

議案第2号

令和5年度 神戸地区住民自治協議会一般会計決算書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

【収入の部】

費目	細目	令和5年度 予算額(A)	令和5年度 決算額(B)	増減(B-A)	摘要
1. 会費		1,623,000	1,620,000	△ 3,000	
	1. 会費	1,623,000	1,620,000	△ 3,000	会費(3,000円 × 540戸)
2. 補助金		3,064,000	3,094,300	30,300	
	1. 地域包括交付金	2,944,000	2,944,000	0	伊賀市地域包括交付金
	2. 社会福祉世代間交流事業等助成金	20,000	18,300	△ 1,700	伊賀社協 防災備品助成金 15,000 クリスマス助成金 3,300
	3. 鳥獣害対策事業助成金	100,000	132,000	32,000	鳥獣害に負けない地域づくり 事業対策費 上限200,000円
	4. キラッと輝け地域応援補助金	0	0	0	
3. 委託金		241,000	241,000	0	
	1. 生涯学習活動事業委託金	241,000	241,000	0	生涯学習活動事業委託金
4. 諸収入		569,640	665,317	95,677	
	1. 雑収入	569,640	665,317	95,677	保険料 240750 診療所跡地土地貸付料 120000 コピー使用料 109144 旧小学校跡地整備(草刈り) 122400 旧小学校照明使用料 23900 加ベリック使用料、貯金利息等 49123
5. 繰越金		1,648,360	1,648,360	0	
	1. 繰越金	1,648,360	1,648,360	0	
合計		7,146,000	7,268,977	122,977	

【支出の部】

費目	細目	令和5年度 予算額(A)	令和5年度 決算額(B)	増減(B-A)	摘要
1. 会議費		50,000	63,697	13,697	
	1. 需用費	50,000	63,697	13,697	総会、役員会、運営委員会経費 63,697
2. 広報活動費		10,000	8,300	△ 1,700	
	1. 需用費	5,000	8,300	3,300	印刷費等 8,300
	2. 役務費	5,000	0	△ 5,000	編集会議費等
3. 研修費		20,000	0	△ 20,000	
	1. 報償費	10,000	0	△ 10,000	講師謝礼、受講費等
	2. 旅費	5,000	0	△ 5,000	旅費
	3. 使用料	5,000	0	△ 5,000	研修交通費
4. 運営管理費		1,231,000	1,231,614	614	
	1. 会議費	20,000	25,296	5,296	印刷用紙他 25,296
	2. 需用費	200,000	248,848	48,848	コピー機カウター料等 176,358 ネット通信費、ホームページ管理料等 72,490
	3. 役務費	310,000	304,690	△ 5,310	自治協保険料 230,010 郵便代・AED等 74,680
	4. 委託費	341,000	341,000	0	生涯学習活動事業業務委託費 241,000 遺族会春季慰霊祭運営費 100,000
	5. 備品費	10,000	27,500	17,500	HP更新ソフト 27,500
	6. 慰労費	60,000	70,000	10,000	退任役員記念品代等 70,000
	7. 諸費	50,000	14,033	△ 35,967	慶弔、渉外経費等 14,033
	8. 管理費	240,000	200,247	△ 39,753	学校施設整備費(草刈) 76,000 学校施設管理費(電気) 83,987 学校施設管理費(水道) 40,260
5. 助成費		668,000	618,000	△ 50,000	
	1. 団体助成費	628,000	618,000	△ 10,000	自治功労者会 20,000 消防団 150,000 生涯学習事業補助 80,000 スポーツクラブ 50,000 支え合いネットワーク協議会 136,000 地域運行バス運営協議会 177,000 上野名張バイパス道路 5,000 その他 0
	2. 街路灯設置費補助	0	0	0	街路灯設置費補助金 0
	3. 掲示板設置・補修費補助	20,000	0	△ 20,000	掲示板設置・補修費補助金 0
	4. 青色回転灯設置費補助	20,000	0	△ 20,000	青色回転灯設置・補修費補助金 0
6. 事業費		1,479,000	1,485,029	6,029	
	1. 報酬	1,194,000	1,194,000	0	役員等報酬 25名分 会長、副会長(3人)、理事(7. 1,000,000 顧問、参与(2)、事務局次長 44,000 部長(5人)、副部長(5人) 150,000
	2. 報償費	100,000	94,000	△ 6,000	福祉協力員(7名)活動経費 84,000 元気っ子広場謝礼 10,000
	3. 旅費	40,000	35,000	△ 5,000	会議等活動旅費 35,000
	4. 需用費	20,000	13,424	△ 6,576	事業用事務用品費等 13,424
	5. 役務費	5,000	0	△ 5,000	渉外費等

	6. 備品費	20,000	16,605	△ 3,395	事業用備品費等	16,605
	7. 負担金補助及び交付金	100,000	132,000	32,000	鳥獣害対策費	132,000
7. コミュニティ活動費		1,896,396	1,896,196	△ 200		
	1. コミュニティ活動費	1,877,776	1,877,776	0	朝日ヶ丘町	345,724
					比土	365,074
					古郡	149,854
					上神戸	448,892
					上林	190,334
					下神戸	216,174
					栢川	161,724
	2. 選挙公報配布費	18,620	18,420	△ 200		18,420
8. 実践活動費		1,140,000	287,376	△ 852,624		
	1. 健康スポーツ部	470,000	33,986	△ 436,014	スポレク祭兼体育祭	13,000
					市民スポーツフェスティバル	986
					共催ハイキング	20,000
	2. 教育文化部	390,000	95,648	△ 294,352	文化祭	65,648
					人権草の根	30,000
	3. 生活安全部	30,000	9,431	△ 20,569	防災対策費(照明LED化)	7,902
					防災教育資材	1,529
	4. 福祉部	130,000	54,320	△ 75,680	友愛の集い	49,320
					世代間交流会	0
					元気っ子	5,000
					その他	0
	5. 産業部	30,000	0	△ 30,000	産業振興講習	
	6. 地域部	90,000	93,991	3,991	総合防災訓練費	76,831
					冬季発電機運用マニュアル印刷代	17,160
		0	0	0		
9. 積立金		120,000	120,000	0		
	1. 積立金	120,000	120,000	0	診療所跡地基金積立	120,000
10. 予備費		531,604	0	△ 531,604		
	1. 予備費	531,604	0	△ 531,604		
合計		7,146,000	5,710,212	△ 1,435,788		

収入金額 7,268,977 ー 支出金額 5,710,212 差引残高 1,558,765 円

※上記の金額を令和6年度へ繰り越す

上記のとおり報告いたします

神戸地区住民自治協議会

会長 森崎 隆



会計 森北 秀雄



令和5年度収支決算について監査を行った結果、収支の状況並びに関係書類等、その全てにおいて適正かつ正確に処理されていると認めます。

令和 6年 4月 2日

監事 岸本 彰治



監事 山村 繁男

