

資料.8

令和7年度 都野津町づくり協議会 予算書

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科目/収入	令和7年度予算	令和6年度予算	令和6年度実績	予算比較	摘要
前年度繰越金	5,529,149	6,690,163	6,690,163	△ 1,161,014	
協議会費	4,240,000	4,280,000	4,263,000	△ 40,000	世帯×(1000円×4期)
元年度自治会会費	4,240,000	4,280,000	4,263,000	△ 40,000	1060世帯
交付金	2,070,000	2,070,000	2,070,000	0	
事業交付金	850,000	850,000	850,000	0	組織運営費
実践事業交付金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	独自事業交付金
	220,000	220,000	220,000	0	市政策枠交付金
助成金	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
雑収入	253,000	169,000	331,281	84,000	
印刷機・コピー機利用料金	5,000	5,000	5,295	0	
スチーブ利用料金	10,000	10,000	37,100	0	
懇親会参加料金	0	0	0	0	
納涼祭	0	0	0	0	
運動会	0	0	0	0	
敬老会	0	10,000	0	△ 10,000	都野津支会へ
文化祭	0	0	0	0	
寄付金	0	0	0	0	
江津市社会福祉協議会協力金	8,000	8,000	8,000	0	
会館使用料	70,000	70,000	69,400	0	
参加料金	150,000	10,000	201,086	140,000	あぷりこ食堂等
通学合宿	0	50,000	0	△ 50,000	
雑収入	10,000	6,000	10,400	4,000	
預金利息	100	100	3,340	0	
預金利息	100	100	3,340	0	
今年度収入合計	6,563,100	6,519,100	6,667,621	44,000	
収入合計	12,092,249	13,209,263	13,357,784	△ 1,117,014	

令和5年度購入計画				
管理	和室エアコン	調理室エアコン		
記念館	改修工事			
町づくり部	卓球台購入			
広報部				
環境防災部	防災資材購入			
実行委員会				

科目/支出	令和7年度予算	令和6年度予算	令和6年度実績	予算比較	摘要
管理	4,271,800	4,081,800	4,008,968	190,000	
賃金	2,000,000	1,800,000	1,786,415	200,000	事務局員
法定福利費	20,000	30,000	17,633	△ 10,000	雇用保険
チャージ料	100,000	120,000	78,824	△ 20,000	コピー機のチャージ料
リース料	290,000	300,000	303,837	△ 10,000	コピー機、印刷機のリース料
消耗品費	350,000	300,000	349,957	50,000	
備品費	500,000	500,000	493,415	0	
水道光熱費	200,000	150,000	183,546	50,000	記念館分
保険料	80,000	80,000	71,930	0	協議会活動保険料
接待交際費	5,000	5,000	3,315	0	
新聞図書費	46,800	46,800	46,800	0	山陰中央新報
謝金	80,000	100,000	78,000	△ 20,000	監査、有償ボランティア
修繕費	60,000	100,000	93,335	△ 40,000	
諸会費	7,000	7,000	5,000	0	市連合自治会会費
車両費	100,000	100,000	100,000	0	事務局(70000)・各部長3名分
研修費	20,000	10,000	20,800	10,000	研修会参加費
支払手数料	1,000	1,000	0	0	
役員行動費	10,000	10,000	10,000	0	会長
互礼会	0	50,000	0	△ 50,000	
雑費	50,000	20,000	64,848	30,000	
旅費	120,000	120,000	82,170	0	江津会出席等
通信費	230,000	230,000	216,923	0	インターネット・ホームページ・事務局長(30000)
賃借料	2,000	2,000	2,220	0	防犯カメラ地代
会館	500,000	500,000	581,157	0	
町づくり部	1,220,000	1,220,000	1,449,434	0	
健康づくり	220,000	220,000	297,430	0	健康づくり事業(身体の健康・心の健康)・食生活改善等・人権啓発
見守り活動	600,000	500,000	649,309	100,000	見守り謝金・健康王国・材料費
人づくり活動	300,000	150,000	360,906	150,000	つのみやっこ広場・通学合宿・スクール・AJM
町おこし活動	100,000	350,000	141,789	△ 250,000	語る会・リーフレット・エントランス
広報部	260,000	260,000	254,472	0	
広告宣伝費	40,000	40,000	30,990	0	ホームページ・江津会会費
図書購入費	100,000	100,000	102,872	0	
印刷費	120,000	120,000	120,610	0	あぷりこ印刷
環境防災部	560,000	560,000	408,095	0	
交通安全対策費	10,000	10,000	0	0	交通安全協会都野津支部
地域環境活動費	400,000	400,000	344,295	0	環境整備・衛生組合費
災害対策費	150,000	150,000	63,800	0	防災事業・消防後援会
実行委員会	1,150,000	1,150,000	1,126,509	0	
敬老会	650,000	650,000	639,148	0	
運動会	300,000	300,000	281,965	0	
盆踊り	100,000	100,000	105,795	0	
文化祭	100,000	100,000	99,601	0	
予備費	4,130,449	5,437,463	0	△ 1,307,014	
支出合計	12,092,249	13,209,263	7,828,635	△ 1,117,014	