

令和5年度 収支予算計画

収 入 額	41,364,000 円
支 出 額	41,364,000 円
差 引 残 額	0 円

【 収 入 の 部 】

(単位:円)

項 目	5年度予算	4年度予算	増減額	記 事
公的補助金	24,253,500	24,362,000	△ 108,500	
地域いきいき運営交付金	21,435,000	21,292,000	143,000	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	971,500	923,000	48,500	9事業 市社協から
公民館補助金	0	10,000	△ 10,000	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	1,832,000	2,122,000	△ 290,000	
負担金	8,095,670	7,946,010	149,660	
各区からの負担金	6,575,890	6,453,080	122,810	12区から
自治活動保険	1,437,780	1,410,930	26,850	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	150,000	0	印刷機使用料
雑収入	545,723	715,973	△ 170,250	
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	0	170,000	△ 170,000	ふるさと文化芸能祭パンフ掲載広告
預貯金利子等	723	973	△ 250	
前年度からの繰越金	8,319,107	8,593,017	△ 273,910	
合 計	41,364,000	41,767,000	△ 403,000	

【 支 出 の 部 】

項 目	5年度予算	4年度予算	増減額	記 事
事業費	14,035,000	12,152,000	1,883,000	
総務部会費	4,472,000	3,012,000	1,460,000	
福祉部会費	3,606,000	3,478,000	128,000	
安全部会費	1,647,000	1,542,000	105,000	
教養文化部会費	2,665,000	2,585,000	80,000	
広報部費	1,645,000	1,535,000	110,000	
事務局費	13,499,780	14,445,930	△ 946,150	
人件費	6,605,000	6,468,000	137,000	事務局職員(雇用・社会保険含む)
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	1,437,780	1,410,930	26,850	
交際費	300,000	300,000	0	
印刷製本費	220,000	200,000	20,000	総会資料作成等
備品消耗品費	1,000,000	2,500,000	△ 1,500,000	インク・事務用品等
維持管理費	50,000	50,000	0	
通信運搬費	720,000	390,000	330,000	電話3台 インターネット接続料等、無線機:330,000円
使用料・手数料	440,000	414,000	26,000	振込手数料、コピー使用料
雑費	80,000	66,000	14,000	
交付金・助成金	11,160,820	10,967,040	193,780	
行政連絡費	7,071,990	6,935,760	136,230	12区へ配分
公民館交付金	2,665,830	2,618,280	47,550	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	575,000	565,000	10,000	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	250,000	2,250,000	△ 2,000,000	
印刷機更改積立金	250,000	250,000	0	
一般積立	0	2,000,000	△ 2,000,000	
予備費	2,418,400	1,952,030	466,370	
合 計	41,364,000	41,767,000	△ 403,000	