

平成28年度予算書

(歳入)

(単位:円)

費目	本年度予算額	前年度予算額	差額	備考	
繰越金	285,151	302,702	-17,551	前年度からの繰越金	
交付金等	世帯規模割	448,600	448,600	0	世帯規模200世帯以上
	世帯割	115,000	115,200	-200	世帯割一戸300円×384戸
	事務運営費	1,024,000	1,024,000	0	事業運営費200世帯以上1,024,000円
	特例加算	71,000	71,000	0	租税公課 均等割り分(県民税21,000円・市民税50,000円)
	分別収集費	150,000	173,000	-23,000	ごみ収集事業益金分配金(市衛自連)
	業務委託費	177,000	0	177,000	手打海水浴施設業務委託費
環境美化	10,000	10,000	0	環境美化推進事業交付金(市衛自連)	
計	1,995,600	1,841,800	153,800		
繰入金	手打区繰入	680,000	720,000	-40,000	手打区からの繰入金340戸×2,000円
	高齢者クラブ	30,000	30,000	0	社会福祉協議会からの負担金・世代間交流事業
計	710,000	750,000	-40,000		
寄付金	500,000	850,000	-350,000	手打夏祭り500,000円	
雑収入(預金利子等)	14,249	35,498	-21,249	新年会会費28人×500円=14,000円・預金利子等他249円	
計	514,249	885,498	-371,249		
合計	3,505,000	3,780,000	-275,000		

(歳出)

費目	本年度予算額	前年度予算額	差額	備考	
運営費	報酬 会長及び役員報酬	480,000	480,000	0	会長30,000円12月分=360,000円・役員3,000円×10人×4回=120,000円
	謝金 出会謝金	4,000	4,000	0	監査員謝金2,000円×2人
	賃金 臨時雇賃金	417,000	240,000	177,000	・事務筆耕賃金5,000円×月4日×12月=240,000円 ・手打海水浴施設管理賃金5,000円×35日=177,000円
	会議費 総会役員会	20,000	30,000	-10,000	総会・役員会・会長会議等の会議費
	旅費 出会旅費	250,000	289,000	-39,000	市運動会104,000円、綱引き大会120,000円・会長等旅費26,000円
	事務費 役務費 需用費	120,000 150,000	120,000 180,000	0 -30,000	はがき、切手代、パソコン使用料 用紙代、封筒代他
計	1,441,000	1,343,000	98,000		
事業費	手打海開き	52,000	52,000	0	スイカ割り・謝金等
	手打夏祭り費	850,000	970,000	-120,000	花火代500,000円・魚のつかみ大会魚代110,000円・舞台設置費60,000円賞品代160,000円・保険料20,000円等
	敬老会費	210,000	250,000	-40,000	敬老会弁当代150,000円・記念品代30,000円・ジュース代等30,000円
	運動会費	0	300,000	-300,000	
	スポーツ大会費	50,000	100,000	-50,000	相撲大会費25,000円・ウォーキング大会参加賞25,000円
	手打新年祭り	30,000	30,000	0	新年会費用・食材・ビール等飲み物代
	中学校壮行会	50,000	45,000	5,000	卒業生壮行会費(アルバム代14人×2,000円=28,000円・懇親会等他)
	環境整備費	112,000	128,000	-16,000	・資源ごみ収集監視費340戸×300円=102,000円 ・ごみステーション修理費等10,000円
	コピー機借り上げ料	20,000	78,000	-58,000	コピー機賃借料年間20,000円
	特産品開発費	0	30,000	-30,000	
	備品購入費	0	0	0	
	幼児育成費	15,000	15,000	0	海っこくらぶ育成費
	郷土芸能活動費	20,000	40,000	-20,000	郷土芸能育成費20,000円(港・ヤンハ踊り)
	委託料	35,000	35,000	0	ホームページ管理委託料(インターネット管理者へ)
世代間交流事業費	30,000	30,000	0	高齢者・子供との交流事業・餅つき大会	
街灯維持費	166,000	166,000	0	維持費39灯×283円×12月=132,500円・他電球交換・修繕費等33,500円	
計	1,640,000	2,269,000	-629,000		
負担金	市衛生自治団体	8,500	8,500	0	市の衛生自治団体への負担金
	校外指導連	8,000	8,000	0	青少年校外指導連負担金
	協議会負担金	5,000	5,000	0	甌島振興協議会負担金
	秋季運動会負担金	30,000	0	30,000	秋季合同運動会負担金
	活性化施設負担金	200,000	0	200,000	手打地域活性化施設負担金
	租税公課費	95,000	95,000	0	均等割り分(市、県民税)
計	346,500	116,500	230,000		
予備費	77,500	51,500	26,000		
合計	3,505,000	3,780,000	-275,000		
	歳入	歳出	差し引き		
	3,505,000	3,505,000	0		