

議案第5号

令和6年度予算(案)について

自 令和6年4月1日

至 令和7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	2,400,000	2,200,000	200,000	
(1)市補助金	1,800,000	2,200,000	-400,000	事務所が旧豊浜中学校へ移転したため家賃が40万円減
(2)集落支援員分	600,000	0	600,000	
(3)事務運営費繰越金	0	0	0	
2.活動事業費	1,003,000	1,022,000	-19,000	
(1)市補助金	900,000	900,000	0	
(2)社協補助金	103,000	122,000	-19,000	
3.一括交付金化事業費	3,597,000	3,573,350	23,650	
(1)広報紙配布等協力金	2,436,000	2,416,200	19,800	各自治会助成金
(2)活動事業費(世帯割)	1,161,000	1,157,150	3,850	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	0	0	利息、他
計	7,600,000	7,395,350	204,650	

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	2,400,000	2,200,000	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	160,000	0	電話、インターネット、他
(3)消耗品費	100,000	100,000	0	事務用品
(4)備品購入費	100,000	100,000	0	会議机・椅子、他
(5)使用料及び賃借料	500,000	700,000	-200,000	事務所電気代・水道代 コピーリース・コピーチャージ
(6)工事費	100,000	115,000	-15,000	修理代
(7)会議費	465,000	50,000	415,000	総会、委員会等お茶代、夜の会議参加費
(8)研修費	10,000	10,000	0	交通費、等
2.活動事業費	1,003,000	1,022,000	-19,000	
(1)計画策定費	0	0	0	
(2)活動費	953,000	952,000	1,000	事業実施経費
(3)活動事業基金積立金	0	0	0	
(4)広報費	50,000	70,000	-20,000	たより印刷代、HP管理料
3.一括交付金化事業費	3,597,000	3,573,350	23,650	
(1)広報紙配布等協力金	2,436,000	2,416,200	19,800	各自治会へ助成
(2)活動事業費(世帯割)	1,161,000	1,157,150	3,850	各自治会へ助成
4.臨時特例分	600,000	600,000	0	農園事業10万円 防災事業50万円
計	7,600,000	7,395,350	204,650	