

2.非収益事業の部
収入の部

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 | 27年度予算額 | 27年度決算額(A) | 28年度予算額(B) | 増減(B)-(A) | 備考 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 繰越金 | 2,493,543 | 2,493,543 | 1,697,424 | -796,119 | 前年度繰越金 |
| まちづくり交付金 | 14,594,000 | 14,594,000 | 15,049,000 | 455,000 | コミュニティ活動交付金 |
| 業務受託料 | 200,000 | 200,000 | 230,000 | 30,000 | 子どもの居場所受託料・青パト受託料 |
| 補助金 | 内装改修費 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 東郷駅前活性化事業 |
| | 管理費 | 0 | 700,000 | 700,000 | 同上(初年度のため8ヶ月分を計上) |
| 東郷駅前活性化事業補助金計 | 0 | 0 | 15,700,000 | 15,700,000 | |
| 自主防災会補助金 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | |
| 受益者負担金計 | 4,386,152 | 4,386,152 | 4,378,736 | -7,416 | |
| 雑収入 | 22,000 | 236,330 | 41,000 | -195,330 | 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 | 21,695,695 | 21,910,025 | 37,246,160 | 15,336,135 | |

支出の部

(単位:円)

| 項目 | 27年度予算額 | 27年度決算額(A) | 28年度予算額(B) | 増減(B)-(A) | 備考 | |
|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|-----------------------|
| 人件費計 | 5,445,780 | 5,436,512 | 5,826,856 | 390,344 | | |
| 共済費 | 360,000 | 453,054 | 454,000 | 946 | | |
| 報償費 | 1,753,000 | 1,753,000 | 1,753,000 | 0 | 町内会長報酬 | |
| まちづくり推進特別委員会費 | 800,000 | 472,797 | 800,000 | 327,203 | | |
| 旅費計 | 170,000 | 166,950 | 170,000 | 3,050 | | |
| 協議会事業費 | 活動費 | 60,000 | 127,502 | 120,000 | -7,502 | 会議費、新旧役員懇談会費 |
| | 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 | 2,997,100 | 3,000,000 | 2,900 | |
| | 新春のつどい | 80,000 | 79,732 | 80,000 | 268 | |
| | 防犯灯事業費 | 64,260 | 0 | 38,600 | 38,600 | |
| | 防災用品購入 | 70,000 | 2,258 | 30,000 | 27,742 | |
| | 自主防災会活動支援 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| | 社会保険労務士報酬 | 120,000 | 131,232 | 129,600 | -1,632 | |
| 協議会事業費計 | 5,857,260 | 5,776,824 | 5,861,200 | 84,376 | | |
| 教育文化部会 | 630,000 | 491,315 | 626,000 | 134,685 | | |
| 健康福祉部会 | 404,600 | 368,823 | 390,700 | 21,877 | | |
| 生活環境部会 | 311,200 | 186,115 | 290,000 | 103,885 | | |
| 広報部会 | 1,725,000 | 1,644,509 | 1,654,920 | 10,411 | | |
| 4部会 合計 | 3,070,800 | 2,690,762 | 2,961,620 | 270,858 | | |
| 構成団体交付金 | 青少年指導員会 | 464,000 | 484,893 | 481,990 | -2,903 | 市委託の青パト出動費30,000円を含む。 |
| | 日の里子育てサロン | 138,900 | 138,900 | 138,000 | -900 | |
| | ひのっこサロン | 69,450 | 65,026 | 63,700 | -1,326 | |
| | 日の里東小子育てサロン | 63,500 | 63,446 | 63,500 | 54 | |
| | 宗像警察署少年補導員 | 29,800 | 29,800 | 29,700 | -100 | |
| | 青少年育成会 | 352,000 | 283,680 | 343,000 | 59,320 | |
| | 男女共同参画会 | 140,000 | 139,515 | 140,000 | 485 | |
| | 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 | 179,250 | 153,243 | 180,000 | 26,757 | |
| | 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 | 30,000 | 30,000 | 50,000 | 20,000 | プリンセス駅伝警備支援のため増額 | |
| 構成団体交付金計 | 2,490,970 | 2,412,573 | 2,513,960 | 101,387 | | |
| 日の里まつり助成金 | 500,000 | 179,368 | 250,000 | 70,632 | | |
| ホームページ維持費 | 277,020 | 277,884 | 277,020 | -864 | | |
| 公用車維持費 | 417,000 | 402,463 | 410,000 | 7,537 | リース料、ガソリン代、点検費用等 | |
| 備品購入費 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 東郷駅前活性化事業改修費 | 0 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | | |
| 東郷駅前活性化事業委託費 | 0 | 0 | 700,000 | 700,000 | | |
| 予備費 | 136,298 | 0 | 657,244 | 657,244 | | |
| 非収益事業支出の部 合計 | 21,778,128 | 20,022,187 | 37,634,900 | 17,612,713 | | |