

(様式第3号関係)

A 自治振興区振興交付金収支決算書

1. 事業実施期間

着手：平成 24 年 4 月 1 日 ～ 完了：平成 25 年 3 月 31 日

2. 収入の部 (単位:円)

区分・内訳	本年度決算額	前年度決算額	備考
交付金	10,486,293	10,302,893	交付金、特別交付金
補助金	1,824,440	2,354,000	H23 年庄原市活動促進補助金、H24 年庄原市活動促進補助金、H24 年庄原市敬老会事業補助金
助成金	300,000	300,000	財団法人 会
その他	1,732,039	860,590	繰越金、寄付金、利息、利息社会保険料等個人負担分、視察等参加費、コピ一利用料
収入合計	14,342,772	13,817,483	

3. 支出の部

(単位:円)

区分・内訳	本年度決算額	前年度決算額	備考
役員報酬	730,000	780,000	区長他、各役員、各委員、各PJ員
職員賃金	3,986,500	3,828,500	統括職員、事務職員
時間外手当	185031	11,251	代休処理等の為未申請分残金
通勤手当	86,400	86,400	事務職員
共済費	1,248,715	1,055,956	社会保険等の一括口座引き落としの為、個人負担分は収入項目へ
旅費	146,973	101,885	町内、町外
交際費	28,160	3,800	慶弔費
需用費	96,184	45,919	事務用品費、食糧費
通信運搬費	4,140	11,420	自治会役員、専門部委員郵便代
使用料及び賃賃料	3,500	4,200	
備品購入費	1,942,534	3,076,759	菓子製造厨房機器、事務用備品、コピ一機、事務椅子、パソコン、プロジェクター、スクリーン
諸会議等参加費	0	0	
報酬	0	0	講師謝礼
旅費	0	0	講師等旅費
需用費	320,999	0	敬老会食事代、講師お茶代、印刷製本費
役務費	735	735	振込料

使用料及び賃賃料	122,855	0	視察バス借上げ、敬老会バスタクシー借上げ他
負担金補助及び交付金(自治会交付金)	3,931,000	3,938,382	自治会、自治会、自治会、自治会
自治振興区連絡協議会負担金	219,000	219,000	庄原市自治振興交付金の4%
予備費	0	0	
合計	13,052,726	13,164,207	
次年度繰越金	1,290,046	653,276	

平成24年度 B 自治振興区一般会計決算書

収入の部

単位:円

項目	当初予算	補正額	補正後の額	決算額	備考
繰越金	376,843	0	376,843	376,843	
会費	662,000	0	662,000	637,500	戸×円
振興交付金	2,456,000	0	2,456,000	2,456,468	
特別交付金	4,707,000	0	4,707,000	4,707,647	職員給与
LED防犯灯補助金	0	96,000	96,000	96,000	4箇所取替追加予算
草刈交付金	1,440,000	41,000	1,481,000	1,481,980	
活動促進補助金	0	263,000	263,000	263,000	「運動」263,000円
負担金	268,000	0	268,000	284,815	職員保険料負担金
雑収入	1,157	0	1,157	613	
計	9,911,000	400,000	10,311,000	10,304,866	

支出の部

単位:円

項目	当初予算	補正額	補正後の額	決算額	備考
役員報酬 地区長手当	1,117,000	0	1,117,000	1,098,334	会長・副会長・自治会長・専門部長 地区委員35人
賃金	4,025,000	0	4,025,000	4,012,430	事務局職員3人・時間外手当40,000円
共済費	551,000	35,000	586,000	584,837	健康保険料他
通信運搬費	70,000	0	70,000	46,500	郵送料
会議費	30,000	0	30,000	9,900	総会費他
自治会交付金	1,590,000	0	1,590,000	1,590,000	290,000円・285,000円 313,000円・1350,000円 352,000円
LED防犯灯に取り替え	0	147,000	147,000	147,000	取替事業費
自治会交付(草刈)	1,216,000	41,000	1,257,000	1,256,730	草刈作業交付金
活動事業費	0	263,000	263,000	263,000	「運動」263,000円
専門部活動費	593,000	△86,000	507,000	423,560	総務部 103,944円 環境福祉部 0円 女性部 130,116円 体育部 127,500円 高齢者部 62,000円
助成金	50,000	0	50,000	0	生涯学習会計へ
旅費	30,000	0	30,000	19,658	
消耗品費	100,000	0	100,000	88,847	
修繕費	24,000	0	24,000	0	
光熱費	110,000	0	110,000	95,947	防犯灯電気料
雑費	110,000	0	110,000	100,515	新聞、鍵保管委託料
手数料	5,000	0	5,000	0	
予備費	290,000	0	290,000	0	
計	9,911,000	400,000	10,311,000	9,737,258	

(収入) 10,304,866円 (支出) 9,737,258円 (残金) 567,608円 ✓
 残額 567,608円 は25年度(一般会計)に繰り越す。