

平成29年度 菅山区収入支出予算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

収入予算額 20,520,000 円

支出予算額 19,818,000 円

差引増減 702,000 円

(差引残高は翌年度に繰越)

収入の部

(単位：円)

項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	附 記
1 区 費	10,900,000	10,760,000	140,000	
1 区 費	10,900,000	10,760,000	140,000	
1 一般区費	5,950,000	5,840,000	110,000	一般区費
2 事業所区費	1,950,000	1,920,000	30,000	事業所区費
3 特別区費	3,000,000	3,000,000	0	広域施設組合特別区費
2 補助金	6,000,000	5,950,000	50,000	
1 補助金	6,000,000	5,950,000	50,000	
1 市助成金	4,000,000	2,450,000	1,550,000	自治振興事務費交付金他
2 道路補助金	2,000,000	3,500,000	-1,500,000	道路事業補助金
3 負担金	1,500,000	1,480,000	20,000	
1 負担金	1,500,000	1,480,000	20,000	
1 消防負担金	1,500,000	1,480,000	20,000	消防費夜警費負担金
4 諸収入	951,577	970,670	-19,093	
1 諸収入	951,577	970,670	-19,093	
1 資源回収金	500,000	520,000	-20,000	資源回収収益金
2 雑入	451,537	450,260	1,277	絆づくり等
3 預金利息	40	410	-370	
5 繰越金	1,168,423	962,330	206,093	
1 繰越金	1,168,423	962,330	206,093	
1 繰越金	1,168,423	962,330	206,093	前年度繰越金
収入合計	20,520,000	20,123,000	397,000	

支出の部

(単位：円)

項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	附 記
1 総務費	1,930,000	1,800,000	130,000	
1 人件費	680,000	700,000	-20,000	
1 事務員手当	680,000	700,000	-20,000	
	0	0	0	
2 需用費	900,000	800,000	100,000	
1 消耗品費	250,000	200,000	50,000	事務用品費
2 使用料及び賃借料	530,000	500,000	30,000	コピー機、印刷機等
3 通信運搬費	120,000	100,000	20,000	郵便、電話、プロパ`イ`料
3 旅 費	50,000	50,000	0	
1 旅 費	50,000	50,000	0	普通旅費
4 備品購入費	300,000	250,000	50,000	
1 備品購入費	300,000	250,000	50,000	事務機器購入費
2 管理費	1,128,000	1,310,000	-182,000	
1 光熱水費	768,000	850,000	-82,000	
1 水道料	33,000	48,000	-15,000	公民館水道料
2 電気料	700,000	770,000	-70,000	公民館電気料
3 ガス代	35,000	32,000	3,000	公民館ガス代
2 維持管理費	360,000	460,000	-100,000	
1 維持修繕費	250,000	250,000	0	公民館修繕費
2 点検手数料	60,000	60,000	0	公民館施設点検
3 衛生管理費	50,000	150,000	-100,000	浄化槽管理等

項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	附 記
3 役員手当	2,040,000	2,040,000	0	
1 役員手当	2,040,000	2,040,000	0	
1 区 会	1,230,000	1,230,000	0	13人
2 組 長	440,000	440,000	0	14人
3 班 長	300,000	300,000	0	42人
4 防火管理者	10,000	10,000	0	1人
5 監査員	60,000	60,000	0	2人
4 会 議 費	600,000	650,000	-50,000	
1 会議費	550,000	600,000	-50,000	
1 区 会	450,000	460,000	-10,000	細江区交流会当番年
2 委員会	20,000	20,000	0	
3 組長会	70,000	70,000	0	
4 区長会	10,000	50,000	-40,000	
2 旅 費	50,000	50,000	0	
1 旅 費	50,000	50,000	0	
5 文 教 費	2,850,000	2,923,000	-73,000	
1 文教費	2,850,000	2,923,000	-73,000	
1 公民館費	1,800,000	1,820,000	-20,000	公民館活動助成
2 保育園費	210,000	210,000	0	保育園支援
3 小学校費	270,000	270,000	0	小学校支援
4 七歳児祝賀式	90,000	90,000	0	
5 社会体育費	480,000	533,000	-53,000	スポーツ振興
6 土 木 費	2,000,000	3,600,000	-1,600,000	
1 土木費	2,000,000	3,600,000	-1,600,000	
1 道路維持改良費	2,000,000	3,500,000	-1,500,000	
2 河川管理費	0	100,000	-100,000	河川管理等
7 研 修 費	960,000	960,000	0	
1 研修費	960,000	960,000	0	
1 研修費	960,000	960,000	0	区会組長等研修
8 環 境 衛 生 費	1,020,000	1,000,000	20,000	
1 環境衛生費	1,020,000	1,000,000	20,000	
1 環境対策費	570,000	550,000	20,000	環境整備
2 保健衛生費	50,000	50,000	0	保健衛生
3 資源交付金	400,000	400,000	0	菅保、菅小、相中支援
9 慰 霊 祭 費	100,000	100,000	0	
1 慰霊祭費	100,000	100,000	0	
1 慰霊祭費	100,000	100,000	0	海山神社慰霊祭
10 消 防 防 災 費	3,300,000	2,550,000	750,000	
1 消防防災費	3,250,000	2,500,000	750,000	
1 消防費	1,200,000	1,200,000	0	消防団活動費他
2 防災費	1,600,000	900,000	700,000	防災訓練、資機材整備費
3 自警団費	200,000	200,000	0	自警団活動費他
4 防犯費	250,000	200,000	50,000	防犯灯設置補助
2 交通安全費	50,000	50,000	0	
1 交通安全費	50,000	50,000	0	交通安全対策
11 補 助 金	1,660,000	950,000	710,000	
1 補助金	1,660,000	950,000	710,000	
1 スポーツ関係	155,000	155,000	0	グラントゴルフ、スポーツ少年団
2 奉仕活動	40,000	80,000	-40,000	日赤奉仕団
3 老人会	120,000	120,000	0	寿友会 交友会
4 遺族会	50,000	50,000	0	遺族会
5 花の会	20,000	90,000	-70,000	フラワーファーム

項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	附 記
	6 防災対策	100,000	100,000	0	非常通信 防災講座
	7 遺産伝承	60,000	60,000	0	油田の里 手揉み保存会
	8 環境整備	55,000	50,000	5,000	楽遊会 リバーフレンド
	9 その他	60,000	45,000	15,000	その他団体
	10地区施設等 整備補助金	1,000,000	200,000	800,000	コミュニティ施設 整備補助
12 渉外費		580,000	640,000	-60,000	
	1 渉外費	580,000	640,000	-60,000	
	1 渉外費	580,000	640,000	-60,000	団体役員懇談会 慶弔費他
13 雑支出		1,550,000	1,500,000	50,000	
	1 雑支出	1,550,000	1,500,000	50,000	
	1 雑 費	950,000	900,000	50,000	絆づくり等
	2 保険料等	600,000	600,000	0	損害賠償保険、建物共済
14 積立金		0	0	0	
	1 積立金	0	0	0	
	1 積立金	0	0	0	定期預金積立金
15 予備費		100,000	100,000	0	
	1 予備費	100,000	100,000	0	
	1 予備費	100,000	100,000	0	
支 出 合 計		19,818,000	20,123,000	-305,000	

※ 費目間の流用を可とする。

上 記 の 通 り 提 出 し ま す 。

平成29年4月1日

菅山区長 森田 定 ㊟

担当会計 藤野 孝夫 ㊟