

令和6年度一般会計 歳入決算詳細(案)

項 目	6年度予算額	6年度決算額	差異	説 明
賦課金	11,697,000	11,328,162	-368,838	
字費	10,440,000	10,053,822	-386,178	18,000円×560軒＝10,080,000円 差異分26,178円口座振替手数料・転出還付
事業所字費	1,257,000	1,274,340	17,340	大手企業860,340円 多賀区内店舗18,000円×23＝414,000円
町交付金	4,494,000	4,497,410	3,410	
事務委託料	1,949,000	2,015,200	66,200	自治振興事業交付金
各種事業補助金	2,533,000	2,474,710	-58,290	獣害対策143,710円 河川愛護 1,556,000円 キラリ 500,000円 除雪委託料 75,000円(R5)・175,000(R6) 地籍調査報償費 25,000円
各種手数料交付金	12,000	7,500	-4,500	ゴミ袋販売手数料
財産収入	414,639	877,873	463,234	
地代収入	41,000	101,840	60,840	貸土地代5,000円(多賀662番地等) NTT・楽天・有線電柱敷地料32, 840円 コンテナ12,000円 墓地看板52,000円
家賃収入	372,000	372,000	0	多賀661番地家賃31,000円×12ヶ月分＝372,000円
預金利息	1,639	4,033	2,394	一般会計預金利息
墓地収入	0	400,000	400,000	赤坂墓地売り上げ
雑収入	500,000	293,470	-206,530	
会館使用料	80,000	69,500	-10,500	会館使用料
活動負担金	250,000	0	-250,000	
活動支援金	50,000	130,000	80,000	彦根露天組合130, 000円
雑収入	110,000	89,870	-20,130	ゴミ袋売上61,600円 倭舞姫他字負担金 10,000円 荒神山神社お札販売手数料18.270円
備品使用料	10,000	4,100	-5,900	コピー使用料 900円 軽トラック貸出料 3,200円
満期解約料	0	0	0	
その他	0	0	0	
単年度合計	17,105,639	16,996,915	-108,724	
他会計繰入金	500,000	262,616		
前年度繰越金	6,970,361	6,970,361	0	
総合計	24,576,000	24,229,892	-346,108	

令和6年度一般会計 歳出決算詳細(案)

項 目	6年度予算額	6年度決算額	差異	説 明
人件費	3,945,000	3,945,000	0	
役員報酬	2,551,000	2,551,000	0	区長1,200,000円 副区長250,000円 会計250,000円 協議員830,000円 水利委員21,000円
総代報酬	204,000	204,000	0	12,000円×17人＝204,000円
墓地委員長手当	30,000	30,000	0	
事務員手当	1,160,000	1,160,000	0	90,000円×12ヶ月＝1,080,000円 賞与80,000円
会議費	150,000	124,040	-25,960	協議員会弁当代 3,240円×18＝58,320円 三役会飲食代 29,190円 除雪隊反省会 24,530円 多賀区・四手区氏子総代飲食代 3,000円×6＝12,000円
会館費	3,145,000	2,343,164	-801,836	
会館諸費	403,000	397,258	-5,742	HP保守 149,027円 リフト保守 64,625円 リフトバッテリー交換 132,550円 剪定 32,556円 旧遠藤邸水道開栓料 2,000円 同駐車場借上 10,000円 正月札 3,400円等
租税公課費	50,000	45,000	-5,000	固定資産税(多賀661番地) 40,000円 軽自動車税(軽トラ) 5,000円
事務消耗品費	282,000	87,349	-194,651	コピー用紙 15,120円 事務用品 68,119円 収入印紙 4,110円
会館通信費	150,000	127,522	-22,478	NTT 32,952円 有線電話料 80,748円(ネット回線料・自警団詰所含む) NHK受信料 11586円 切手代 2,236円
会館水道費	70,000	71,632	1,632	会館・自警団詰め所 上水道料金 49,676円 下水道料金 21,956円
会館光熱費	700,000	568,619	-131,381	電気代(会館・自警団・街頭路) 467863円 ガソリン代(混合油・軽油含) 63,789円 LPG代 25,187円
会館衛生費	100,000	64,000	-36,000	ゴミ袋購入費 64,000円
会館備品費	650,000	181,720	-468,280	事務所用PC 181,720円
会館保険料	160,000	155,464	-4,536	建物共済分担金17,015円 建更138,449円
会館補修費	580,000	644,600	64,600	事務所・会議室床張り替え 387,200円 電話配線工事 66,000円 事務所エアコン入替 191,400円 合計 644,600円(内500,000円補助金)
管理費	1,123,000	1,183,291	60,291	
運営費	274,000	359,672	85,672	コピー使用料 250,642円 電気ブレーカー 104,280円 会計ソフト使用料 55,880円 口座手数料 4,750円
支払い報酬	462,000	462,000	0	会計税理士経費38,500円×12ヶ月＝462,000円
水利費	0	0	0	水利費、溝管理費(5年度より不要)
各種保険料	200,000	199,070	-930	自治会保険155,370円 傷害保険 21,850円×2＝43,160円
車両管理費	187,000	162,549	-24,451	軽トラック保険 49,260円 軽トラ車検代 113,289円
活動費	12,233,000	12,418,049	185,049	
各種団体活動費	600,000	580,517	-19,483	支援金:福祉会 200,000円 子ども会 150,000円 補助金:柏葉クラブ 200,000円 門前町共栄会 30,517円
公民館活動費	400,000	265,000	-135,000	敬老の日ギフト 1,000円×265人＝263,000円
初詣対策活動諸費	50,000	96,530	46,530	誘導看板5枚 90,750円 杭 3,188円 進入禁止用ポール 2,592円
地籍調査活動費	100,000	59,500	-40,500	調査員手当 1,000円×59.5時間＝59,500円
道路清掃補修費	500,000	55,000	-445,000	ゴミ捨て場整地 55,000円
河川清掃補修費	2,054,000	1,997,815	-56,185	四手川浚渫費 1,495,000円 川掃除軽トラ謝礼 78,000円 謝礼 19115円 各小字補助金 385,700円
災害対応活動費(台風)	100,000	0	-100,000	
災害対応活動費(除雪)	100,000	172,000	72,000	除雪オペレーター手当て 時給2,000円×86時間＝172,000円(全額補助金)
獣害対策活動費	138,000	181,551	43,551	狩猟者登録費用 19,400円×4人＝77,600円 ガソリン・高速料金・消耗品 22,152円 箱縄用餌等 9,880円 エアガン消耗品 2,269円 草刈機 69,650円
文書配布手数料費	700,000	662,400	-37,600	各小字文書配布手数料1,200円×552軒＝662,400円
各小字補助関連費	2,000,000	305,120	-1,694,880	消火栓BOX補助金(還付金) 90,120円 仲ノ町防犯灯補助金 50,000円 岡山町 学童集合場所力ーボート補助金(1/2負担) 165,000円
墓地関連費	191,000	452,616	261,616	ゴミ用コンテナ100,650円 墓地返金 190,000円 墓地委員等手当 45,000円 岡山墓地水道料4,200円 清掃作業経費 69,206円 転借表示板 3,630円×12枚＝43,560円
各種事業費	5,300,000	7,590,000	2,290,000	旧遠藤邸舗装工事等一式
負担金及び協力金	2,633,000	2,595,700	-37,300	
各種会費寄付金	1,630,000	1,630,000	0	赤・緑羽根 160,000円 歳末80,000円 社協 400,000円 青少年 100,000円 多賀小中後援同窓会費 650,000円 社明 30,000円 日赤 150,000円 総踊り 10,000円
例祭費	1,003,000	965,700	-37,300	氏子費 400,000円 古例大祭関連費 446,500円 古例祭関連費 69,200円 お田植え際負担金50,000円
消防費	887,000	793,820	-93,180	
自警団活動費	450,000	450,000	0	消防施設定期点検等の活動費
自警団報酬費	210,000	200,000	-10,000	自警団報酬10,000円×20人＝200,000円 永年勤続褒章6人17,000円
自警団整備費	50,000	13,260	-36,740	自警団車保険料 13,260円
自警団諸費	177,000	130,560	-46,440	長靴 4,180円×2＝8,360円 新年会 90,000円 年末警戒夜食 25,200円 永年報償費 7,000円
予備費	460,000	0	-460,000	
合 計	24,576,000	23,403,064	-1,172,936	
繰り出し金	0	0	0	
総 合 計	24,576,000	23,403,064	-1,172,936	

次期繰越金 収入の部—支出の部 24,229,892円—23.403.064円＝826,828円