平成２８年度決算報告

≪ 一般会計 ≫

自　平成２８年４月　１日
至　平成２９年３月３１日

（単位：円）

収入の部			
科　目	予算額	決算額	備　　考
前年度繰越金 普通預金	956,182	956,182	
定期預金	100,000	50,000	（災害時備蓄金積立）
市補助金	490,000	490,000	まちづくり補助金要領第５条１項１・２・３号事業分
市補助金	188,000	188,000	まちづくり補助金要領第５条１項４号事業分
社会福祉協議会	289,000	289,000	（福祉部へ）
自治会分担金	397,600	391,800	１所帯当り 100 円(コミュニティ運営費)
その他の収入	18	126,631	県健康財団、視察資料代等
収入の部合計	2,420,800	2,491,613	

支出の部			
科　目	予算額	決算額	備　　考
広報部会費	230,000	196,469	コピー、印刷費
地域文化活動部会費	260,000	259,693	アートフェスタ、講演会等活動費
福祉部会費	429,000	429,000	事業活動費（社協 289,000 円含む）
緑化環境対策部会費	30,000	30,000	事業活動費
生涯学習部会費	60,000	40,715	講座開催等活動費
健康推進部会費	30,000	53,153	健康づくり等活動費（健康財団 24,000 円含む）
子ども部会費	30,000	30,000	部会運営費
災害対策委員会費	120,000	120,000	防災訓練
まちづくり事業費 （４号事業）	188,000	188,995	福祉部 10,000 円、地域文化 60,000 円、生涯学習部 40,000 円、コミュニティ文化祭 15,048 円、コミュニティ本部 63,947 円）
まちづくり事業費	250,000	233,022	長寿まつり
災害時備蓄金	50,000	50,000	
雑費	20,000	19,185	通信費等
予備費	723,800	47,054	総務部会費など
次年度繰越金	―	794,327	
支出の部合計	2,420,800	2,491,613	

（注）1.各部の活動はコミュニティからの資金以外に、それぞれ独自の財源により運営されており、上記各部会の収支は、その内のコミュニティからの拠出分の表示です。

２．災害備蓄積立金は 29 年度からコミュニティ基金に繰り入れます。

≪ センター会計 ≫

自　平成２８年４月１日
至　平成２９年３月３１日

（単位：円）

収入の部			
科　目	予算額	決算額	備　　考
前年度繰越金	1,604,153	1,604,153	
指定管理料	11,539,000	11,539,000	市からの年間指定管理料
使用料収入	3,800,000	4,013,430	部屋及び機器の使用料
印刷機収入	1,200,000	927,797	印刷機、コピー機の使用料収入
その他の収入	5,047	245,233	図書事務代行費、預金利息、他
収入の部合計	18,148,200	18,329,613	

支出の部			
科　目	予算額	決算額	備　　考
人件費	7,500,000	7,772,216	スタッフ７名、センター委員５名、図書事務代行費
労務費	18,000	17,222	スタッフの労働保険料などの費用
定期清掃費	1,830,000	1,716,628	センターの清掃外部委託費
光熱水道費	3,800,000	3,124,371	電気、ガス、水道料金など
通信費	150,000	153,392	事務通信費
消耗品費	1,000,000	814,356	事務消耗品費
使用料	610,000	478,389	印刷機コピー機リース代、トイレ芳香剤
事務費	200,000	33,229	その他事務費
修繕費	800,000	281,612	指定管理者として実施する施設修繕費
機械類保守点検費	1,020,000	1,015,416	エレベーター、自動ドア、機械警備、電気設備等の施設保守点検などの費用
交通費	50,000	3,300	センター職員の交通費
租税公課	670,000	610,511	28 年度消費税
保険料	30,000	29,440	施設賠償責任保険
雑　費	150,000	272,322	税理士報酬、ホームページにリンク追加等
法人税及び住民税	0	125,400	28 年度分（当初予算科目＝予備費）
予備費	320,200	0	
余剰金	0	1,881,809	
支出の部合計	18,148,200	18,329,613	

注　１．今年度から「次年度繰越金」を「余剰金」としています。
　　２．余剰金の内 1,000,000 円は次期繰越金に、881,809 円はコミュニティ基金に繰り入れます。

≪ 図書館中山台分室会計 ≫

自　平成２８年４月　１日
至　平成２９年３月３１日

（単位：円）

収入の部			
科　目	予算額	決算額	備　　考
前年度繰越金	996,167	996,167	
委託金収入	4,575,471	4,575,471	市からの年間業務委託費
その他の収入	62	18	預金利息
収入の部合計	5,571,700	5,571,656	

支出の部			
科　目	予算額	決算額	備　　考
人件費	3,300,000	3,223,991	スタッフ５名
労務費	15,000	12,301	労働保険料
清掃費	0	250,000	決算で適用予算項目の移項のため
光熱水費	240,000	0	決算で適用予算項目の移項のため
通信費	10,000	0	
消耗品費	100,000	37,101	文房具代等
事務費	100,000	8,115	開館カレンダー印刷代等
修繕費	100,000	30,000	2階水道水栓修理
交通費	30,000	6,510	図書館視察・中央図書館ミーティング
新聞費	87,000	85,045	神戸新聞・日刊スポーツ購読料
租税公課	175,000	171,402	28年度消費税、印紙税
雑　費	300,000	240,432	事務代行費含む
法人税及び住民税	0	159,100	28年度分(当初予算科目＝予備費
予備費	1,114,700	0	
余剰金	0	1,347,659	
支出の部合計	5,571,700	5,571,656	

注　１．今年度から「次年度繰越金」を「余剰金」としています。
　　２．余剰金の内1,000,000円は次期繰越金に、347,659円はコミュニティ基金に繰り入れます。

平成 29 年度予算

≪ 一般会計 ≫

自　平成２９年４月　１日
至　平成３０年３月３１日

（単位：円）

収入の部		
科　目	予算額	備　　考
前年度繰越金	794,327	前年度の繰越金
市補助金	490,000	まちづくり補助金要領第５条１項１・２・３号事業（コミュニティ運営）分
市補助金	188,000	まちづくり補助金要領第５条１項４号事業（まちづくり計画の実行）分
社会福祉協議会助成金	290,000	助成金は福祉目的のため福祉活動部へ
自治会分担金	390,000	コミュニティ活動費として自治会より会員１所帯当り 100 円×3,900 戸
その他の収入	50,000	アトム社から名簿作成協力費（2 年に一度）
収入の部合計	2,202,327	

支出の部		
科　目	予算額	備　　考
総務活動部会費	110,000	コピー、印刷費、ブログ管理費等総務事務経費
広報活動部会費	230,000	広報誌等広報活動編集発行費
地域文化活動部会費	246,000	アートフェスタ、講演会等、事業活動費の一部として
福祉活動部会費	403,500	社協助成分 290,000 円含む。福祉事業活動費の一部として
緑化環境対策活動部会費	21,000	緑化事業活動費の一部として
生涯学習活動部会費	77,500	講座開催等、事業活動費の一部として
健康推進活動部会費	21,000	健康づくり等、事業活動費の一部として
子ども活動部会費	21,000	子ども事業活動費の一部として
災害対策活動部会費	91,000	防災事業等、事業活動費の一部として
スポーツ活動部会費	0	※スポーツクラブ 21 の自主財源で運営し、コミュニティ予算はゼロ
まちづくり事業費	251,500	コミュニティとしての事業、長寿まつり、コミュニティ文化祭等の費用
予備費	729,827	コミュニティの活動の予備として
支出の部合計	2,202,327	

（注）各部会の活動はコミュニティからの資金以外にそれぞれ独自の財源により運営されており、上記各部会の収支はコミュニティが申請窓口になっているもの以外含まれず、コミュニティからの拠出分の表示です。

≪ コミュニティ基金≫（29 年度新設）

１，８７９，４６８　円

（注）コミュニティ基金には、コミュニティ運営で出た余剰金の一部をプールします。
（注）コミュニティ基金は、今年度はコミュニティセンター指定管理事業、図書館委託事業の不測の出費の備えとして用意します。

≪ コミュニティセンター会計 ≫

自　平成２９年４月　１日
至　平成３０年３月３１日

（単位：円）

収入の部		
科　目	予算額	備　　考
前年度繰越金	1,000,000	前年度の余剰金の一部を繰越す額
指定管理料収入	11,539,000	市からの年間指定管理料
使用料収入	4,000,000	部屋及び機器の使用料、指定管理者（コミュニティ）の収入に
印刷機収入	950,000	印刷機コピー機の使用料収入
その他の収入	245,000	図書館管理委託費等
収入の部合計	17,734,000	

支出の部		
科　目	予算額	備　　考
人件費	7,700,000	コミセンスタッフ７名、センター長１名、会計１名の人件費
労務費	18,000	スタッフの社会保険料などの費用
清掃費	2,000,000	センターの清掃外部委託費
光熱水道費	3,200,000	電気、水道料金など
通信費	160,000	事務通信費
消耗品費	1,000,000	事務消耗品費
使用料	600,000	印刷機コピー機リース代、トイレ芳香剤
事務費	150,000	その他事務費
修繕費	300,000	指定管理者として実施する施設修繕費
機械類保守点検費	1,020,000	エレベーター、エアコン等の施設保守点検などの費用
交通費	50,000	センター職員の交通費
租税公課	630,000	29 年度消費税、印紙税
保険料	30,000	施設賠償責任保険
雑　費	300,000	税理士報酬等
予備費	576,000	29 年度法人税分及び運営の予備費
支出の部合計	17,734,000	

≪ 図書館中山台分室会計 ≫

自　平成２９年４月　１日
至　平成３０年３月３１日

（単位：円）

収入の部		
科　目	予算額	備　　考
前年度繰越金	1,000,000	
委託金収入	4,809,642	市からの年間図書館事務委託料
その他収入	58	
収入の部合計	5,809,700	

支出の部		
科　目	予算額	備　　考
人件費	3,700,000	図書スタッフ５名の年間人件費
労務費	15,000	スタッフの社会保険料などの費用
清掃費	270,000	清掃費
通信費	10,000	事務通信費
消耗品費	100,000	事務消耗品費
事務費	100,000	その他事務費
修繕費	100,000	施設修繕費
交通費	30,000	スタッフの業務用交通費
新聞費	87,000	ロビーにおいてある新聞の購読料金
租税公課	175,000	29 年度消費税、印紙税
雑　費	300,000	上記区分けに入らない費用（図書館管理等委託費を含む）
予備費	922,700	29 年度法人税分及び運営予備費
支出の部合計	5,809,700	