

令和5年度予算(案) について

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

1.収入の部

科 目	予算額(A)	前年度予算額(B)	差引(A)-(B)	備 考
1.事務運営費	2,200,000	2,400,000	-200,000	
(1)市補助金	2,200,000	2,400,000	-200,000	事務所が11月より旧豊浜中学校へ移転するため費が20万円減
(2)事務運営費繰越金	0	0	0	
2.活動事業費	1,022,000	1,023,000	-1,000	
(1)市補助金	900,000	900,000	0	
(2)社協補助金	122,000	123,000	-1,000	
3.一括交付金化事業費	3,573,350	3,546,700	26,650	
(1)広報紙配布等協力金	2,416,200	2,396,400	19,800	各自治会助成金
(2)活動事業費(世帯割)	1,157,150	1,150,300	6,850	各自治会助成金
4.臨時特例分	600,000	600,000	0	農園事業、防災事業
5.雑収入	0	100	-100	利息、他
計	7,395,350	7,569,800	-174,450	

2.支出の部

科 目	予算額(A)	前年度予算額(B)	差引(A)-(B)	備 考
1.事務運営費	2,200,000	2,400,000	-200,000	
(1)人件費	965,000	965,000	0	賃金、労災保険
(2)通信運搬費	160,000	165,000	-5,000	電話、インターネット、他
(3)消耗品費	100,000	120,000	-20,000	事務用品
(4)備品購入費	100,000	180,000	-80,000	会議机・椅子、他
(5)材料及び賃借料	700,000	900,000	-200,000	事務所賃借料 コピーリース
(6)工事費	115,000	10,000	105,000	修理代
(7)会議費	50,000	40,000	10,000	総会、委員会等お茶代
(8)研修費	10,000	20,000	-10,000	交通費、等
2.活動事業費	1,022,000	1,023,100	-1,100	
(1)計画策定費	0	0	0	
(2)活動費	952,000	853,100	98,900	事業実施経費
(3)活動事業基金積立金	0	100,000	-100,000	10周年記念事業積立金
(4)広報費	70,000	70,000	0	たより印刷代、HP管理料
3.一括交付金化事業費	3,573,350	3,546,700	26,650	
(1)広報紙配布等協力金	2,416,200	2,396,400	19,800	各自治会へ助成
(2)活動事業費(世帯割)	1,157,150	1,150,300	6,850	各自治会へ助成
4.臨時特例分	600,000	600,000	0	農園事業13万円 防災事業47万円
計	7,395,350	7,569,800	-174,450	