4号議案

令和5年度竹の台地域委員会予算書(案)

（自令和5年4月1日～至令和6年3月31日 （単位：円）

収入

項目	令和4年度決算	令和5年度予算	備考
前年度からの繰越金	1,239,290	1,105,333	平成26年～令和4年度修繕用準備金69万円含む
自治会・管理会・管理組合	660,000	660,000	まちづくり協力金(24団体分)
地域コミュニティ団体	179,000	179,000	
福祉センター運営交付金	1,598,400	1,598,400	神戸市からの助成（指定管理による）
助成金	892,230	895,050	地域福祉活動メニュー50,050円 防災福祉メニュー340,000円 エコタウンメニュー194,000円 市民花檀メニュー15,000円 竹の中・竹の北公園296,000円
センター利用協力金	823,800	800,000	
寄付金	163,000	160,000	まつりへの企業寄付金
預金等利息	21	0	
その他収入（自治会以外）	137,050	100,000	まつり出店料等
合計①	5,692,791	5,497,783	

支出

項目	令和4年度決算	令和5年度予算	備考
センター運営費			
電気代	376,827	380,000	
ガス代	18,188	20,000	
水道代	73,175	80,000	
通信費	62,754	110,000	ネット回線使用料、電話代
修繕費	0	50,000	
備品費	194,276	50,000	
施設管理費	655,000	660,000	
消耗品費	104,900	100,000	
合計（1）	1,485,120	1,450,000	
組織運営費			
会議費	137,319	150,000	総会、役員会等に伴う経費（印刷、お茶代）
旅費・交通費	2,250	5,000	役所等への交通費、書類郵送
その他印刷費	0	1,000	会議費以外の各種印刷、コピー代
事務管理費	240,000	240,000	会計、広報部実務に関する謝礼
雑費			
協賛費	28,000	10,000	保護司会協賛
消耗品費	5,880	10,000	
前年度助成金返還金	23,000	0	
その他雑費	4,180	5,000	
合計（2）	440,629	421,000	
事業費			
福祉事業費	132,334	130,000	ふれあい喫茶、高齢者食事会、コミュニティカフェ
交流事業費	831,700	850,000	第21回竹の台ふれあいまつり
防災・防犯事業費	373,987	370,000	安否確認訓練、夜間パトロール
環境事業費	420,488	420,000	竹の台朝市・公園管理会、クリーン作戦
子育て支援事業費	41,441	60,000	学校運営協議会活動費(西神中トライやる、ラジオ体操)
広報費	641,759	750,000	竹の台総合新聞印刷、配布、デザインアドバイザー謝礼
その他事業費	220,000	270,000	団体別懇談会アドバイザー謝礼,まちづくりアンケート
合計（3）	2,661,709	2,850,000	
合計②	4,587,458	4,721,000	
差し引き①ー②	1,105,333	776,783	
修繕用準備金	690,000	690,000	平成26年～令和4年修繕用準備金
繰越金	415,333		
予備費		86,783	