

2025年度 会計予算消費状況



<一般会計部門>

2025/12/2 現在

収入の部

区分	予算額	実績累計	達成率
1: 市補助金	1,955,000	230,000	12%
0 運営費	1,600,000	-	0%
(1) 人口割	1,538,000	-	0%
(2) 地域づくり割	30,000	-	0%
(3) 高齢者福祉割	24,000	-	0%
(4) 農林活動割	10,000	-	0%
0 防災関係交付金	355,000	230,000	65%
(5) 防災訓練補助金	125,000	-	0%
(6) 避難誘導設備等補助金	-	-	-
(7) 防災倉庫改修等補助金	-	-	-
(8) 資機材維持交付金	230,000	230,000	100%
2: 自治会費 総連分	300,000	33,905	11%
(1) 自治会活動補助	100,000	33,905	34%
(2) 河川清掃・砂運搬補助	200,000	-	0%
3: 会費	5,304,000	4,770,428	90%
(1) 世帯・法人	5,304,000	4,770,428	90%
4: その他の収入	236,085	2,121,094	891%
(1) 預金利息	2,540	4,988	196%
(2) 雑収入	16,545	1,914,105	11589%
(3) 会館利用収入	219,000	202,000	92%
(4) 行売上上、寄付、他	-	-	-
合計	7,797,085	7,195,425	92%

支出の部

区分	予算額	実績累計	消費率
1: 総務費	2,150,000	730,383	34%
(1) 事務費	400,000	210,228	53%
(2) 備品費	300,000	183,084	61%
(3) 施設維持費	100,000	44,503	45%
(4) 保険料	-	-	-
(5) 通信費	300,000	251,743	84%
(6) 手数料	50,000	15,235	30%
(7) 追加事業	1,000,000	-	0%
(8) その他	-	25,580	-
2: 助成費	150,000	150,000	100%
(1) いのちの健康センター整備費	70,000	70,000	100%
(2) 地域同好会	80,000	80,000	100%
3: 負担・分担金	1,318,680	-	0%
富岡地区分担金	1,318,680	-	0%
4: 専門部事業費	2,472,050	1,605,486	65%
(1) 自主防災会	400,000	400,805	102%
(2) 防犯交通部	100,000	4,893	5%
(3) 地域交流部	200,000	6,000	3%
(4) 生活環境部	537,000	2,280	0%
(5) 会館運営(事務所管理)	1,235,050	1,183,408	96%
(6) 広報	-	-	-
(7)	0	-	-
(8)	0	-	-
(9)	0	-	-
(10)	0	-	-
5: 請支出金	300,000	301,500	101%
(1) 印刷金	200,000	130,000	65%
(2) 会費返金	100,000	171,500	172%
6: 自治会館運営振替	-	-	-
(1) 自治会館建設積立金	-	-	-
(2) 自治会館改修費	-	-	-
7: 自主防災非常時積立金	-	-	-
8: 業務委託費	2,200,000	2,168,425	99%
9: 雑支出	900,000	5,495	1%
10: 予備費	20,000	-	0%
11: 自治会費 総連分	300,000	233,905	78%
(1) 自治会活動補助	100,000	33,905	34%
(2) 河川清掃・砂運搬補助	200,000	200,000	100%
合計	8,810,730	5,195,194	53%

<各委員会の支出内訳>

活動	項目	予算額	合計	消費率
自主防災	資機材管理維持	245,000	240,559	98%
	防災訓練関連	130,000	148,346	114%
	街頭消火器箱更新	15,000	-	0%
	その他備品	10,000	-	0%
	その他	-	20,000	-
防犯交通	防犯灯修理・新設	-	-	-
	交通安全会、ボラ運営	40,000	4,893	12%
	その他備品	60,000	-	0%
区内行事	夏祭り抽選会景品	0	0	-
	夏祭りイベント関連	0	0	-
	夏祭り要川費	0	0	-
	夏祭り通信費、経費	0	0	-
	どんど焼き	150,000	-	0%
体育	西岡地区体育委員会運営費	6,000	6,000	100%
	体育活動	44,000	-	0%
	クリーン作戦等活動費	-	-	-
会館運営	その他	-	-	-
	消防設備保守点検費	30,800	15,400	50%
	火災保険料	131,780	119,590	91%
	清掃費	65,000	0	0%
	電気料金	500,000	400,379	80%
	水道料金	20,000	10,580	53%
	ガス代	30,000	34,610	116%
	AEDリース料	59,290	48,610	82%
	備品費	0	15,288	-
	修繕費	0	90,200	-
	園庭管理	150,000	309,070	208%
	会館警備	235,000	139,791	59%
	河川清掃費	200,000	-	0%
	ゴミ用ネット、ブルーシート	15,000	1,180	8%
	雑大・資源ゴミ用費品	20,000	1,100	6%
環境保健	事務用品、他	2,000	-	0%
	ゴミ集積場改善費	300,000	-	0%
	その他	-	-	-

横領年度繰上 190万円
全