

令和4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4年4月1日～令和5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	11,554,000	12,245,000	-691,000	
(1) 一般事業	2,830,000	2,900,000	-70,000	
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	350,000	-50,000	ふれあい祭りの売上
④ 参加費	30,000	50,000	-20,000	ゴルフ大会の参加費
(2) 交付金事業	4,370,000	4,670,000	-300,000	
① 地域委員会交付金	3,170,000	3,170,000	0	市民協働課
② 敬老会交付金	1,200,000	1,500,000	-300,000	高齢福祉課
(3) 委託金事業	4,354,000	4,675,000	-321,000	
① 指定管理料	3,682,000	4,075,000	-393,000	市民協働課
② 利用料	672,000	600,000	72,000	施設利用料、冷暖房費
2. 事業外収益	758,849	946,355	-187,506	
(1) 雑収入	518,849	706,355	-187,506	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	1,670,151	2,502,645	-832,494	
前年度繰越金	1,670,151	2,502,645	-832,494	
収入合計	13,983,000	15,694,000	-1,711,000	

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	12,755,000	13,945,000	-1,190,000	
(1) 管理費	6,656,000	6,500,000	156,000	
① 賃金	4,117,000	3,860,000	257,000	雇用・労災保険を含む
② 通信費	70,000	120,000	-50,000	電話・葉書・切手代等
③ 図書・研修費	50,000	30,000	20,000	新聞代等
④ 電気料	800,000	700,000	100,000	
⑤ 水道料	40,000	50,000	-10,000	
⑥ ガス代	40,000	30,000	10,000	
⑦ 修繕費	200,000	200,000	0	
⑧ NHK・CATV受信料	93,000	100,000	-7,000	
⑨ 保守点検料	320,000	310,000	10,000	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	95,000	1,000	公民館保険
⑪ 事務機借上料	530,000	565,000	-35,000	コピー機リース代等
⑫ 消耗品等	300,000	440,000	-140,000	トナー・インク・用紙等の事務用品
(2) 事業費	6,099,000	7,445,000	-1,346,000	
① 総務・自治部会	860,000	660,000	200,000	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	580,000	-190,000	防災訓練の費用、災害時の支援等
③ 福祉・子育て部会	1,731,000	2,235,000	-504,000	敬老会、三世代ふれあい広場等の費用
④ 生活・環境部会	780,000	330,000	450,000	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	910,000	660,000	250,000	山王山整備事業、玉入れ大会等の費用
⑥ 文化・交流部会	1,180,000	1,130,000	50,000	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	230,000	-50,000	会議費、ふれあいセンター管理費等
⑧ 区長会	0	1,500,000	-1,500,000	
⑨ 雑費	68,000	120,000	-52,000	祝儀、会費等
2. 事業外費用	1,228,000	1,749,000	-521,000	
(1) 助成金	972,000	1,000,000	-28,000	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	256,000	749,000	-493,000	交付金返還分
支出合計	13,983,000	15,694,000	-1,711,000	