

【議案第4号】

令和5年度予算(案)

〔収入の部〕

(単位:円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	摘 要
目	節				
1	補助金	70,086,000	70,495,000	△ 409,000	
	(1)活動補助金	64,680,000	65,135,000	△ 455,000	市補助金 828町内会、51,000世帯 (1町内会35,000円、1世帯700円)
	(2)新市域運営費	848,000	854,000	△ 6,000	
	(3)運営補助金	4,558,000	4,506,000	52,000	
2	負担金	6,120,000	6,180,000	△ 60,000	
	(1)地区負担金	6,120,000	6,180,000	△ 60,000	1世帯120円
3	繰越金	1,155,708	1,323,625	△ 167,917	
	(1)繰越金	1,155,708	1,323,625	△ 167,917	前年度繰越金
4	雑収入	292	375	△ 83	
	(1)雑収入	292	375	△ 83	預金利息ほか
計		77,362,000	77,999,000	△ 637,000	

〔支出の部〕

(単位:円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	摘 要
目	節				
1	会議費	399,000	544,000	△ 145,000	
	(1)総会費	309,000	320,000	△ 11,000	総会議案、会場借料
	(2)地区会長会費	40,000	164,000	△ 124,000	会場借料ほか
	(3)諸会議費	50,000	60,000	△ 10,000	会場借料
2	事業費	68,034,000	68,441,000	△ 407,000	
	(1)活動助成費	65,528,000	65,989,000	△ 461,000	
	①鳥取地域	45,670,800	46,018,000	△ 347,200	鳥取地域(527町内会、38,894世帯)
	②新市域	19,009,200	19,117,000	△ 107,800	新市域(301町内会、12,106世帯)
	③新市域運営費	848,000	854,000	△ 6,000	
	(2)表彰費	78,000	96,000	△ 18,000	記念品ほか
	(3)研修・交流費	1,020,000	1,020,000	0	研修視察、姉妹交流会、全国大会参加助成 中四国自治会連絡協議会
	(4)印刷製本費	1,248,000	1,176,000	72,000	広報紙、町内会長活動の手引、 加入促進パンフレット
	(5)会費	160,000	160,000	0	鳥取市緑花協会 青少年健全育成鳥取市民会議 鳥取県自治会連合会 鳥取市人権教育協議会
3	運営費	8,849,000	8,869,000	△ 20,000	
	(1)事務局人件費	7,360,000	7,564,000	△ 204,000	事務局職員給与、期末手当、社会保険料 地域支援アドバイザー給与
	(2)事務局運営費	750,000	750,000	0	コピー機・パソコンリース、備品ほか
	(3)消耗品費	129,000	185,000	△ 56,000	事務用品ほか
	(4)役務費	270,000	350,000	△ 80,000	電話、切手・はがき代、送料 振込み手数料ほか
	(5)記念事業積立金	320,000	0	320,000	50周年記念事業関係ほか
	(6)退職慰労積立金	20,000	20,000	0	退職慰労金財源支出
4	交際費	30,000	45,000	△ 15,000	
	(1)交際費	30,000	45,000	△ 15,000	慶弔費、祝儀
5	予備費	50,000	100,000	△ 50,000	
	(1)予備費	50,000	100,000	△ 50,000	慶弔関係予備費用ほか
計		77,362,000	77,999,000	△ 637,000	