

令和6年度竹の台地域委員会予算書(案)

収入 (自令和6年4月1日～至令和7年3月31日 (単位:円))

項目	令和5年度決算	令和6年度予算	備考
前年度からの繰越金	1,105,333	923,708	修繕用準備金69万円含む
自治会・管理会・管理組合	660,000	660,000	まちづくり協力金(24団体分)
地域コミュニティ団体	149,000	149,000	
福祉センター運営交付金	1,613,415	1,598,400	神戸市からの助成(指定管理による)
助成金	743,450	695,050	地域福祉活動メニュー81,050円 防災福祉メニュー140,000円(提案型助成含まず) エコタウンメニュー162,000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	709,800	700,000	
寄付金	160,000	160,000	まつりへの企業寄付金
預金等利息	19	0	
その他収入(自治会以外)	169,205	160,000	まつり出店料等
合計①	5,310,222	5,046,158	

支出

項目	令和5年度決算	令和6年度予算	備考
センター運営費			
電気代	331,118	340,000	
ガス代	17,767	20,000	
水道代	73,496	80,000	
通信費	128,508	130,000	ネット回線使用料
修繕費	0	30,000	
備品費	0	30,000	
施設管理費	675,300	680,000	
消耗品費	130,277	130,000	
合計(1)	1,356,466	1,440,000	
組織運営費			
会議費	145,272	150,000	総会、役員会等に伴う経費(印刷、お茶代)
旅費・交通費	10,300	10,000	役所等への交通費、書類郵送
その他印刷費	0	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	10,000	保護司会協賛
消耗品費	1,164	5,000	
前年度助成金返還金	0	0	
その他雑費	3,740	5,000	
合計(2)	410,476	421,000	
事業費			
福祉事業費	89,267	160,000	ふれあい喫茶、高齢者食事会、コミュニティカフェ Happy 100年(高齢にかかわる勉強会)冊子
交流事業費	897,752	900,000	第22回竹の台ふれあいまつり
防災・防犯事業費	150,536	150,000	一斉避難訓練
環境事業費	406,824	350,000	竹の台朝市・公園管理会、クリーン作戦
子育て支援事業費	43,511	45,000	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	731,582	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	300,100	220,000	団体別懇談会アドバイザー謝礼
合計(3)	2,619,572	2,475,000	
合計②	4,386,514	4,336,000	
差し引き①-②	923,708	710,158	
修繕用準備金	690,000	690,000	修繕用準備金
繰越金	233,708		
予備費		20,158	