

令和5年度収支決算報告及び令和6年度予算(案)

(単位:円) 令和5年度事業報告

<総合収支決算>

項目	令和4年決算	令和5年予算	令和5年決算	予算差	前年差	令和6年度予算	R5前年比
当年度総収入	26,190,329	34,745,000	35,057,041	312,041	8,866,712	33,270,480	94.9%
当年度総支出	26,245,210	33,555,500	31,587,860	▲1,967,640	5,342,650	32,755,482	103.7%
当年度経常収支差	▲54,881	1,189,500	3,469,181	2,279,681	3,524,062	514,998	14.8%
減価償却(-)	2,217,909	2,217,909	2,217,909	0	0	2,217,909	100.0%
償却後収支差	▲2,272,790	▲1,028,409	1,251,272	2,279,681	3,524,062	▲1,702,911	-136.1%
前年度繰入額	94,170,188	91,897,398	91,897,398	0	▲2,272,790	93,148,670	101.4%
次年度繰越額	91,897,398	90,868,989	93,148,670	2,279,681	1,251,272	91,445,759	98.2%

(一般会計の収支決算)

項目	令和4年決算	令和5年予算	令和5年決算	予算差	前年差	令和6年度予算	R5前年比
会費	15,717,050	27,360,000	26,846,798	▲513,202	11,129,748	26,856,000	100.0%
賛助会費	570,000	570,000	530,000	▲40,000	▲40,000	530,000	100.0%
街灯電気+(管理補助)	1,505,991	1,019,000	1,185,057	166,057	▲320,934	129,000	10.9%
市助成金	609,300	1,130,600	1,125,400	▲5,200	516,100	1,127,480	100.2%
市公園・広報手数料	2,108,626	2,094,000	2,119,062	25,062	10,436	2,091,600	98.7%
事業等雑収入	87,592	340,200	1,018,835	678,635	931,243	340,200	33.4%
収入合計	20,598,559	32,513,800	32,825,152	311,352	12,226,593	31,074,280	94.7%
連町会費・助成金	480,700	741,300	732,700	▲8,600	252,000	794,740	108.5%
市公園・広報手数料	2,083,126	2,074,000	2,095,062	21,062	11,936	2,091,600	99.8%
総務部	6,773,148	7,364,000	7,114,217	▲249,783	341,069	7,932,000	111.5%
広報部	192,000	145,000	112,304	▲32,696	▲79,696	145,000	129.1%
厚生部	138,829	2,045,000	1,929,045	▲115,955	1,790,216	2,040,000	105.8%
環境部	295,318	318,500	190,542	▲127,958	▲104,776	236,500	124.1%
交通部	78,844	150,000	111,515	▲38,485	32,671	170,000	152.4%
防犯部	2,111,048	1,900,000	1,577,223	▲322,777	▲533,825	555,000	35.2%
青少年部	180,207	470,000	106,263	▲363,737	▲73,944	370,000	348.2%
女性部	193,189	650,000	641,788	▲8,212	448,599	650,000	101.3%
予備費	15,806	50,000	63,750	13,750	47,944	100,000	156.9%
(R5より) 除排雪費		12,980,000	12,473,642	▲506,358	12,473,642	12,483,642	100.1%
支出合計	12,542,215	28,887,800	27,148,051	▲1,739,749	14,605,836	27,568,482	101.5%
当年経常収支差	8,056,344	3,626,000	5,677,101	2,051,101	▲2,379,243	3,505,798	61.8%

(会館特別会計の収支決算)

項目	令和4年決算	令和5年予算	令和5年決算	予算差	前年差	令和6年度予算	R5前年比
収入合計	2,194,398	2,231,200	2,231,889	689	37,491	2,196,200	98.4%
人件費	840,000	840,000	864,620	24,620	24,620	840,000	97.2%
事務会議費	0	40,000	0	▲40,000	0	20,000	
光熱費	1,582,263	1,665,000	1,735,324	70,324	153,061	1,775,000	102.3%
営繕維持費	2,326,426	2,022,700	1,828,029	▲194,671	▲498,397	2,452,000	134.1%
事業・予備費	1,874	100,000	11,836	▲88,164	9,962	100,000	844.9%
支出合計	4,750,563	4,667,700	4,439,809	▲227,891	▲310,754	5,187,000	116.8%
当年経常収支差	▲2,556,165	▲2,436,500	▲2,207,920	228,580	348,245	▲2,990,800	135.5%
減価償却	2,217,909	2,217,909	2,217,909	0	0	2,217,909	100.0%
減価償却後収支差	▲4,774,074	▲4,654,409	▲4,425,829	228,580	348,245	▲5,208,709	117.7%

部	事業名称及び概要
総務部	第71回定期総会(実出席87名、委任状2,725名) 会計監査(3月)及び中間会計監査(9月) 三役会議(9回) 三役・部長会議(4回) 役員会議(4回) 区長会議(4回) 新任区長研修会 新年交礼会
防犯部	本部防災訓練(東会館避難所開設訓練) E1,E2,E3ブロック防災訓練 災害時要支援者リスト作成
除排雪協議会	除排雪協議会(3回) パートナーシップ排雪実施
会館運営	会館運営委員会(7回) スノーキャンドルイベント ハロウィンイベント クリスマス飾り付け(会館ロビー)
福祉推進	福祉推進委員会活動報告書提出 見守り活動(通年)
加入促進	加入案内チラシ作成 加入促進(除排雪のみ世帯含む)活動
広報部	広報紙「きたごうひがし」182~194号を発行 ホームページの随時更新
厚生部	納涼盆踊り(あさかぜ公園) 郷土まつり(東会館駐車場) ハロウィンイベントに菓子類を配布
環境部	春の一斉大掃除 環境美化功労者表彰 街路花壇整備、土起こし 街路花壇植え付け作業 町内ゴミステーション一斉点検 秋の一斉大掃除 全ゴミステーション巡視 ゴミステーション維持管理・啓発活動 街区公園清掃委託・管理・指導
交通部	交通安全看板撤去 交通安全旗取り付け 交通安全決起大会街頭啓発 夜間パトロール(防犯部と合同) 夜間パトロール 青色パトロール 青色回転灯装備車出陣式 交通安全旗取り外し スクールガードパトロール
防犯部	公園環境の点検、旗・ボールの設置 街路灯LED交換工事 交通安全決起大会街頭啓発 夜間パトロール(交通部と合同) 歳末警戒・路上駐車防止活動(交通部合同) 青色パトロール スクールガードパトロール
青少年	新1年生入学祝い配布 夏休みラジオ体操景品配布
女性部	女性代表者会議開催 胃・大腸ガン検診実施(2回) がん検診受付(2回) 敬老お祝い品お届け バスレク 教養講座

4月・5月の行事予定			
4月の行事予定			
3日	水	10:00	三役会議
21日	日	9:00	春の一斉大掃除
21日	日	14:00	第72回定期総会
26日	金	午前	広報紙「きたごうひがし」発行
5月の行事予定			
10日	金	18:00	連町総会
13日	月	8:00	早朝街頭啓発
30日	木	午前	広報紙「きたごうひがし」発行
未定		10:00	三役会議
未定		19:00	区長会議・研修会
未定		9:00	花壇土起こし
未定		9:00	花壇花植え
未定		19:00	女性代表者会議



上…麻雀を楽しむ皆さん  
左…「モルック」を体験

**行ってみたい「娯楽の日」**  
毎月第1・第3木曜日に、東会館で麻雀や体操など気楽に立ち寄れる集いの場を設けました。これは1・2月に介護予防センターの里との協力で同様の事業を実施したところ、多くの方が参加され、ぜひ続けてほしいとの要望が多かったことから町内のほか有志のお手伝いに加え、3月から始めたものです。場所は北郷東会館で、10時〜13時まで会費500円(昼食・飲み物付き)で行っています。これから気候も良くなっていますので、大いに外に出てみませんか。お待ちしております。

**【会館運営委員会より】**  
2階和室での「少人数サロン」の利用料金等を下記のとおり一部変更します。  
●東町内会員(家族含む)を対象に2階和室の空き時間のみ利用可能とします。  
●基本プランとして「利用人数×100円/2時間」+冷暖房費250円/1時間とします。  
※サークル立ち上げの支援も継続していますので会館をご利用ください。



右…湯煎調理中  
下…出来上がり

**◆バッククッキングを体験◆**  
3月13日(水)に東会館で連町の防災セミナーが開催されました。災害時にも温かい食事をとりたいということで、市民団体「防災したっけ」代表の水口さんを講師にお招きしてバッククッキングを体験しました。これは熱に強いポリ袋に食材を入れて湯煎調理する調理方法で、①一人前ずつ調理できる②袋のまま配布でき容器に移す手間を省ける③洗いや調理方法など災害時に適した調理方法です。今回のメニューは親子丼、味噌汁、蒸しパンの他おでん缶も温めて美味しく食しました。