

議案第7号

平成26年度特別会員(丸亀市職員共済会)特別会計収支決算(案)

【収入の部】

(単位:円)

科目	当初予算額 ①	収入決算額 ②	差引増減額 (②-①)	摘要
01 会費	5,038,000	5,015,560	△22,440	不足分は中途退職者6人の会費
03 会員負担金	2,036,000	2,212,800	176,800	映画鑑賞券代金@800×2,759枚他
04 手数料	20,000	24,206	4,206	前売りチケット等販売手数料
05 雑収入	1,000	798	△202	預金利息
06 繰越金	3,002,000	3,015,244	13,244	
合計	10,097,000	10,268,608	171,608	

【支出の部】

(単位:円)

科目	当初予算額①	支出決算額 ②	予算残額 (①-②)	摘要
01 健康維持管理事業費	37,000	23,450	13,550	香川丸亀ハーフマラソン大会参加料助成ほか
03 余暇活動事業費	6,576,000	5,021,959	1,554,041	
03 入泉回数券購入補助	147,000	20,350	126,650	入泉施設回数券購入補助金
04 遊園地・公演・食事券等利用補助金	2,560,000	1,436,317	1,123,683	USJ クーポン補助、コンサート等・割引食事券購入補助他
05 前売り券購入費	3,600,000	3,389,000	211,000	映画鑑賞券購入28冊分
07 全福センター福利厚生事業費	104,000	103,032	968	ライフサポート倶楽部会費@108×954人
08 センター推薦・提携ツアー補助金	165,000	73,260	91,740	センター日帰りツアー・提携バスツアー補助金
04 生涯学習援助事業費	301,000	42,460	258,540	生涯学習講座受講料補助、センター主催文化康等講座材料費
07 広報周知事業費	953,000	805,226	147,774	会報(年12回)印刷代、用紙代、ガイドブック購入費
08 管理運営費	1,630,000	1,212,749	417,251	
01~04 事務費等	369,500 (379,000)	149,512	219,988	消耗品費、会員証印刷リボン代、封筒印刷代、郵送料
05 委託料	1,231,000	1,041,000	190,000	事務処理委託600,000円、受付事務360,000円ほか
07~08 備品購入費負担金ほか	29,500 (20,000)	22,237	7,263	全福センター年間会費、配送用台車
09 予備費	600,000	0	600,000	
合計	10,097,000	7,105,844	2,991,156	

【次年度繰越金】 収入10,268,608円-支出7,105,844円=3,162,764円は平成27年度予算に繰越。

【会員事業利用率】 27年3月1日会員数947人/福利厚生サービス事業未利用会員数299人

{(947人-299人)÷947人}×100=68.4%(25年度事業利用率66.5%)

【有価証券等保管枚数】 映画鑑賞券(購入金額1,300円/枚)…丸亀市職員共済会77枚:100,100円

【助成・補助金前年度比較】 26年度1,605,537円-25年度941,423円=664,114円増