

## 令和4年度竹の台地域委員会予算書(案)

(自令和4年4月1日～至令和5年3月31日) (単位:円)

## 収入

項目	3年度決算	令和4年度予算	備考
前年度からの繰越金	1,151,359	1,239,290	平成26年～令和3年度修繕用準備金64万円含む
自治会・管理会・管理組合	690,000	660,000	まちづくり協力金
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	919,230	892,230	地域福祉活動メニュー47,230円 防災福祉メニュー340,000円 エコタウンメニュー194,000円 市民花壇メニュー15,000円 竹の中・竹の北公園296,000円
センター利用協力金	532,200	600,000	
寄付金	153,000	150,000	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)	121,600	100,000	まつり出店料等
合計	5,344,810	5,418,920	

## 支出

項目	3年度決算	令和4年度予算	備考
センター運営費			
電気代	320,594	360,000	
ガス代	17,343	20,000	
水道代	72,379	80,000	
通信費	39,855	75,000	ネット回線使用料、電話代
修繕費	53,240	50,000	
備品費	13,940	150,000	パソコン代等
施設管理費	611,100	640,000	
消耗品費	86,842	100,000	
合計(1)	1,215,293	1,475,000	
組織運営費			
会議費	141,549	160,000	総会、役員会等に伴う経費(印刷、お茶代)
旅費・交通費	2,824	5,000	役所等への交通費、書類郵送
その他印刷費	120	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	10,000	30,000	保護司会、西区40周年記念事業協賛
消耗品費	15,026	20,000	
その他雑費	0	5,000	
合計(2)	409,519	461,000	
事業費			
福祉事業費	51,607	100,000	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	730,948	900,000	第20回竹の台ふれあいまつり
防災・防犯事業費	450,286	340,000	防災訓練、防災頭巾
環境事業費	417,599	390,000	竹の台朝市、公園管理会、クリーン作戦
子育て支援事業費	27,189	100,000	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	531,341	650,000	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	220,440	250,000	団体別懇談会アドバイザー謝礼等
合計(3)	2,429,410	2,730,000	
(1)+(2)+(3)	4,054,222	4,666,000	
前年度助成金返還金	51,298		
修繕用準備金	640,000	690,000	
予備費(4)		62,920	
繰越金	599,290		
大合計	5,344,810	5,418,920	