

令和5年度しもうちふれあいまちづくり協議会一般会計収支予算

令和5年4月1日～令和6年3月31日

収入の部

単位:円

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較増減 (A) - (B)	備 考
1. 事業収益	13,474,000	11,554,000	1,920,000	
(1) 一般事業	2,830,000	2,830,000	0	
① 推進費	1,500,000	1,500,000	0	一世帯当たり1,000円
② 推進協力金	1,000,000	1,000,000	0	事業主、アパート・マンション管理者等
③ 売上金	300,000	300,000	0	ふれあい祭りの売上
④ 参加費	30,000	30,000	0	ボウリング大会、ゴルフ大会の参加費
(2) 交付金事業	5,220,000	4,370,000	850,000	
① 地域委員会交付金	3,120,000	3,170,000	-50,000	市民協働課
② 敬老会交付金	2,100,000	1,200,000	900,000	高齢福祉課
(3) 委託金事業	5,424,000	4,354,000	1,070,000	
① 指定管理料	4,788,000	3,682,000	1,106,000	市民協働課
② 利用料	636,000	672,000	-36,000	施設利用料、冷暖房費
2. 事業外収益	809,828	758,849	50,979	
(1) 雑収入	569,828	518,849	50,979	用紙・印刷代等
(2) 事務委託費	240,000	240,000	0	下有知支部社協
(3) 繰入金	0	0	0	特別会計からの歳入
3. 繰越金	2,136,172	1,670,151	466,021	
前年度繰越金	2,136,172	1,670,151	466,021	
収入合計	16,420,000	13,983,000	2,437,000	

支出の部

単位:円

科 目	本年度予算額 (C)	前年度予算額 (D)	比較増減 (C) - (D)	備 考
1. 事業費用	14,882,000	12,755,000	2,127,000	
(1) 管理費	7,714,000	6,656,000	1,058,000	
① 賃金	4,581,000	4,117,000	464,000	雇用・労災保険を含む
② 通信費	70,000	70,000	0	電話・葉書・切手代等
③ 図書・研修費	50,000	50,000	0	新聞代等
④ 電気料	800,000	800,000	0	
⑤ 水道料	40,000	40,000	0	
⑥ ガス代	40,000	40,000	0	
⑦ 修繕費	200,000	200,000	0	
⑧ NHK・CATV受信料	99,000	93,000	6,000	
⑨ 保守点検料	320,000	320,000	0	消防設備・自動ドア・空調設備の保守点検費用
⑩ 保険料	96,000	96,000	0	公民館保険
⑪ 事務機借上料	692,000	530,000	162,000	コピー機リース代等
⑫ 消耗品等	726,000	300,000	426,000	トナー・インク・用紙等の事務用品、パソコン1台更新
(2) 事業費	7,168,000	6,099,000	1,069,000	
① 総務・自治部会	890,000	860,000	30,000	広報発行、ホームページ運用等の費用
② 安全・安心部会	390,000	390,000	0	防災訓練の費用、災害時の支援等
③ 福祉・子育て部会	2,631,000	1,731,000	900,000	敬老会、親子ふれあい広場等の費用
④ 生活・環境部会	780,000	780,000	0	クリーンアップ、長鉄沿線草刈り等の費用
⑤ 健康・スポーツ部会	710,000	910,000	-200,000	山王山整備事業、玉入れ大会等の費用
⑥ 文化・交流部会	1,519,000	1,180,000	339,000	ふれあい祭り、ふれあい文化祭等の費用
⑦ 財務・管理部会	180,000	180,000	0	会議費、ふれあいセンター管理費等
⑧ 雑費	68,000	68,000	0	祝儀、会費等
2. 事業外費用	1,538,000	1,228,000	310,000	
(1) 助成金	972,000	972,000	0	消防団・社協・青少年育成協等
(2) 繰出金	0	0	0	特別会計への歳出
(3) 予備費	566,000	256,000	310,000	交付金返還分、冷蔵庫1台更新
支出合計	16,420,000	13,983,000	2,437,000	