

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

収入の部

(単位：円)

項目		28年度 予算額	28年度 決算額(A)	29年度 予算額(B)	増減 (B)-(A)	備考
繰越金		1,697,424	1,697,424	3,228,035	1,530,611	前年度繰越金
まちづくり交付金		15,049,000	15,049,000	15,069,000	20,000	コミュニティ活動交付金
業務受託料		230,000	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	15,000,000	15,000,000	0	-15,000,000	東郷駅前活性化事業
	管理費	700,000	0	0	0	同上(市よりココカラに振込み)
東郷駅前活性化事業補助金計		15,700,000	15,000,000	0	-15,000,000	
自主防災会補助金		150,000	150,000	150,000	0	
町内負担金	運営費・会館管理費	3,581,636	3,581,636	3,581,636	0	
	消防団・福祉会活動費	797,100	797,100	797,100	0	
受益者負担金 計		4,378,736	4,378,736	4,378,736	0	
雑収入		41,000	241,853	164,220	-77,633	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		37,246,160	36,717,013	23,219,991	-13,497,022	

支出の部

(単位：円)

項目		28年度 予算額	28年度 決算額(A)	29年度 予算額(B)	増減 (B)-(A)	備考
人件費 計		5,826,856	5,863,599	6,497,618	634,019	
共済費		454,000	338,695	471,885	133,190	
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	519,155	600,000	80,845	
旅費 計		170,000	112,000	170,000	58,000	
協議会事業費	活動費	120,000	108,024	150,000	41,976	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	2,998,400	3,000,000	1,600	
	新春のつどい	80,000	58,027	80,000	21,973	
	防犯灯事業費	38,600	0	38,600	38,600	
	防災用品購入	30,000	0	30,000	30,000	
	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		129,600	130,464	0	-130,464	収益事業支出に転記
協議会事業費 計		5,861,200	5,733,915	5,761,600	27,685	
教育文化部会 計		626,000	348,671	610,000	261,329	
健康福祉部会 計		390,700	362,070	391,700	29,630	
生活環境部会 計		290,000	269,697	395,000	125,303	
広報部会 計		1,654,920	1,584,500	1,464,980	-119,520	
4部会 合計		2,961,620	2,564,938	2,861,680	296,742	
構成団体交付金	青少年指導員会	481,990	464,863	417,700	-47,163	
	日の里子育てサロン	138,000	138,000	138,000	0	
	ひのっこサロン	63,700	63,581	100,700	37,119	
	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	29,700	29,400	33,300	3,900	
	青少年育成会	343,000	253,986	344,500	90,514	
	男女共同参画会	140,000	140,000	140,000	0	
	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	180,000	169,910	196,500	26,590	
	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	50,000	50,000	80,000	30,000		
構成団体交付金 計		2,513,960	2,397,310	2,538,270	140,960	
日の里まつり助成金		250,000	0	500,000	500,000	
ホームページ維持費		277,020	277,884	140,400	-137,484	
公用車維持費		410,000	516,598	410,000	-106,598	リース料、ガソリン代、点検費用等
備品購入費		0	0	200,000	200,000	
東郷駅前活性化事業改修費		15,000,000	15,000,000	0	-15,000,000	
東郷駅前活性化事業委託費		700,000	0	0	0	市よりココカラに振込み
業務管理委託料 県広報紙配布		0	112,965	114,220	1,255	H29年度から
青パト出動費		0	0	30,000	30,000	管内一斉パトロール(H29-)
図書費用		0	0	40,000	40,000	
予備費		657,244	0	1,808,163	1,808,163	
非収益事業支出の部 合計		37,634,900	35,190,059	23,896,836	-11,293,223	