

第4号議案

令和6年度 収支予算(案)

収入の部		(単位: 円)			
項目		本年度予算額	前年度予算額	比較	内容
交付金		4,683,000	5,000,000	△ 317,000	市住民自治協議会交付金
雑収入	寄付金	0	0	0	
	利息	295	1,312	△ 1,017	預金利息
	負担金	0	0		
	雑収入	0	0		
	繰越金	2,705	2,688	17	前年度繰越金
合計		4,686,000	5,004,000	△ 318,000	

支出の部		(単位: 円)			
項目		本年度予算額	前年度予算額	比較	内容
(管理費)					
	人件費	2,600,000	2,800,000	△ 200,000	事務局長、事務職員給与等
小計		2,600,000	2,800,000	△ 200,000	

(事務費)					
旅費		12,000	20,000	△ 8,000	出張旅費
需用費	消耗品費	18,000	70,000	△ 52,000	コピー用紙、プリンターインク等
	燃料費	0	0	0	
	光熱水費	48,000	40,000	8,000	事務所共益費
役務費	通信運搬費	40,000	100,000	△ 60,000	携帯電話料等
	手数料	2,000	10,000	△ 8,000	振込手数料
使用料及び賃借料		180,000	140,000	40,000	パソコンリース料等
備品購入費		0	118,000	△ 118,000	
負担金補助及び交付金		0	2,000	△ 2,000	講演会等参加費
予備費		0	0	0	
小計		300,000	500,000	△ 200,000	

(事業費)					
報償費		741,000	500,000	241,000	相談員報酬等
旅費		3,000	0	3,000	
需用費	消耗品費	59,000	0	59,000	
	食糧費	28,000	0	28,000	区・自治会なんでも意見交換会贈
	印刷製本費	81,000	500,000	△ 419,000	広報印刷(毎月発行)
役務費	通信運搬費	30,000	0	30,000	
	手数料	0	0	0	
	保険料	4,000	54,000	△ 50,000	
委託料		780,000	530,000	250,000	広報デザイン業務委託 ホームページ開設委託
使用料及び賃借料		34,000	0	34,000	会場使用料等
備品購入費		20,000	120,000	△ 100,000	
負担金補助及び交付金		6,000	0	6,000	研修会等参加負担金
小計		1,786,000	1,704,000	82,000	

合計		4,686,000	5,004,000	△ 318,000	
----	--	-----------	-----------	-----------	--