

平成29年度しもうちふれあいまちづくり協議会一般会計収支予算
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

単位:千円

科 目	前年度 (A)	本年度 (B)	増減 (B) - (A)	備 考
1 事業収益	12,207	12,668	461	
(1) 一般事業	2,400	2,400	0	
① 推進費	1,800	1,800	0	下有知区民(一世帯当たり1,200円)より
② 推進協力金	600	600	0	事業主、アパート・マンション等の管理者より
(2) 交付金事業	5,300	5,450	150	
① 地域委員会交付金	3,000	3,000	0	市民協働課より
② 敬老会交付金	1,800	1,950	150	高齢福祉課より
③ 参加費	200	200	0	野球・ホーリング・ゴルフ大会等の参加費
④ 売上金	300	300	0	ふれあい祭り
(3) 委託金事業	4,207	4,218	11	
① 指定管理料	3,561	3,561	0	生涯学習課より
② 利用料	646	657	11	ふれあいセンター施設利用料
(4) 夜間照明事業	300	600	300	
使用料	300	600	300	ナイター使用料
2 事業外収益	185	417	232	
雑収入	185	417	232	コピー・用紙代等
3 繰越金	1,518	1,588	70	
前年度繰越金	1,518	1,588	70	
収入合計	13,910	14,673	763	

単位:千円

科 目	前年度 (D)	本年度 (E)	増減 (E) - (D)	備 考
1 事業費用	11,954	13,080	1,126	
(1) 管理費	6,945	7,453	508	
① 賃金	3,642	3,666	24	雇用・労災保険を含む
② 通信費	98	100	2	電話・葉書・切手代等
③ 図書・研修費	70	70	0	新聞代等
④ 電気料	1,064	1,064	0	夜間照明を含む
⑤ 水道料	37	46	9	
⑥ ガス代	40	40	0	
⑦ 修繕費	532	500	-32	夜間照明・グラウンド整備代等
⑧ NHK・CATV受信料	116	128	12	
⑨ 保守点検料	295	310	15	消防設備・自動ドア・空調設備の保守点検費用
⑩ 保険料	95	126	31	公民館保険等
⑪ 事務機借上料	666	594	-72	コピー機リース代等
⑫ 消耗品等	290	809	519	トナー・インク・用紙等の事務用品等
(2) 事業費	5,009	5,627	618	
① 財務・管理部会	100	610	510	会議費、山王山整備代、長良川鉄道沿線整備等
② 総務・自治部会	610	460	-150	広報発行、ホームページリニューアル等の費用
③ 安全・安心部会	130	130	0	防災訓練助成金等
④ 福祉・子育て部会	2,535	2,720	185	敬老会、三世代ふれあい広場等の経費
⑤ 生活・環境部会	126	70	-56	花代等
⑥ 健康・スポーツ部会	538	540	2	グラウンドゴルフ、玉入れ大会等の経費
⑦ 文化・交流部会	920	970	50	ふれあい祭り、ふれあい文化祭等の経費
⑧ 雑費	50	127	77	祝儀、お礼等
2 事業外費用	1,956	1,593	-363	
(1) 助成金	1,240	1,180	-60	区長会、自治連、社協等
(2) 予備費	716	413	-303	
支出合計	13,910	14,673	763	

※ 会長の承認により科目の流用を認める。