金事務費、日赤事務・事業費交付金、共同募金事務費、視察研修個人負担金、コピー機 | |
| 前年度繰越金 | 2,697,417 | 2,697,417 | 0 | | |
| 収入合計 | 21,032,000 | 20,901,977 | ▲ 130,023 | | |

(支出)

(単位：円)

| 大項目 | 中項目 | 予算額 | 決算額 | 比較増減 | 備考 |
|-----|---------------|-----------|-----------|------|----|
| 負担金 | 浅川総合治水対策連絡協議会 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 地区活動助成金 | 6,056,760 | 6,056,760 | 0 | |

| | | | | | | |
|----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|-------------|
| 助成金 | 団体活動助成金 | 620,000 | 590,000 | ▲ 30,000 | 10団体 | |
| | 助成金計 | 6,676,760 | 6,646,760 | ▲ 30,000 | | |
| 補助金 | 緑の募金 | 54,000 | 54,880 | 880 | 実績割 | |
| | 日赤事務・事業費 | 235,000 | 226,400 | ▲ 8,600 | 実績割 | |
| | 共同募金 | 74,000 | 73,660 | ▲ 340 | 実績割 | |
| | 補助金計 | 363,000 | 354,940 | ▲ 8,060 | | |
| 自治会活動保険料 | | 850,000 | 834,250 | ▲ 15,750 | | |
| 負担金・助成金等小計 | | 7,899,760 | 7,845,950 | ▲ 53,810 | | |
| 事務局費 (運営経費) | 通信運搬費 | 170,000 | 179,356 | 9,356 | プロバイダ料、電話料、切手代他 | |
| | 消耗品費(共通経費) | 350,000 | 300,439 | ▲ 49,561 | 事務消耗品、コピー用紙、インク他 | |
| | 備品購入費 | 100,000 | 49,896 | ▲ 50,104 | マルチシュレッダー購入 | |
| | リース料 | 260,000 | 250,740 | ▲ 9,260 | 印刷機及びコピー機リース料 | |
| | コピー機カウンター料金 | 320,000 | 417,798 | 97,798 | コピー機使用料 | |
| | 事務局人件費 | 4,200,000 | 4,537,258 | 337,258 | 事務局職員・福祉ワーカー給与、雇用保険料他 | |
| | 慶弔費・交際費 | 30,000 | 6,000 | ▲ 24,000 | 弔慰金、各種会議出席祝儀他 | |
| | 旅費 | 200,000 | 151,278 | ▲ 48,722 | 普通旅費、区長活動旅費 | |
| | 会議費 | 220,000 | 176,888 | ▲ 43,112 | 通常総会、理事会他 | |
| | 活動費 | 1,320,000 | 1,192,500 | ▲ 127,500 | 三役、理事、部員、監事 | |
| | 雑費 | 150,000 | 84,187 | ▲ 65,813 | 振込手数料、AEDパッド、購読料他 | |
| | 事務局費計 | | 7,320,000 | 7,346,340 | 26,340 | |
| 地域福祉活動計画の推進 | | 200,000 | 26,328 | ▲ 173,672 | | |
| 総務(区長)部会 | 総務(区長)部会研修 | 400,000 | 400,000 | 0 | 視察研修(個人負担金@10,000円) | |
| | 生き生き三輪みんなでトーク | 40,000 | 7,120 | ▲ 32,880 | | |
| | 広報活動(その1) | 420,000 | 395,130 | ▲ 24,870 | 自治協だより年5回 | |
| | | (その2) | 60,000 | 38,860 | ▲ 21,140 | 地区行事協賛補助 |
| | | (その3) | 271,000 | 271,000 | 0 | 特別会計(4)へ繰入れ |
| | 自主防災組織連絡会 | 50,000 | 0 | ▲ 50,000 | 小災害等見舞金 | |
| | 消費者啓発に関する講演会 | 40,000 | 39,077 | ▲ 923 | 交通費他 | |
| | 会議費等 | 10,000 | 0 | ▲ 10,000 | 部会等 | |
| 総務(区長)部会費計 | | 1,291,000 | 1,151,187 | ▲ 139,813 | | |
| 健康・福祉部会 | 健康づくり活動支援事業 | 195,000 | 133,115 | ▲ 61,885 | 運動講習会・料理講習会 講師謝金、材料費等 | |
| | 地区サロン支援事業 | 250,000 | 216,505 | ▲ 33,495 | 地区割5,000円 実施1 回@2,000円×10回×10地区 | |
| | 福祉支援事業 | 150,000 | 148,969 | ▲ 1,031 | 地域福祉懇談会、子どもと親の育ち合いサロン | |
| | 研修事業 | 140,000 | 118,228 | ▲ 21,772 | 地区内外の研修 | |
| | 会議費等 | 15,000 | 16,000 | 1,000 | 部会等 | |

| | | | | | |
|------------|----------------------|------------|------------|-------------|---------------------|
| | 健康・福祉部会計 | 750,000 | 632,817 | ▲ 117,183 | |
| 安全・安心・防災部会 | 要援護者支援事業 | 10,000 | 22,842 | 12,842 | 緊急安心カード用筒 |
| | 三輪地区自主防災事業 | 220,000 | 215,000 | ▲ 5,000 | 防災装備品 |
| | 交通安全推進事業 | 100,000 | 37,800 | ▲ 62,200 | 桃太郎旗、ポール |
| | 防犯事業 | 15,000 | 19,197 | 4,197 | 防犯立て看板他 |
| | 子どもの安全見守りパトロール | 15,000 | 13,932 | ▲ 1,068 | タスキ20本 |
| | 会議費等 | 13,000 | 5,000 | ▲ 8,000 | 部会等 |
| | 安全・安心・防災部会計 | 373,000 | 313,771 | ▲ 59,229 | |
| 環境美化部会 | 環境美化部会研修 | 350,000 | 389,375 | 39,375 | 視察研修 |
| | ごみゼロ運動、河川一斉清掃 | 46,000 | 37,404 | ▲ 8,596 | 腕章他 |
| | 地球温暖化対策事業 | 3,000 | 0 | ▲ 3,000 | 出前講座経費 |
| | アメリカシロヒトリ防除支援事業 | 20,000 | 0 | ▲ 20,000 | |
| | 会議費等 | 10,000 | 0 | ▲ 10,000 | 部会等 |
| | 環境美化部会計 | 429,000 | 426,779 | ▲ 2,221 | |
| 教育・文化部会 | まちづくりのつどい | 60,000 | 39,310 | ▲ 20,690 | 講師謝金他 |
| | 成人祝賀会 | 360,000 | 338,160 | ▲ 21,840 | 懇親会費、通信費他 |
| | 人権同和教育・男女共同参画推進事業 | 51,000 | 117,606 | 66,606 | 講師謝金、研修会費、人権標語表彰費他 |
| | がんばれキッズ ふるさとふれあい体験活動 | 120,000 | 61,450 | ▲ 58,550 | 講師謝金、材料費他 |
| | 地区内巡回指導 | 33,600 | 17,000 | ▲ 16,600 | 巡回指導活動手当 |
| | 青少年の健全育成や子育てにかかわる研修会 | 70,000 | 0 | ▲ 70,000 | 講師謝金他 |
| | 青少年健全育成のためのスポーツ大会 | 170,000 | 139,358 | ▲ 30,642 | ドッジボール大会、子ども健康まつり |
| | 地区文化講座 | 30,000 | 30,400 | 400 | 講師謝金他 |
| | 親善スポーツ大会 | 170,280 | 171,640 | 1,360 | 男女ソフトバレーボール大会、綱引き大会 |
| | 文芸祭 | 50,000 | 47,776 | ▲ 2,224 | 音響設備経費 |
| | 会議費等 | 22,000 | 18,000 | ▲ 4,000 | 部会等 |
| | 教育・文化部会計 | 1,136,880 | 980,700 | ▲ 156,180 | |
| 区民広場部会 | ふれあいコンサート | 70,000 | 69,798 | ▲ 202 | 出演団体謝礼他 |
| | ひまわり広場 | 210,000 | 155,838 | ▲ 54,162 | 材料仕入、検便検査料他 |
| | 会議費等 | 11,000 | 11,290 | 290 | 部会等 |
| | 区民・広場部会計 | 291,000 | 236,926 | ▲ 54,074 | |
| | 福祉自動車準備金繰出金 | 250,000 | 250,000 | 0 | 福祉自動車準備金への繰出金 |
| | 予備費 | 1,091,360 | 109,165 | ▲ 982,195 | |
| | 支出合計 | 21,032,000 | 19,319,963 | ▲ 1,712,037 | |

※差引残高1,582,014円を次年度へ繰り越すものとする。

2. 特別会計（1） 福祉自動車準備金

| | 予算額 | 決算額 | 比較増減 |
|-----|-----------|-----------|-------|
| 収入額 | 2,501,000 | 2,500,782 | ▲ 218 |

(単位：円)

(収入) (単位：円)

| | 予算額 | 決算額 | 比較増減 | |
|------------|-----------|-----------|-------|------|
| 一般会計からの繰入金 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| 雑収入 | 570 | 352 | ▲ 218 | 預金利子 |
| 前年度繰越金 | 2,250,430 | 2,250,430 | 0 | |
| 収入合計 | 2,501,000 | 2,500,782 | ▲ 218 | |

※残高2,500,782円を次年度へ繰り越すものとする。

3. 特別会計（2） 地域たすけあい事業特別会計

| | 予算額 | 決算額 | 比較増減 |
|------|-----------|-----------|-----------|
| 収入額 | 1,270,000 | 1,340,015 | 70,015 |
| 支出額 | 1,270,000 | 825,454 | ▲ 444,546 |
| 差引残高 | 0 | 514,561 | |

(単位：円)

(収入) (単位：円)

| | 予算額 | 決算額 | 比較増減 | 備考 | |
|--------|----------------|-----------|---------|--------------|------------------------|
| 負担金 | 334,200 | 334,200 | 0 | 各世帯の負担金@100円 | |
| 補助金 | 維持管理費助成 | 300,000 | 300,000 | 0 | 福祉のまちづくりを進めるための実践事業助成金 |
| | 地域たすけあい事業事務手数料 | 100,000 | 139,600 | 39,600 | 実施件数×@100円 |
| | 電話使用料補助 | 48,000 | 48,000 | 0 | 社協交付金 |
| | 消耗品費補助 | 10,000 | 10,000 | 0 | 社協交付金 |
| | 駐車場使用料補助 | 48,000 | 48,000 | 0 | 社協交付金 |
| | その他補助 | 0 | 31,000 | 31,000 | 賛助会員会費還元金 助成金 |
| 雑収入 | 644 | 59 | ▲ 585 | 預金利息 | |
| 前年度繰越金 | 429,156 | 429,156 | 0 | | |
| 収入合計 | 1,270,000 | 1,340,015 | 70,015 | | |

(支出) (単位：円)

| | 予算額 | 決算額 | 比較増減 | 備考 | |
|-----|--------|---------|---------|-----------|---------|
| 車両費 | 車両整備費 | 250,000 | 149,605 | ▲ 100,395 | 点検・修理代 |
| | 燃料費 | 280,000 | 280,339 | 339 | ガソリン代 |
| | 自動車保険料 | 170,000 | 143,490 | ▲ 26,510 | 年間自動車保険 |

| | | | | | |
|-------------|--------------|-----------|---------|-----------|------------------|
| 協力会員 研修費 | 地域たすけあい事業研修費 | 60,000 | 47,500 | ▲ 12,500 | 協力会員研修経費他 |
| 通信費 | 通信費(携帯電話) | 35,000 | 29,571 | ▲ 5,429 | |
| | 固定電話料 | 80,000 | 75,547 | ▲ 4,453 | |
| 使用料 | 駐車場使用料 | 48,000 | 48,000 | 0 | 駐車場賃貸借料 |
| 管理費 | 備品、事務用品 | 30,000 | 24,646 | ▲ 5,354 | |
| | 雑費 | 40,000 | 26,756 | ▲ 13,244 | 備品他 |
| 予備費 | | 277,000 | 0 | ▲ 277,000 | 福祉自動車準備金会計へ繰り入れ他 |
| 支出合計 | | 1,270,000 | 825,454 | ▲ 444,546 | |

※差引残高514,561円を次年度へ繰り越すものとする。

4. 特別会計(3) 災害等対応基金

| | 予算額 | 決算額 | 比較増減 | |
|-----|-----------|-----------|-------|--------|
| 収入額 | 2,184,000 | 2,183,722 | ▲ 278 | (単位：円) |

(収入)

(単位：円)

| | 予算額 | 決算額 | 比較増減 | 備考 |
|--------|-----------|-----------|-------|------|
| 雑収入 | 801 | 523 | ▲ 278 | 預金利子 |
| 前年度繰越金 | 2,183,199 | 2,183,199 | 0 | |
| 基金合計 | 2,184,000 | 2,183,722 | ▲ 278 | |

※残高2,183,722円を次年度へ繰り越すものとする。

5. 特別会計(4) ご意見箱付お知らせ板設置事業

| | 予算額 | 決算額 | 比較増減 | |
|-------|-----------|-----------|------------|--------|
| 収入予算額 | 1,020,000 | 1,020,103 | -1,020,000 | (単位：円) |
| 支出予算額 | 1,020,000 | 1,014,800 | -1,020,000 | |
| 差引残高 | 0 | 5,303 | 0 | |

(収入)

(単位：円)

| | 予算額 | 決算額 | 比較増減 | 備考 |
|------------|-----------|-----------|------|---------------------|
| 地域やる気支援補助金 | 749,000 | 749,000 | 0 | |
| 一般会計からの繰入金 | 271,000 | 271,000 | 0 | 総務(区長)部会広報活動(その3)より |
| 利子 | 0 | 47 | 47 | |
| 前年度繰越金 | 0 | 56 | 56 | |
| 収入合計 | 1,020,000 | 1,020,103 | 103 | |

(支出)

(単位：円)

| | 予算額 | 決算額 | 比較増減 | 備考 |
|--------------|-----------|-----------|---------|---------------------|
| ご意見箱付お知らせ板設置 | 1,017,240 | 1,014,800 | ▲ 2,440 | 横山、相ノ木西、返目、本郷、城東の各区 |
| 予備費 | 2,760 | 0 | ▲ 2,760 | |
| 支出合計 | 1,020,000 | 1,014,800 | ▲ 5,200 | |

※差引残高5,303円を次年度へ繰り越すものとする。