

令和4年度 収支予算計画

	収 入 額		41,767,000 円
	支 出 額		41,767,000 円
	差 引 残 額		0 円

【 収 入 の 部 】

(単位:円)

項 目	4年度予算	3年度予算	増減額	記 事
公的補助金	24,362,000	24,334,000	28,000	
地域いきいき運営交付金	21,292,000	21,292,000	0	市から(自治活動保険、事務局職員賃金を含む)
福祉振興事業交付金	923,000	817,000	106,000	9事業 市社協から
公民館補助金	10,000	10,000	0	市補助(わくわく体験)
防犯協会補助金	15,000	15,000	0	古牧防犯協会
福祉ワーカー雇用賃金	2,122,000	2,200,000	△ 78,000	
負担金	7,946,010	7,958,740	△ 12,730	
各区からの負担金	6,453,080	6,463,470	△ 10,390	12区から
自治活動保険	1,410,930	1,413,270	△ 2,340	12区から
その他負担金	82,000	82,000	0	福祉自動車電話代負担金他
使用料	150,000	200,000	△ 50,000	印刷機使用料
雑収入	715,973	716,431	△ 458	
募金事務費	545,000	545,000	0	事務手数料(日赤、緑の募金、共同募金)
公民館事業広告料	170,000	170,000	0	ふるさと文化芸能祭パンフ掲載広告
預貯金利子等	973	1,431	△ 458	
前年度からの繰越金	8,593,017	7,912,829	680,188	
合 計	41,767,000	41,122,000	645,000	

【 支 出 の 部 】

項 目	4年度予算	3年度予算	増減額	記 事
事業費	12,152,000	10,989,000	1,163,000	
総務部会費	3,012,000	2,064,000	948,000	
福祉部会費	3,478,000	3,503,000	△ 25,000	
安全部会費	1,542,000	1,522,000	20,000	
教養文化部会費	2,585,000	2,350,000	235,000	
広報部費	1,535,000	1,550,000	△ 15,000	
事務局費	14,445,930	13,270,270	1,175,660	
人件費	6,468,000	6,240,000	228,000	
役員等活動費	1,200,000	1,200,000	0	
旅費	30,000	30,000	0	
福利厚生費	17,000	17,000	0	
調査研究費	900,000	900,000	0	
会議費	500,000	500,000	0	
自治活動保険料	1,410,930	1,413,270	△ 2,340	
交際費	300,000	300,000	0	
印刷製本費	200,000	200,000	0	
備品消耗品費	2,500,000	1,550,000	950,000	インク・事務用品等
維持管理費	50,000	50,000	0	
通信運搬費	390,000	390,000	0	電話3台 インターネット接続料等
使用料・手数料	400,000	400,000	0	振込手数料、コピー使用料
雑費	80,000	80,000	0	
交付金・助成金	10,967,040	10,940,740	26,300	
行政連絡費	6,935,760	6,928,350	7,410	12区へ配分
公民館交付金	2,618,280	2,619,390	△ 1,110	12区へ配分
保険料補助金	508,000	508,000	0	12区へ配分
各種募金取扱い手数料	565,000	545,000	20,000	12区等へ配分
各種団体助成金	340,000	340,000	0	13団体へ助成
積立金	2,250,000	3,750,000	△ 1,500,000	
印刷機更改積立金	250,000	250,000	0	
災害時積立金	0	2,800,000	△ 2,800,000	
一般積立	2,000,000	700,000	1,300,000	
予備費	1,952,030	2,171,990	△ 219,960	
合 計	41,767,000	41,122,000	645,000	