

2023(令和5)年度 自治活動支援交付金事業 収支予算書(案)

栗屋町づくり協議会

【収入】 (単位：円)

区分	予算額	積算根拠
市交付金	9,118,000	
人件費、運営費、公民館保険掛金	7,898,000	・人件費6,605,000 ・運営費1,234,000 (運営内訳/世帯加算734,000+均等割500,000) ・公民館保険掛金58,650
選択事業	1,220,000	事業種別
会費	875,000	自治会費/500円×360世帯180,000 参加費/パークゴルフ大会100,000 料理教室7,000 あわやAKB108,000 フィールドワーク150,000 たたら栗屋塾(年会費・市外研修)120,000 カープ応援栗屋町民交流活動210,000
寄付金	1,000	
事業収入	0	
雑収入	180,000	子ども教室事務経費
補助金	0	
積立金	0	
繰越金(交付金)	2,555,963	
繰越金(その他)	0	
合計	12,729,963	

【支出】 (単位：円)

区分	予算額	交付対象 経費	交付金 充当額	積算根拠
給料、報酬、職員手当等	6,148,000	6,148,000	6,148,000	
給料、報酬、職員手当等	5,291,000	5,291,000	5,291,000	給料2名4,520,400/(200,000+176,700)×12月 通勤手当50,400 一時金600,000 会長報酬120,000
共済費	857,000	857,000	857,000	
報償費	353,000	353,000	353,000	
その他報償費	353,000	353,000	353,000	講師謝金/栗屋塾100,000 しめ縄教室10,000 あわやAKB168,000 グランドゴルフ・パークゴルフ大会参加記念品75,000
旅費	0	0	0	
需用費	433,000	433,000	423,000	
消耗品費	341,000	341,000	341,000	新聞代40,800 消耗品300,000
燃料費	90,000	90,000	80,000	ガソリン代(車両・芝刈り機)
食糧費	5,000	5,000	5,000	評議員会
修繕費	2,000	2,000	2,000	芝刈り機
役務費	225,000	225,000	225,000	
通信運搬費	55,000	55,000	55,000	切手・葉書55,000
手数料	95,000	95,000	95,000	コピー機カウンター料金80,000 口座振込手数料15,000
その他保険料	75,000	75,000	75,000	公民館保険74,650
委託料	12,000	0	0	門松製作費
使用料及び賃借料	800,000	800,000	367,000	
自動車借上料	760,000	760,000	327,000	たたら栗屋塾170,000 カープ応援町民交流活動170,000 フィールドワーク170,000 役員研修250,000
有料道路使用料	40,000	40,000	40,000	
工事請負費	1,000	1,000	0	
原材料費	25,000	25,000	25,000	料理教室20,000 しめ縄教室5,000
備品購入費	1,000	1,000	0	
負担金(選択事業分)	357,000	357,000	357,000	選択事業負担金
補助金	1,980,000	1,620,000	1,620,000	
補助金	760,000	400,000	400,000	常会活動費助成360,000(自財源) 子ども教室400,000(補助)
補助金(選択事業分)	1,220,000	1,220,000	1,220,000	①安全・安心なまちづくり事業 ③自治活動参画促進事業 ④次代を担う人材育成事業 ⑤まちの魅力づくり推進事業
積立金	0	0	0	
予備費	1,174,963	0	0	
合計	12,729,963	9,563,000	9,118,000	