

令和8年度 収支予算計画

収 入 額	38,580,000 円
支 出 額	38,580,000 円
差 引 残 額	0 円

【 収 入 の 部 】

(単位:円)

項 目	8年度予算	7年度予算	増減額	記 事
公的補助金	24,082,000	24,467,162	△ 385,162	
地域いきいき運営交付金	21,967,000	21,426,000	541,000	市から(自治活動保険除く、事務局職員賃金を含む)
福祉振興事業交付金	500,000	1,126,000	△ 626,000	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	1,600,000	1,900,162	△ 300,162	
負担金	8,172,830	8,154,700	18,130	
各区からの負担金	6,639,180	6,624,280	14,900	12区から
自治活動保険	1,451,650	1,448,420	3,230	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	コピー機使用料
雑収入	453,961	550,790	△ 96,829	
募金事務費	350,000	450,000	△ 100,000	事務手数料(日赤、共同募金)
預貯金利子等	3,961	790	3,171	
その他	100,000	100,000	0	補助金等
前年度からの繰越金	5,721,209	6,872,348	△ 1,151,139	
合 計	38,580,000	40,195,000	△ 1,615,000	

【 支 出 の 部 】

項 目	8年度予算	7年度予算	増減額	記 事
事業費	12,917,000	13,531,500	△ 614,500	
総務部会費	3,352,000	2,897,000	455,000	
福祉部会費	3,385,000	3,860,000	△ 475,000	
安全部会費	1,676,000	1,843,000	△ 167,000	
教養文化部会費	2,661,000	3,078,500	△ 417,500	
広報部費	1,843,000	1,853,000	△ 10,000	
事務局費	13,578,650	14,295,420	△ 716,770	
人件費	7,200,000	7,270,000	△ 70,000	事務局職員(雇用・社会保険含む)
役員等活動費	1,450,000	1,450,000	0	
旅費	30,000	30,000	0	
福利厚生費	17,000	17,000	0	
調査研究費	1,000,000	1,000,000	0	
会議費	200,000	400,000	△ 200,000	
自治活動保険料	1,451,650	1,448,420	3,230	
交際費	150,000	200,000	△ 50,000	
印刷製本費	200,000	250,000	△ 50,000	総会資料作成等
備品消耗品費	700,000	800,000	△ 100,000	インク・事務用品等
維持管理費	200,000	400,000	△ 200,000	備品の修繕費等、コピー機保守契約(1年間)
通信運搬費	400,000	390,000	10,000	電話3台 インターネット接続料等
使用料・手数料	550,000	560,000	△ 10,000	振込手数料、コピー機リース代
雑費	30,000	80,000	△ 50,000	
交付金・助成金	11,147,520	11,134,700	12,820	
行政連絡費	7,135,260	7,109,610	25,650	12区へ配分
公民館交付金	2,689,260	2,682,090	7,170	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	455,000	0	12区等へ配分
放課後子どもプラン	60,000	60,000	0	子どもプラザ運営費(古牧・緑ヶ丘・南部)
各種団体助成金	300,000	320,000	△ 20,000	11団体へ助成
積立金	250,000	250,000	0	
印刷機更改積立金	250,000	250,000	0	
予備費	686,830	983,380	△ 296,550	
合 計	38,580,000	40,195,000	△ 1,615,000	