

	全事業所	総務関連	行事推進 関連	防災関連	福祉関連	環境衛生 関連	防犯青少年 育成関連	お食事サロ ン楽楽事業	楽楽キャブ 事業	集会所事業	物販事業	楽楽エコボ ックス事業
【経常収益】												
受取会費（区費・防犯灯費）	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	56,000	0	50,000	0	0	0	0	1,000	5,000	0	0	0
受取助成金・補助金	7,798,000	6,194,000	0	101,000	131,000	30,000	0	0	1,000,000	122,000	0	244,000
事業収益	2,480,400	5,000	0	0	150,000	275,000	0	124,400	55,000	1,275,000	470,000	126,000
受取利息	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益 計	14,603,050	9,799,060	50,000	101,000	257,000	305,000	0	125,400	1,060,000	1,397,000	470,000	370,000
【経常費用】												
【事業費】												
売上原価	620,000	0	0	0	0	120,000	0	120,000	0	0	380,000	0
役員報酬	645,000	157,317	110,121	62,926	125,853	125,853	62,930	0	0	0	0	0
業務委託費	2,185,000	15,000	80,000	20,000	20,000	20,000		210,000	1,100,000	434,000	70,000	216,000
事業(推進)費	2,325,500	500	400,000	160,000	1,250,000	450,000	60,000					5,000
その他経費	6,910,658	2,474,500	278,000	264,804	351,000	385,200	147,500	43,900	448,200	2,470,254	50,300	8,000
事業費 計	12,686,158	2,647,317	868,121	507,730	1,745,853	1,101,053	270,430	373,900	1,548,200	2,904,254	490,300	229,000
【管理費】												
役員 報酬	495,000	495,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費	593,680	593,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費 計	1,088,680	1,088,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用 計	13,774,838	3,735,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	159,622	6,063,063	-818,121	-406,730	-1,488,853	-796,053	-270,430	-248,500	-488,200	-1,507,254	-20,300	141,000
《正味財産増減の部》												
税引前当期正味財産増減額	159,622	6,063,063	-818,121	-406,730	-1,488,853	-796,053	-270,430	-248,500	-488,200	-1,507,254	-20,300	141,000
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期正味財産増減額	88,622	5,992,063	-818,121	-406,730	-1,488,853	-796,053	-270,430	-248,500	-488,200	-1,507,254	-20,300	141,000

令和6年度廿日市市大野第一区予算案の説明

予算書の各項目(勘定科目)の説明とその内容

年度予算につきましてはこれまで前年実績額をベースに翌年度の活動計画などを踏まえて作成していましたが、令和6年度予算案より、各部会・各事業での次年度の活動計画をベースに大半の費目を勘定科目ごとに金額を見積り作成する方法(いわゆる「積上方式」)で作成しています。

【経常収益】(予算金額の大きい科目を中心に)

勘定科目	内容説明	金額(円)	内訳ほか
【受取会費】		3,600,000	
正会員受取会費	大野第一区区民による区費及び防犯灯費 ここ数年集合住宅に対する区費・防犯灯費が2年毎、場合によっては数年毎に管理会社から振り込まれるため、年度により変動が大きいが保守的な見通しに基づいて360万円とした。	3,600,000	区費 2,400,000円 防犯灯費 1,200,000円
【受取寄付金】		56,000	
受取寄付金	区民からの寄付金。昨年まで夏祭り時に協賛事業者より寄付を集めていたが、今年度より広告掲載を中心とした協賛事業者にとってよりメリットのある形を検討中。	56,000	夏祭り協賛金 50,000円 個人 6,000円
受取助成金・補助金		7,791,000	
受取助成金	基本的に返還の生じない団体などからの支援金	3,280,000	ボートレース宮島 2,580,000円 社会福祉協議会 500,000円 大野公衆衛生協議会 120,000円 日本赤十字社事業支援金 50,000円 公共施設アダプト補助金 30,000円
受取補助金	行政(廿日市市)、近隣公的施設、団体からの補助金 補助金の使用状況が交付元の基準に達しない場合は返還を求められることがある。	4,511,000	廿日市市まちづくり交付金 2,448,000円 地域主体型互助運送補助金(楽楽キャブ) 1,000,000円 防犯灯補助金(維持・設置) 465,000円 防災組織補助金(廿日市市) 101,000円 社会福祉協議会高齢者対策補助金 131,000円 集会所補助金(廿日市市) 122,000円 資源ごみ回収推進報奨金 244,000円
【事業収益】		2,480,400	
事業収益(集会所)	集会所の使用料、空調機使用料 コピー機(柿の浦集会所)使用料 自販機手数料 楽楽エコボックス資源ゴミ売却収入 お食事サロン楽楽販売収入 楽楽キャブ燃料費収入	2,480,400	福祉部会(福祉活動視察参加費収入) 150,000円 環境衛生部会(研修旅行参加費収入) 155,000円 環境衛生部会蚊蟻駆除剤頒布収入 120,000円 総務部会コピー機使用料収入 5,000円

勘定科目	内容説明	金額(円)	内訳ほか
	各部会行事参加費収入 環境衛生部会駆除剤頒布収入		お食事サロン楽楽販売収入 124,400 円 楽楽キャブ燃料費収入 1,000 円*55 人 55,000 円 集会所事業使用料・空調代収入 1,275,000 円 物販事業 夏祭り・餅つき大会販売収入 430,000 円 物販事業自動販売機手数料収入 40,000 円 楽楽エコボックス資源ゴミ売却収入 126,000 円

【経常費用】(予算金額 10 万円以上の科目を中心に)

勘定科目	内容説明	金額(円)	内訳ほか
【事業費】			
人件費(役員報酬)	部会活動・事業に関わる役員報酬分	648,000	支給対象 21 人
売上原価	仕入販売を行う場合に仕入に要する支出。仕入は環境衛生部会の蚊蟻駆除剤頒布、お食事サロン楽楽の食材仕入れ、物販事業の夏祭りや餅つき大会などでの食材仕入を含める。在庫ゼロとしている。	620,000	環境衛生部会 蚊・蟻駆除剤仕入 120,000 円 お食事サロン楽楽食材仕入 120,000 円 物販事業 行事時の食材等仕入 380,000 円

【事業費】その他経費 ()書きの科目は予算案「事業(推進)費」に含まれているもの。

業務委託費	集会所事務局事務員への委託費、楽楽キャブドライバー、事務局事務員への委託費、お食事サロン楽楽調理担当者委託費、楽楽エコボックス管理担当者委託費	2,185,000	集会所事務局事務員委託費 12 か月分 434,000 円 集会所防火管理者委託費 50,000 円 楽楽キャブドライバー委託費 12 か月分 1,070,000 円 楽楽キャブ事務員委託費 12 か月分 30,000 円 お食事サロン楽楽調理担当(延 96 人) 162,000 円 お食事サロン楽楽ホール担当(延 48 人) 48,000 円 楽楽エコボックス管理担当(18 名) 216,000 円 行事推進部会・物販事業行事委託費 80,000 円 総務・行事推進・防災・福祉・環境衛生プロボ ノ委託費(総務 15,000 円,他 20,000 円) 95,000 円
-------	---	-----------	--

勘定科目	内容説明	金額(円)	内訳ほか
(組長活動費)	組長業務遂行のための経費補助	351,000	3,000円/人*117組
(組総会費)	各組で行う総会懇談会の開催補助	80,000	
(諸謝金)	協力団体、外部指導者、講演講師などに対する謝礼金	256,000	行事推進部会 35,000円 福祉部会 100,000円 防災部会 10,000円 環境衛生部会 10,000円 防犯青少年育成部会(子どもサバイバル教室) 80,000円 楽楽キャブ事業 20,000円 集会所事業 1,000円
(旅費交通費)	研修・視察などのためのバス代等	309,200	福祉部会(高齢施設視察) 130,000円 環境衛生部会(研修) 160,000円 行事推進部会 4,000円 防災部会 3,000円 防犯青少年育成部会 5,000円 お食事サロン楽楽事業 7,200円
(車両費)	楽楽キャブ車両車検代・維持費等	240,000	
(備品費)	各種備品購入 ・行事用備品 ・集会所備品 ・防災関連備品 ・環境整備関連備品	120,000	福祉部会 10,000円 行事推進部会 25,000円 環境衛生部会 50,000円 集会所事業 20,000円 楽楽キャブ事業 5,000円 物販事業 10,000円
(水道光熱費)	集会所の水道代、ガス代、電気代	1,023,500	電気料金 790,000円 水道料金 146,000円 ガス料金 87,500円
(防犯灯費)	防犯灯費電気料金、防犯灯設置・修理代	920,000	防犯灯電気料金 650,000円 防犯灯設置修理代 270,000円
(減価償却費)	建物・機械装置・什器備品減価償却費	1,370,000	建物 1,248,696円 機械装置 17,482円 什器備品 86,433円 アローワンス(余裕分) 17,389円
(保険料)	一区所有軽トラック自動車保険料(2台) 66,000 楽楽キャブ自動車保険料 112,000 赤崎集会所火災保険料 98,958		赤崎集会所火災保険は3年間の一括契約として いる。3年間保険料296,880円のうち令和6 年度帰属分を計上
(支払助成金)	協力団体助成金	940,000	万年青会 210,000円 女性会 100,000円 子ども会 100,000円

勘定科目	内容説明	金額(円)	内訳ほか
			更生保護女性会 21,000 円 体育推進協議会 290,000 円 柿の浦太鼓 200,000 円 その他 19,000 円
人件費(役員報酬)	各部会活動事業に従事する役員(部会長)及び副部会長の活動費	645,000	区長を除く一区役員(部会長)、副部会長で21名分であるが、部会活動の状況により年度末に査定し調整する。
【管理費】		1,088,680	
役員報酬(人件費)	役員報酬～副区長業務に関わる分 一区役員、各部会部会長・副部会長合計14人分。	495,000	区長 205,000 円 副区長・監査役(13人) 260,000 円 退任役員慰労金(1名) 30,000 円
(保険料)	自治会保険(令和5年度) 一区内世帯数で市が算定・徴収	307,200	自治会保険 307,200 円
(会議費)	総会、役員会、企画推進協議会、組長懇談会、集会所利用団体会議などのお茶代	80,000	
(事務用品費)	資料用紙代、プリンタインク代、封筒代など	80,000	