

# 2025年度 会計予算消費状況

<一般会計部門>

2026/3/7 現在

## 収入の部

区分	予算額	実績累計	達成率
1: 市補助金	1,956,000	355,000	18%
0 運営費	1,800,000	-	0%
(1) 人口割	1,536,000	-	0%
(2) 地域づくり割	30,000	-	0%
(3) 高齢者福祉割	24,000	-	0%
(4) 美化活動割	10,000	-	0%
0 防災関係交付金	356,000	355,000	100%
(5) 防災訓練補助金	125,000	125,000	100%
(6) 消防団火災防備等補助金	-	-	-
(7) 防災自衛隊等補助金	-	-	-
(8) 資機材維持交付金	230,000	230,000	100%
2: 自治会費 補填分	300,000	33,905	11%
(1) 自治会活動補助	100,000	33,905	34%
(2) 河川清浄土砂運搬補助	200,000	-	0%
3: 会費	5,304,000	4,776,926	90%
(1) 世帯・法人	5,304,000	4,776,926	90%
4: その他の収入	230,085	2,408,867	1012%
(1) 預金利息	2,540	10,187	401%
(2) 雑収入	16,545	2,137,180	1291%
(3) 会館利用収入	219,000	281,500	119%
(4) 行事売上、寄付、他	-	-	-
合計	7,797,085	7,574,898	97%

## 支出の部

区分	予算額	実績累計	消費率
1: 総務費	2,150,000	1,143,380	53%
(1) 事務費	400,000	302,888	76%
(2) 備品費	300,000	197,773	66%
(3) 旅費雑持費	100,000	50,087	50%
(4) 保険料	-	-	-
(5) 通信費	300,000	299,317	100%
(6) 手数料	50,000	17,710	35%
(7) 追加事業	1,000,000	-	0%
(8) その他	-	275,590	-
2: 助成費	150,000	150,000	100%
(1) いまいる福祉パソコンバンク	70,000	70,000	100%
(2) 地域同好会	80,000	80,000	100%
3: 負担・分担金	1,318,660	-	0%
富岡地区分担金	1,318,660	-	0%
4: 専門部 事業費	2,472,050	2,050,826	83%
(1) 自主防災会	400,000	406,945	102%
(2) 防犯交通部	100,000	41,071	41%
(3) 地域交流部	200,000	96,111	48%
(4) 生活環境部	537,000	2,803	1%
(5) 会館運営(事務所管理)	1,235,050	1,503,946	122%
(6) 広報	-	-	-
(7)	0	-	-
(8)	0	-	-
(9)	0	-	-
(10)	0	-	-
5: 借入金	300,000	330,000	110%
(1) 市財金	200,000	140,000	70%
(2) 会費返金	100,000	190,000	190%
6: 自治会館運営振替	-	1,000	-
(1) 自治会館建設特立金	-	1,000	-
(2) 自治会館改修費	-	-	-
7: 自主防災会臨時特立金	-	-	-
8: 業務委託費	2,200,000	2,556,175	116%
9: 雑支出	900,000	5,995	1%
10: 予備費	20,000	-	0%
11: 自治会費 補填分	300,000	233,905	78%
(1) 自治会活動補助	100,000	33,905	34%
(2) 河川清浄土砂運搬補助	200,000	200,000	100%
合計	9,610,730	6,471,281	68%

## <各委員会の支出内訳>

活動	項目	予算額	合計	消費率
自防 主災	資機材管理維持	245,000	240,559	98%
	防災訓練関連	130,000	148,348	114%
	街頭消火器更新	15,000	-	0%
	その他備品	10,000	-	0%
防犯 犯罪	その他	-	18,040	-
	防犯灯修理・新設	-	-	-
	交通講習会、ボラ運営	40,000	41,021	103%
区内 行事	その他備品	60,000	-	0%
	夏祭り抽選会景品	0	0	-
	夏祭りイベント関連	0	0	-
	夏祭り運用費	0	0	-
体育 少年 育成	夏祭り通信費、経費	0	0	-
	どんど焼き	150,000	90,111	60%
	その他	-	-	-
会館 運営	富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	-	-	-
	その他	-	-	-
	消防設備保守点検費	30,800	30,800	100%
	火災保険料	131,780	119,590	91%
	清掃費	65,000	63800	98%
	電気料金	500,000	527,021	105%
	水道料金	20,000	13,200	66%
	ガス代	30,000	91,846	173%
	AEDリース料	50,290	64,680	100%
	備品費	0	15,296	-
修繕費	0	127,600	-	
施設管理	150,000	309,070	206%	
会館整備	235,000	181,041	77%	
環境 保健	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%
	粗大・資源ゴミ用備品	20,000	1,823	9%
	事務用品、他	2,000	-	0%
	ゴミ集積場改善費	300,000	-	0%
その他	-	-	-	