

令和6年度 収支予算計画

収 入 額	41,801,000 円
支 出 額	41,801,000 円
差 引 残 額	0 円

【 収 入 の 部 】

(単位:円)

項 目	6年度予算	5年度予算	増減額	記 事
公的補助金	24,256,287	24,253,500	2,787	
地域いきいき運営交付金	21,443,000	21,435,000	8,000	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	831,000	971,500	△ 140,500	9事業 市社協から
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	1,967,287	1,832,000	135,287	
負担金	8,159,770	8,095,670	64,100	
各 区 か ら の 負 担 金	6,628,470	6,575,890	52,580	12区から
自 治 活 動 保 険	1,449,300	1,437,780	11,520	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	450,715	545,723	△ 95,008	
募 金 事 務 費	450,000	545,000	△ 95,000	事務手数料(日赤、共同募金)
預 貯 金 利 子 等	715	723	△ 8	
前年度からの繰越金	8,784,228	8,319,107	465,121	
合 計	41,801,000	41,364,000	437,000	

【 支 出 の 部 】

項 目	6年度予算	5年度予算	増減額	記 事
事業費	13,034,000	14,035,000	△ 1,001,000	
総 務 部 会 費	2,860,000	4,472,000	△ 1,612,000	
福 祉 部 会 費	3,912,000	3,606,000	306,000	
安 全 部 会 費	1,847,000	1,647,000	200,000	
教 養 文 化 部 会 費	2,802,000	2,665,000	137,000	
広 報 部 費	1,613,000	1,645,000	△ 32,000	
事務局費	14,046,300	13,499,780	546,520	
人 件 費	7,060,000	6,605,000	455,000	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	1,449,300	1,437,780	11,520	
交 際 費	300,000	300,000	0	
印 刷 製 本 費	220,000	220,000	0	総会資料作成等
備 品 消 耗 品 費	1,000,000	1,000,000	0	インク・事務用品等
維 持 管 理 費	400,000	50,000	350,000	備品の修繕費等、HPリニューアル
通 信 運 搬 費	390,000	720,000	△ 330,000	電話3台 インターネット接続料等
使 用 料 ・ 手 数 料	500,000	440,000	60,000	振込手数料、コピー使用・年間保守契約料
雑 費	80,000	80,000	0	
交付金・助成金	11,095,340	11,160,820	△ 65,480	
行 政 連 絡 費	7,126,710	7,071,990	54,720	12区へ配分
公 民 館 交 付 金	2,685,630	2,665,830	19,800	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	455,000	575,000	△ 120,000	12区等へ配分
各 種 団 体 助 成 金	320,000	340,000	△ 20,000	12団体へ助成
積立金	2,250,000	250,000	2,000,000	
印 刷 機 更 改 積 立 金	250,000	250,000	0	
一 般 積 立	2,000,000	0	2,000,000	
予 備 費	1,375,360	2,418,400	△ 1,043,040	
合 計	41,801,000	41,364,000	437,000	