

令和5年度 榎戸区経費収支決算承認の件

1. 収入の部	14,779,598円
2. 支出の部	10,905,058円
3. 差引残高	3,874,540円

令和5年12月16日 提出

榎戸区長 伊藤 憲二

経 常 の 部

1. 収入の部

△印 予算額より減額 (単位：円)

款 項 目	5年度予算額	5年度決算額	比較増減	摘 要
第1款 財産収入	100	51	△ 49	
1項 財産収入	100	51	△ 49	利息
第2款 市交付金	2,900,000	3,240,430	340,430	
1項 市交付金	2,900,000	3,240,430	340,430	地区連絡手数料、自治振興費
第3款 諸収入	5,399,900	5,257,889	△ 142,011	
1項 繰越金	4,028,804	4,028,804	0	前年度繰越金
2項 土地収入	800,000	808,542	8,542	土地建物貸付収入
3項 寄付金	50,000	0	△ 50,000	
4項 公会堂使用料	20,000	30,113	10,113	
5項 樋門補助金	390,000	390,000	0	樋門管理補助金
6項 雑収入	111,096	430	△ 110,666	墓地永代使用料、土地賃貸料等
第4款 協議費	6,150,000	6,281,228	131,228	
1項 協議費(区費)	6,150,000	6,281,228	131,228	区民賦課金
合 計	14,450,000	14,779,598	329,598	

令和4年12月1日～令和5年11月30日の1年間

2. 支出の部

△印 予算額より減額（単位：円）

款 項 目	5年度予算額	5年度決算額	比較増減	摘 要
第1款 事務費	1,678,000	1,124,250	△ 553,750	
1項 報 酬	618,000	618,000	0	区長、副区長報酬
2項 人件費	360,000	0	△ 360,000	事務員賃金
3項 需要費	300,000	276,710	△ 23,290	事務用品等
4項 交際費	400,000	229,540	△ 170,460	会費、祝儀等交際費
第2款 会議費	1,690,000	1,417,469	△ 272,531	
1項 協議会費	750,000	681,000	△ 69,000	会議費、協議員手当、退任記念品代
2項 組長会費	610,000	600,550	△ 9,450	組長手当等
3項 総会費	30,000	479	△ 29,521	総代手当、資料印刷費等
4項 研修会費	300,000	135,440	△ 164,560	協議員研修費
第3款 土木費	1,350,000	715,826	△ 634,174	
1項 用悪水路費	300,000	255,826	△ 44,174	水路維持管理費
2項 諸修繕費	500,000	0	△ 500,000	道路・機械設備修繕等
3項 排水費	390,000	390,000	0	樋門係手当等
4項 環境整備費	160,000	70,000	△ 90,000	公園・神社等維持管理費
第4款 公会堂費	1,400,000	1,311,471	△ 88,529	施設修繕費、光熱水費、備品購入費等
第5款 防犯灯費	2,100,000	1,468,222	△ 631,778	電気料金費、新設・修繕費等
第6款 部会費	400,000	351,704	△ 48,296	
第7款 雑支出	5,000,000	4,516,116	△ 483,884	
1項 神社費	860,000	850,330	△ 9,670	神社管理費
2項 諸団体補助	1,240,000	1,231,760	△ 8,240	長生会、子ども会、消防団、囃子保存会、 体育協会、榎戸コミュニティ
3項 雑 費	600,000	202,926	△ 397,074	墓地管理費、その他諸費用
4項 積立金	2,000,000	2,000,000	0	区有基本金積立金(定期貯金)
5項 租税公課	300,000	231,100	△ 68,900	
第8款 予備費	832,000	0	△ 832,000	
合 計	14,450,000	10,905,058	△ 3,544,942	

令和4年12月1日～令和5年11月30日の1年間

令和6年度 榎戸区経費収支予算（案）承認の件

（令和5年12月1日から令和6年11月30日まで）

令和6年度 榎戸区経費収支予算

収 入	14,300,000 円
支 出	14,300,000 円
差 引	0 円

令和6年度 榎戸区経費収支予算前年度比較

（単位：円）

区 分	5年度予算額	6年度予算額	比較増減
収 入 の 部	14,450,000	14,300,000	△ 150,000
支 出 の 部	14,450,000	14,300,000	△ 150,000
収 支 差 引	0	0	0

*会計年度：毎年12月1日から翌年の11月30日まで

経 常 の 部

1. 収 入 の 部

△前年度より減額 （単位：円）

款 項 目	年度5予算額	6年度予算額	比較増減	摘 要
第1款 財産収入	100	100	0	
1項 財産収入	100	100	0	利息
第2款 市交付金	2,900,000	3,000,000	100,000	
1項 市交付金	2,900,000	3,000,000	100,000	地区連絡手数料、自治振興費、補助金
第3款 諸収入	5,399,900	5,099,900	△ 300,000	
1項 繰越金	4,028,804	3,874,540	△ 154,264	前年度繰越金
2項 土地収入	800,000	800,000	0	土地建物貸付収入
3項 寄付金	50,000	0	△ 50,000	厄才連中
4項 公会堂使用料	20,000	20,000	0	
5項 樋門補助金	390,000	390,000	0	樋門管理補助金
6項 雑収入	111,096	15,360	△ 95,736	墓地永代使用料等
第4款 協議費	6,150,000	6,200,000	50,000	
1項 協議費（区費）	6,150,000	6,150,000	50,000	区民賦課金
合計	14,450,000	14,300,000	△ 150,000	

2. 支出の部

△印 前年度より減額 (単位:円)

款項目	5年度予算額	6年度予算額	比較増減	摘要
第1款 事務費	1,678,000	1,418,000	△ 260,000	
1項 報酬	618,000	618,000	0	区長、副区長報酬
2項 人件費	360,000	100,000	△ 260,000	事務員手当
3項 需用費	300,000	300,000	0	事務用品等
4項 交際費	400,000	400,000	0	会議、祝儀等交際費
第2款 会議費	1,690,000	1,660,000	△ 30,000	
1項 協議会費	750,000	750,000	0	会議費、協議員手当、退任記念品代
2項 組長会費	610,000	610,000	0	組長手当等
3項 総会費	30,000	0	△ 30,000	総代会経費
4項 研修会費	300,000	300,000	0	協議員研修費
第3款 土木費	1,350,000	1,350,000	0	
1項 用悪水路費	300,000	300,000	0	水路維持管理費
2項 諸修繕費	500,000	500,000	0	道路、機器設備修繕費等
3項 排水費	390,000	390,000	0	樋門係手当等
4項 環境整備費	160,000	160,000	0	公園・神社等維持管理費
第4款 公会堂費	1,400,000	1,400,000	0	備品購入費、光熱水費、修繕費等
第5款 防犯灯費	2,100,000	2,100,000	0	防犯灯管理、修繕費、新設費等
第6款 部会費	400,000	400,000	0	部会の新設
第7款 雑支出	5,000,000	5,000,000	0	
1項 神社費	860,000	860,000	0	神社管理費
2項 諸団体補助	1,240,000	1,240,000	0	長生会、子ども会、消防団、囃子保存会、体育協会、榎戸コミュニティ
3項 雑費	600,000	600,000	0	墓地管理費、協議会反省会費等
4項 積立金	2,000,000	2,000,000	0	区有基本金積立金(定期預金)
5項 租税公課	300,000	300,000	0	
第8款 予備費	832,000	972,000	140,000	
合計	14,450,000	14,300,000	△ 150,000	

* 款内の流用を認める。