

平成 20 年度 北条地区コミュニティ振興協議会決算書(見込み)

1 歳 入

(単位:円)

費 目	予算額	3/31現在	収入見込額	決算額	増減	摘 要
1 会費	3,769,200	3,765,600	0	3,765,600	3,600	年会費3,600円(1,046戸・1戸減)
2 管理運営事業補助金	4,250,000	4,250,000	0	4,250,000	0	職員賃金・報酬・共済費
3 管理補助金	258,000	258,000	0	258,000	0	警備・清掃補助金(21,500円(月)×12月)
4 事業補助金	2,000,000	16,562,000	8,180,000	24,742,000	22,742,000	中越地震復興基金 市活動推進事業 市農林水産課
5 使用料	280,000	279,500	0	279,500	500	ソロバン 習字教室 総代会ほか
6 雑収入	60,355	2,256,760	0	2,256,760	2,196,405	沖地震義援金 印刷収入 山城冊子売上 *借入金
7 特別会計繰入金	0	0	0	0	0	
8 前期繰越金	163,445	163,445	0	163,445	0	
合計	10,781,000	27,535,305	8,180,000	35,715,305	24,934,305	

2 歳 出

(単位:円)

費 目	予算額	3/31現在	支出見込額	決算額	増減	摘 要
1 管理費	8,121,400	7,715,793	0	7,715,793	405,607	
1 報酬	1,024,000	1,024,000	0	1,024,000	0	会長 センター長 副会長
2 給与	3,556,000	3,477,000	0	3,477,000	79,000	主事2人
3 共済費	665,000	610,778	0	610,778	54,222	社会保険料 労働保険料 退職掛金 手数料
4 委託料	405,000	418,800	0	418,800	13,800	警備(セコム)・清掃委託料
5 賃金	288,000	264,000	0	264,000	24,000	事務局 事務局補助 除草・冬囲い及び撤去ほか
6 旅費	60,000	50,000	0	50,000	10,000	事務局旅費
7 渉外費	160,000	89,550	0	89,550	70,450	各種会費 お祝い 広告 研修費
8 需用費	330,000	238,931	0	238,931	91,069	コピーカウンター料 印刷用品ほか消耗品
9 光熱水費	270,000	267,448	0	267,448	2,552	電気・ガス・水道・燃料費 負担/実績の3割・市7割
10 電話料	60,000	69,488	0	69,488	9,488	電話・プロバイダー料 負担/実績の3割・市7割
11 郵便料	30,000	7,760	0	7,760	22,240	切手・ハガキ
12 備品費	30,000	13,800	0	13,800	16,200	事務所電話機
13 営繕費	30,000	26,294	0	26,294	3,706	金庫及びドアノブ修理 館内照明器具
14 原材料費	50,000	50,760	0	50,760	760	冬囲い資材置き場建設材料
15 負担金	20,000	20,000	0	20,000	0	市コミュニティ推進協議会負担金
16 会議費	170,000	107,318	0	107,318	62,682	総会(総務大臣表彰祝賀会兼)常任委員会 三役会議
17 費用弁償	600,000	605,000	0	605,000	5,000	室長 副室長 委員報酬 監査報酬 事務局手当
18 賃借料	223,400	223,400	0	223,400	0	コピーリース 地代 車両借上料
19 雑費	150,000	151,466	0	151,466	1,466	ダスキン・清掃用品 新聞代 お茶等日曜雑貨ほか
2 事業費	2,500,000	12,896,521	1,000,000	13,896,521	11,396,521	
1 コミ総合事業	700,000	100,000	1,000,000	1,100,000	400,000	スノーフェスタ
2 専門室活動費	1,700,000	12,776,678		12,776,678	11,076,678	
2-1 地域環境室	50,000	12,010		12,010	37,990	花種 館内清掃(参加者お茶)
2-2 教育振興室	610,000	875,568		875,568	265,568	北条毛利いにしえロード看板関係ほか
2-3 ふれあい推進室	410,000	260,000		260,000	150,000	体育祭 民謡流し
2-4 住民起業室	350,000	11,452,203		11,452,203	11,102,203	改修費全般 建物購入代金 レジ購入代金ほか
2-5 福祉対策室	40,000	0		0	40,000	
2-6 山なみ編集室	240,000	176,897		176,897	63,103	山なみ紙・印刷インクほか
3 雑費	100,000	19,843		19,843	80,157	会議費 共通消耗
3 安全対策室	0	0		0	0	
4 団体育成費	0	0		0	0	
5 予備費	159,600	6,601,789	7,391,447	13,993,236	13,833,636	つららなす関係 復興デザイン策定 視察ほか
6 次期繰越金	0	0		109,755	109,755	
合計	10,781,000	27,214,103	8,391,447	35,715,305	24,934,305	

平成 21 年度への繰越額(見込み) 109,755 円

予算執行は適正にして計数は正確であり、相違ないものと認めました。

平成 21 年度 5 月 13 日

会計監査員 寺 沢 信 之

会計監査員 木 村 孝 太 郎



事業費補助金の入金が遅れているため、見込み決算となっています。

まちづくりは生涯学習から