

平成24年度予算総括表

(単位：千円)

会 計 別	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考	
1. 一 般 会 計	26,095	25,638	457		
2. 特 別 会 計	16,164	19,984	△ 3,820		
内 訳	運 用 資 金	11,719	14,718	△ 2,999	
	老人クラブ活動推進事業	4,445	5,266	△ 821	
合 計 ≪ 1 + 2 ≫	42,259	45,622	△ 3,363		

平成24年度一般会計収入支出予算

収入の部

(単位：千円)

大	中	小科目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
1.	会 費		2,186	2,402	△ 216	
	(1)	会 費	2,186	2,402	△ 216	
		① 会 費	2,186	2,402	△ 216	前年度実績より会員減に伴う5%減
2.	補 助 金		15,900	17,663	△ 1,763	
	(1)	補 助 金	15,900	17,663	△ 1,763	
		① 全老連補助金	30	30	0	健康ウォーキング事業
		② 千葉県補助金	15,870	17,633	△ 1,763	事務管理費・事業費
3.	事 業 収 入		1,050	1,570	△ 520	
	(1)	事 業 収 入	1,050	1,570	△ 520	老人クラブ保険広告 広告掲載料 演芸会会員券販売手数料
		① 事 業 収 入	1,050	1,570	△ 520	
4.	寄 付 金		1	1	0	
	(1)	寄 付 金	1	1	0	
		① 寄 付 金	1	1	0	
5.	繰 入 金		6,956	4,000	2,956	
	(1)	繰 入 金	6,956	4,000	2,956	
		① 繰 入 金	6,956	4,000	2,956	運用資金会計より繰入
6.	雑 収 入		1	1	0	
	(1)	雑 収 入	1	1	0	
		① 雑 収 入	1	1	0	
7.	繰 越 金		1	1	0	
	(1)	繰 越 金	1	1	0	
		① 繰 越 金	1	1	0	平成23年度繰越金
収 入 合 計			26,095	25,638	457	

支出の部

(単位：千円)

大	中	小科目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
1.	管 理 費		9,240	9,393	△ 153	
	(1)総 務 費		552	562	△ 10	
		① 旅費交通費	313	313	0	関係団体会議、市老連会議等の出席者交通費等
		② 交 際 費	63	63	0	名刺交換会会費等、会長交際費等
		③ 慶 弔 費	70	70	0	役員等の慶弔見舞い金
		④ 新年会費	106	116	△ 10	新年会に関する経費
	(2)会 議 費		746	606	140	
		① 会 議 費	746	606	140	第34回・第35回通常総会等
	(3)人 件 費		4,632	4,935	△ 303	
		① 給 料	2,813	3,126	△ 313	職員給料
		② 諸 手 当	1,158	1,125	33	職員通勤手当・期末手当
		③ 福利厚生費	579	598	△ 19	職員社会保険料・厚生年金・雇用保険
		④ 共助会掛金	82	86	△ 4	職員共済
	(4)事 務 費		3,310	3,290	20	
		① 印刷製本費	179	179	0	老人クラブ名簿印刷等
		② 消耗品費	166	170	△ 4	事務用品（コピー用紙等）
		③ 通信運搬費	362	425	△ 63	電話料金・切手（会議案内文等）等
		④ 事務諸費	2,393	2,306	87	公用車・複写機リース・非常勤職員給与 会計処理委託料
		⑤ 備品購入費	150	150	0	
		⑥ 雑 費	60	60	0	振込手数料等
2.	事 業 費		15,794	15,237	557	
	(1)指導者養成費		1,347	1,362	△ 15	
		① 役員研修費	827	842	△ 15	全国老人クラブ大会（東京） 関プロリーダー研修会（茨城）参加費等
		② 指導者研修会費	479	479	0	指導者研修会 新任リーダー研修会等
		③ 民踊講習会費	41	41	0	民踊講習会
	(2)健康づくり対策費		518	331	187	
		① 公式ワナゲ大会費	203	0	203	公式ワナゲ大会経費
		② ゲートボール大会費	31	31	0	全国健康福祉祭 ゲートボール選抜会経費
		③ グラウンドゴルフ大会費	153	159	△ 6	グラウンドゴルフ大会経費 （会場使用料・設営費）
		④ マレットゴルフ大会費	131	141	△ 10	マレットゴルフ場 （高齢者スポーツ広場維持費等）

支出の部

(単位：千円)

大	中	小科目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2.	(3)	生きがい対策費	728	807	△ 79	
		① 芸能大会費	321	400	△ 79	芸能大会経費 (会場使用料・設営費等)
		② 作品展示会費	392	392	0	作品展経費 (会場使用料・設営費等)
		③ 特選演芸会費	15	15	0	傷害保険料
	(4)	社会奉仕活動費	1,729	1,693	36	
		① 清掃地域奉仕活動費	267	231	36	「社会奉仕の日」に関する経費
		② 友愛活動費	1,462	1,462	0	友愛活動に関する経費 (友愛活動助成金・友愛セミナー等)
	(5)	広報活動費	1,598	1,610	△ 12	
		① 広報活動費	1,598	1,610	△ 12	広報紙・ホームページ管理料
	(6)	老人クラブ育成費	9,874	9,434	440	
		① 活動推進員費	9,750	9,310	440	職員の給料・諸手当・福利厚生費・共済
		② 老人クラブ育成費	124	124	0	女性委員会活動費
3.		負担金	436	436	0	
	(1)	負担金	436	436	0	
		① 負担金	436	436	0	全老連(分担金・予算対策事業負担金)・関東ブロック負担金等
4.		退職共済預け金支出	324	371	△ 47	
	(1)	退職共済預け金支出	324	371	△ 47	
		① 退職共済預け金支出	324	371	△ 47	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
5.		租税公課	100	0	100	
	(1)	租税公課	100	0	100	法人税等
		① 租税公課	100	0	100	売店特別会計廃止に伴い一般会計で処理
6.		寄付金	1	1	0	
	(1)	寄付金	1	1	0	
		① 寄付金	1	1	0	
7.		予備費	200	200	0	
	(1)	予備費	200	200	0	
		① 予備費	200	200	0	
		支 出 合 計	26,095	25,638	457	

平成24年度特別会計予算

(1) 運用資金

収入の部

(単位：千円)

大	中	小科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
1.	繰越金		7,273	5,702	1,571	
	(1)	繰越金	7,273	5,702	1,571	
		① 繰越金	7,273	5,702	1,571	平成23年度繰越金
2.	雑収入		1	1	0	
	(1)	雑収入	1	1	0	
		① 雑収入	1	1	0	
3.	繰入金		4,445	9,015	△ 4,570	
	(1)	繰入金	4,445	9,015	△ 4,570	
		① 繰入金	4,445	9,015	△ 4,570	老人クラブ活動推進事業 会計より繰入
	収入合計		11,719	14,718	△ 2,999	

支出の部

(単位：千円)

大	中	小科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
1.	繰出金		6,956	4,000	2,956	
	(1)	繰出金	6,956	4,000	2,956	
		① 繰出金	6,956	4,000	2,956	一般会計へ繰出
2.	予備費		4,763	10,718	△ 5,955	
	(1)	予備費	4,763	10,718	△ 5,955	
		① 予備費	4,763	10,718	△ 5,955	市老連運営にかかる予備 費として
	支出合計		11,719	14,718	△ 2,999	

(2) 老人クラブ活動推進事業

収入の部

(単位：千円)

大	中	小科目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
1.	繰 越 金		4,445	5,266	△ 821	
	(1)	繰 越 金	4,445	5,266	△ 821	
		① 繰 越 金	4,445	5,266	△ 821	
収 入 合 計			4,445	5,266	△ 821	

支出の部

(単位：千円)

大	中	小科目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
1.	老人クラブ活動推進事業費		0	821	△ 821	
	(1)	対策事業費	0	821	△ 821	
		① 生きがい対策費	0	821	△ 821	
2.	繰 出 金		4,445	4,445	0	
	(1)	繰 出 金	4,445	4,445	0	
		① 繰 出 金	4,445	4,445	0	運用資金特別会計へ繰出
支 出 合 計			4,445	5,266	△ 821	