

令和元年年度 日の里地区コミュニティ運営協議会

収益事業、非収益事業別 予算

1.収益事業の部

日の里地区コミュニティ・センター管理・運営事業

(単位:円)

項目		30年度予算額	30年度決算額(A)	31年度予算額(B)	増減(B)-(A)	備考
受託料	管理運営受託料	10,924,968	10,924,968	11,418,000	493,032	職員待遇改善、消費税増税のため
	他受託料	160,000	155,280	160,000	4,720	ごみ住連、住民票写し交付委託料等
受託料計		11,084,968	11,080,248	11,578,000	497,752	
事業収入	会館利用料	3,100,000	3,173,000	3,300,000	127,000	
	コピー・印刷代	800,000	868,760	800,000	-68,760	
	雑収入	100,000	121,000	100,000	-21,000	自動販売機設置手数料等
事業収入計		4,000,000	4,162,760	4,200,000	37,240	
収益事業収入の部 合計		15,084,968	15,243,008	15,778,000	534,992	

支出の部

(単位:円)

項目		30年度予算額	30年度決算額(A)	31年度予算額(B)	増減(B)-(A)	備考
人件費計		5,466,000	5,290,529	5,612,000	321,471	
共済費		404,000	406,966	410,000	3,034	各種保険料、コミュニティ会館保険料含む
交際費		20,000	5,000	20,000	15,000	慶弔費、その他交際費
需用費	消耗品費	900,000	898,758	900,000	1,242	事務用品費、消耗品費、コピー用紙費
	光熱費	2,150,000	2,220,693	2,300,000	79,307	電気料金、上下水道料金、ガス料金
	修繕費	150,000	71,311	150,000	78,689	
	維持管理費	60,000	26,120	260,000	233,880	会計ソフト、会議用お茶代、他
需用費計		3,260,000	3,216,882	3,610,000	393,118	
役務費計		436,770	331,083	446,770	115,687	
設備管理委託料計		2,373,490	2,038,965	2,397,950	358,985	
業務管理委託料計		504,464	454,464	504,464	50,000	
賃借料計		613,000	590,640	610,000	19,360	
備品購入費		400,000	288,176	700,000	411,824	ノートパソコン購入、図書購入、紙折り機等
予備費		462,944	0	328,616	328,616	
租税公課(納税負担分)		1,144,300	1,174,400	1,138,200	-36,200	
収益事業支出の部 合計		15,084,968	13,797,105	15,778,000	1,980,895	

2.非収益事業の部

コミュニティ運営協議会及びコミュニティ活動事業

(単位:円)

項目		30年度予算額	30年度決算額(A)	31年度予算額(B)	増減(B)-(A)	備考
繰越金		3,266,313	3,266,313	4,309,608	1,043,295	前年度繰越金
まちづくり交付金		15,035,000	15,035,000	15,025,000	-10,000	コミュニティ活動交付金
業務受託料		230,000	230,000	230,000	0	子どもの居場所受託料・青バト受託料
自主防災会補助金		150,000	150,000	150,000	0	
市補助金		2,500,000	2,500,000	0	-2,500,000	日の里まつり櫓購入代金(宝くじ)
負担金	運営費・会館管理費	3,644,992	3,644,992	3,665,886	20,894	
	消防団・福祉会活動費	811,200	811,200	815,850	4,650	
受益者負担金計		4,456,192	4,456,192	4,481,736	25,544	
雑収入		140,000	134,160	140,656	6,496	県広報誌配布、献血協力金、預金利息等
非収益事業収入の部 合計		25,777,505	25,771,665	24,337,000	-1,434,665	

支出の部

(単位:円)

項目		30年度予算額	30年度決算額(A)	31年度予算額(B)	増減(B)-(A)	備考
人件費計		6,760,000	6,294,349	6,920,000	625,651	
共済費		408,000	334,105	500,000	165,895	各種保険料等
報償費		1,753,000	1,749,000	1,753,000	4,000	町内会長報酬
まちづくり推進特別委員会費		600,000	154,109	600,000	445,891	
諮問委員会費		0	0	200,000	200,000	
旅費計		210,000	153,400	240,000	86,600	
活動費		150,000	67,968	150,000	82,032	会議費、新旧役員懇談会費

協議会事業費	道路クリーン活動費	180,000	180,000	180,000	0
	公園愛護事業費	235,000	235,000	235,000	0
	一斉清掃事業費	1,040,000	1,040,000	1,040,000	0
	分別収集事業費	768,000	744,000	768,000	24,000
	高齢者生きがい事業費	3,000,000	2,999,800	3,000,000	200
	新春のつどい	80,000	63,354	80,000	16,646
	防犯灯事業費	100,000	47,196	100,000	52,804
	防災用品関連費	30,000	31,752	50,000	18,248
	自主防災会活動支援	240,000	220,000	240,000	20,000
	青バト出動費	30,000	30,000	30,000	0
協議会事業費計		5,853,000	5,659,070	5,873,000	213,930
教育文化部会計		600,000	333,160	870,000	536,840
健康福祉部会計		431,200	283,578	408,200	124,622
生活環境部会計		429,000	398,958	530,000	131,042
広報部会計		1,493,600	1,435,815	1,633,100	197,285
4部会合計		2,953,800	2,451,511	3,441,300	989,789
構成団体交付金	青少年指導員会	420,900	413,328	421,100	7,772
	日の里子育てサロン	129,000	138,000	138,000	0
	ひのっこサロン	99,000	94,314	98,000	3,686
	日の里東小子育てサロン	63,500	63,500	63,500	0
	宗像警察署少年補導員	33,300	33,084	33,300	216
	青少年育成会	290,000	265,256	30,000	-235,256 事業費を教育文化部費へ
	男女共同参画会	140,000	140,000	162,500	22,500
	日の里地区福祉会	545,000	545,000	545,000	0
	食生活改善推進会日の里支部	221,500	184,864	221,500	36,636
	宗像市消防団第10分団	479,070	479,070	479,070	0
	宗像交通安全協会日の里支部	120,000	120,000	150,000	30,000 費用弁償増加
構成団体交付金計		2,541,270	2,476,416	2,341,970	-134,446
日の里まつり助成金		500,000	500,000	500,000	0
日の里まつり櫓購入代金		2,500,000	2,500,864	0	-2,500,864 市補助金(宝くじ)
ホームページ維持費		16,200	38,772	16,200	-22,572 平成31年度ドメイン、サーバー管理料
公用車維持費		410,000	373,980	480,000	106,020 リース料、ガソリン代、車検
備品購入費		240,000	56,942	300,000	243,058 汎用のパソコン等
業務管理委託料県広報誌配布		114,220	111,657	114,220	2,563
予備費		918,015	0	1,057,310	1,057,310
非収益事業支出の部合計		25,777,505	22,854,175	24,337,000	1,482,825

総収入	40,862,473	41,014,673	40,115,000	-899,673
総支出	40,862,473	36,651,280	40,115,000	3,463,720
次年度繰越金	0	4,363,393	0	-4,363,393