

令和5年度 一般会計予算
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(収入の部)

(単位:円)

項目	本年度予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減額(A-B)	摘要
1 会費	2,169,000	2,166,000	3,000	
まちづくり協議会会費	2,169,000	2,166,000	3,000	令和4年度会費実績により
2 受取地方公共団体補助金	8,077,000	7,056,000	1,021,000	
地域一括交付金	7,077,000	7,056,000	21,000	
地域課題解決応援交付金	1,000,000	0	1,000,000	令和3年～令和5年 2,500,000
3 事業収益	1,325,000	549,000	776,000	
事業収益	1,325,000	549,000	776,000	各種事業等参加費 メロンまつり 1,000,000 やまだウォーク 200,000 アドベンチャー 90,000 ヤマミラコラボ 15,000 ねずみ大根 20,000
4 受取地方公共団体助成金	80,000	80,000	0	
受託収入	80,000	80,000	0	マルチコピー機(証明書交付用)
5 繰越金	1,400,000	2,500,000	▲ 1,100,000	
前年度繰越金	1,400,000	2,500,000	▲ 1,100,000	地域課題解決応援交付金400,000含む
6 繰入金	0	400,000	▲ 400,000	
繰入金	0	400,000	▲ 400,000	
7 その他収益	59,000	30,000	29,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金の利子
受取手数料	58,000	29,000	29,000	ごみ袋取扱手数料 29,000 自動販売機販売手数料 29,000
収入合計	13,110,000	12,781,000	329,000	

(支出の部)

(単位:円)

項目	本年度予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減額(A-B)	摘要
1 協議会運営費	2,945,000	2,924,000	21,000	
職員費	2,565,000	2,544,000	21,000	1名分(市の提示額)
事務経費	380,000	380,000	0	事務費
2 協議会活動費	5,225,000	3,626,000	1,599,000	
総務委員会	3,350,000	1,820,000	1,530,000	
総務グループ	600,000	520,000	80,000	ふれあいまつり他
企画グループ	2,750,000	1,300,000	1,450,000	メロン 1,200,000 ヤマミラ 1,550,000
活動グループ	1,875,000	1,806,000	69,000	
防災	130,000	300,000	▲ 170,000	防災訓練他 印刷代減
安全環境	160,000	156,000	4,000	省エネ温暖化対策事業、飛び出し防止看板製作他
健幸	500,000	485,000	15,000	やまだウォータ 400,000 講座・測定 100,000
次世代いきいき	320,000	320,000	0	アドベンチャーハウス他
人権	190,000	150,000	40,000	人権講座、町懇助成金他
広報	575,000	395,000	180,000	まちづくり通信162,000 LINE 313,000 ホームページ 100,000
3 補助金	4,187,000	4,017,000	170,000	
町長会	2,596,000	2,446,000	150,000	敬老会 2,182,400 防犯・防災見守り監視活動 新規140,000
体育振興会	220,000	225,000	▲ 5,000	区民体育祭⇒スポーツまつり
青少年健全育成会議	84,000	86,000	▲ 2,000	子ども110番の家活動他
社会福祉協議会	991,000	990,000	1,000	地域福祉事業、高齢者見守りと絆事業
その他の団体	296,000	270,000	26,000	5団体(安協・少年補導・健推・更女・老ク連)
4 特別会計繰出金	653,000	2,114,000	▲ 1,461,000	
新まちセン整備積立金特別会	600,000	2,000,000	▲ 1,400,000	
財政調整基金特別会計	53,000	114,000	▲ 61,000	
5 予備費	100,000	100,000	0	
予備費	100,000	100,000	0	
支 出 合 計	13,110,000	12,781,000	329,000	