

【第4号議案】

令和7年度 収支予算書（案）

《 収入の部 》

（単位：円）

事業費目	R07年度 予算額	区 分		R06年度 予算額	区 分		前年度 比較増減	摘要
		市交付金等	自己資金		市補助金	自己資金		
前年度繰入金	1,743,930	0	1,743,930	2,082,329	0	2,082,329	△ 338,399	
交付金	3,104,000	3,104,000	0	3,000,000	3,000,000	0	104,000	地域コミュニティ推進事業交付金 ・交付金の額 （1）基礎額 2,710,000円 （2）人口要因による額 294,000円 （3）加算額 100,000円 <small>（青少年健全育成会と合流した地区）</small>
補助金	9,000	9,000	0	9,000	9,000	0	0	戦没者慰霊碑等維持管理費補助金
助成金	20,000	0	20,000	20,000	0	20,000	0	社会福祉協議会助成金
	170,000	0	170,000	170,000	0	170,000	0	防犯灯助成金
会費	2,591,010	0	2,591,010	2,555,850	0	2,555,850	35,160	各町内会等納入金
負担金	394,000	0	394,000	336,000	0	336,000	58,000	構成団体負担金、視察研修参加者負担金等
寄付金	100,000	0	100,000	120,000	0	120,000	△ 20,000	行事寄付等
雑収入	350,000	0	350,000	350,000	0	350,000	0	ふるさと祭り売上収入等
合 計	8,481,940	3,113,000	5,368,940	8,643,179	3,009,000	5,634,179	△ 161,239	

《 支出の部 》

（単位：円）

事業費目	R07年度 予算額	区 分		R06年度 予算額	区 分		前年度 比較増減	摘要
		市交付金等	自己資金		市補助金	自己資金		
協議会運営費等	4,377,360	1,861,000	2,516,360	4,162,900	407,000	2,432,900	214,460	
役員手当	402,000	158,000	244,000	402,000	108,000	294,000	0	役員、部長等手当
賃金	500,000	0	500,000	457,500	0	457,500	42,500	
報償費	30,000	0	30,000	30,000	0	30,000	0	謝礼金等
旅費	30,000	21,000	9,000	30,000	21,000	9,000	0	
渉外費	200,000	0	200,000	200,000	0	200,000	0	行事への寸志等
消耗品費	138,000	108,000	30,000	138,000	108,000	30,000	0	事務用品等
燃料費	5,000	0	5,000	5,000	0	5,000	0	
食糧費	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	0	
印刷製本費	50,000	40,000	10,000	50,000	40,000	10,000	0	会議資料、協議会だより等
光熱水費	20,000	10,000	10,000	20,000	10,000	10,000	0	施設使用料冷暖房代
修繕費	20,000		20,000	20,000		20,000	0	
役務費	130,000	110,000	20,000	150,000	110,000	40,000	△ 20,000	NTT回線使用料、切手等
使用料及び賃借料	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000	0	
負担金	1,376,360	0	1,376,360	1,317,400	0	1,317,400	58,960	消防分団後援会、防犯協会等
人件費	1,450,000	1,404,000	46,000	1,317,600	1,300,000	17,600	132,400	事務局職員賃金
	6,000	0	6,000	5,400	0	5,400	600	労災保険料
活動費（総務会・部会）	2,903,000	1,252,000	1,651,000	3,073,000	1,302,000	1,771,000	△ 170,000	
総務会	638,000	172,000	466,000	638,000	172,000	466,000	0	・総務会事業費 348,000円 ・広報活動 208,000円 ・人材育成事業 100,000円 ・年末年始事業 40,000円 ・早岐地区戦没者追悼式経費 120,000円 ・防犯灯補助事業 170,000円
生涯学習部会	1,700,000	850,000	850,000	1,830,000	840,000	990,000	△ 130,000	・交流スポーツ大会 400,000円 ・視察研修事業 650,000円 ・広田ふるさと祭り 590,000円 ・女性部事業 60,000円
青少年部会	235,000	70,000	165,000	245,000	130,000	115,000	△ 10,000	・非行事故防止部事業 15,000円 ・総務部事業 220,000円 ・七夕会、ひな祭り等 100,000円 ・ふるさと祭り出店 100,000円 ・広報誌作成等 20,000円
青少年部会 健全育成（加算額分）	180,000	100,000	80,000	210,000	100,000	110,000	△ 30,000	・健全育成部事業 180,000円 ・史跡巡り 100,000円 ・鬼火焚き 80,000円
保健福祉部会	50,000	30,000	20,000	50,000	30,000	20,000	0	保健福祉研修会
防犯防災・環境部会	100,000	30,000	70,000	100,000	30,000	70,000	0	防災訓練等
予備費	1,201,580	0	1,201,580	1,407,279	0	1,430,279	△ 205,699	
合 計	8,481,940	3,113,000	5,368,940	8,643,179	1,709,000	5,634,179	△ 161,239	