

議案第4号

令和5年度歳入歳出予算について

令和5年度鎌ヶ谷市自治会連合協議会の歳入歳出予算を別紙のとおり報告するとともに承認を求めます。

令和5年5月24日提出

鎌ヶ谷市自治会連合協議会  
会長 菅野勝利

## 1 令和5年度歳入・歳出予算書

自令和5年4月1日 至令和6年3月31日

## (1) 歳入

(単位:円)

項 目	本年度 予算額①	前年度 予算額②	①-②	説 明
<b>1繰越金</b>	4,121,019	3,260,981	860,038	
1前年度繰越金	4,121,019	3,260,981	860,038	コロナ禍で未執行となった予算により増額
<b>2会費</b>	2,650,000	2,650,000	0	
1自連協会費	2,650,000	2,650,000	0	年額100円×26,500世帯数
<b>3補助金等</b>	17,102,000	17,102,000	0	
1市補助金	4,700,000	4,700,000	0	
2市事務委託料	12,402,000	12,402,000	0	39円×12月×26,500世帯数
<b>4寄付金</b>	1,000	1,000	0	
1寄付金	1,000	1,000	0	
<b>5諸収入</b>	499,000	499,000	0	
1広告料	220,000	220,000	0	20,000円×11コマ
2預金利子	1,000	1,000	0	
3雑収入	25,000	25,000	0	雇用保険料被保険者負担分他
4理事視察 研修会費	253,000	253,000	0	11,000円×23名 理事負担分
合 計	24,373,019	23,512,981	860,038	

## (2) 歳出

(単位:円)

項 目	本年度 予算額①	前年度 予算額②	①-②	説 明
<b>1会議費</b>	3,734,000	3,734,000	0	コロナ禍の推移により、書面会議となる場合あり
1総会費	300,000	300,000	0	資料・郵送代他
2自治会長会費	300,000	300,000	0	資料・郵送代他
3理事会費	3,064,000	3,064,000	0	
会議費	28,000	28,000	0	資料・郵送代他
理事活動費	3,036,000	3,036,000	0	11,000円×12月×23名 (10月・3月)
4役員会費	5,000	5,000	0	資料代他
5委員会費	65,000	65,000	0	資料・郵送代他
総務委員会	10,000	10,000	0	
環境委員会	8,000	8,000	0	
広報委員会	31,000	31,000	0	
福祉委員会	8,000	8,000	0	
安全委員会	8,000	8,000	0	
<b>2事業費</b>	3,174,000	3,174,000	0	コロナ禍の状況を見ながら、事業の実施方法に応じて執行する
1総務事業費	822,000	822,000	0	視察研修費他
2ふれあい ラリー事業費	600,000	600,000	0	ふれあいラリーに係る経費
3環境事業費	134,000	134,000	0	地区研修会(協働事業)、研修費他
4広報事業費	1,110,000	1,110,000	0	自連協ニュース・HP運営費他
5福祉事業費	250,000	250,000	0	地区ふれあい員のつどい(協働事業)、研修会、地区 交流会他
6安全事業費	258,000	258,000	0	自主防災訓練に係る経費(協働事業)、研修会、地区 研修会他

(単位:円)

項 目	本年度 予算額①	前年度 予算額②	①-②	説 明
<b>3事務費</b>	13,405,000	13,305,000	100,000	
1人件費	3,450,000	3,350,000	100,000	事務局員賃金他
2事務経費	9,915,000	9,915,000	0	
事務費	375,000	375,000	0	通信費、消耗費
事務手数料	9,540,000	9,540,000	0	(7月・11月)市事務委託料から 30円×12月×26,500世帯
3備品費	40,000	40,000	0	
<b>4渉外費</b>	100,000	100,000	0	
1交際費	70,000	70,000	0	
2慶弔費	30,000	30,000	0	
<b>5旅費</b>	20,000	20,000	0	
1交通費	20,000	20,000	0	
<b>6積立費</b>	200,000	200,000	0	
1記念事業 積立費	200,000	200,000	0	自連協設立40周年記念積立金 令和7年度実施予定
2ホームページ 事業積立費	0	0	0	パソコン機器等購入積立金
<b>7予備費</b>	3,740,019	2,979,981	760,038	
1予備費	3,740,019	2,979,981	760,038	コロナ禍の推移により、臨機応変に執行
合 計	24,373,019	23,512,981	860,038	