

## 令和5年度決算 収入の部(案)

| 項 目      | 5年度予算額            | 5年度決算額            | 差異                | 説 明                                                                        |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 賦課金      | <b>12,996,000</b> | <b>11,688,339</b> | <b>-1,307,661</b> |                                                                            |
| 字費       | 10,440,000        | 10,431,999        | -8,001            | 18,000円×580軒=10,444,000円 差異分口座振替手数料                                        |
| 事業所字費    | 2,556,000         | 1,256,340         | -1,299,660        | 大手企業770,340円 多賀区内店舗18,000円×27=486,000円                                     |
| 町交付金     | <b>4,166,800</b>  | <b>5,441,100</b>  | <b>1,274,300</b>  |                                                                            |
| 事務委託料    | 2,210,000         | 1,949,100         | -260,900          | 自治振興事業交付金                                                                  |
| 各種事業補助金  | 1,956,800         | 3,480,000         | 1,523,200         | 獣害対策138,000円 河川愛護 1,542,000円 個性輝く自治会活動 1,000,000円 キラリ500,000円 消防防災300,000円 |
| 各種手数料交付金 | 0                 | 12,000            | 12,000            | ゴミ袋販売手数料                                                                   |
| 財産収入     | <b>406,986</b>    | <b>716,003</b>    | <b>309,017</b>    |                                                                            |
| 地代収入     | 33,000            | 92,180            | 59,180            | 貸土地代8,000円(多賀662・634番地) NTT・楽天電柱敷地料20,180円 コンテナ倉庫12,000円 墓地看板40,000円       |
| 家賃収入     | 372,000           | 372,000           | 0                 | 多賀661番地家賃31,000円×12ヶ月分=372,000円                                            |
| 預金利息     | 1,986             | 1,823             | -163              | 一般会計預金利息                                                                   |
| 墓地収入     | 0                 | 250,000           | 250,000           | 赤坂墓地売り上げ                                                                   |
| 雑収入      | <b>230,000</b>    | <b>732,119</b>    | <b>502,119</b>    |                                                                            |
| 会館使用料    | 50,000            | 79,000            | 29,000            | 会館使用料                                                                      |
| 活動負担金    | 0                 | 280,175           | 280,175           | 小字負担金 消火栓BOX176,000円 溝蓋50,000円 カーブミラー33,000円 照明工事21,175円                   |
| 活動支援金    | 10,000            | 50,000            | 40,000            | 彦根露天組合50,000円                                                              |
| 雑収入      | 150,000           | 114,260           | -35,740           | ゴミ袋売上86,560円 倭舞姫他字負担金 5,000円 荒神山神社お札販売手数料18,700円 風鈴販売4,000円                |
| 備品使用料    | 20,000            | 14,300            | -5,700            | コピー使用料・軽トラック貸出料等                                                           |
| 満期解約料    | 0                 | 0                 | 0                 |                                                                            |
| その他      | 0                 | 194,384           | 194,384           | 墓地会計通帳解約分繰入金                                                               |
| 単年度合計    | <b>17,799,786</b> | <b>18,577,561</b> | <b>777,775</b>    |                                                                            |
| 前年度繰越金   | <b>6,947,214</b>  | <b>6,947,214</b>  | <b>0</b>          |                                                                            |
| 総合計      | <b>24,747,000</b> | <b>25,524,775</b> | <b>777,775</b>    |                                                                            |

令和5年度決算 支出の部(案)

| 項目          | 5年度予算額     | 5年度決算額     | 差異         | 説明                                                                                                  |
|-------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 人件費         | 3,424,000  | 3,445,000  | 21,000     |                                                                                                     |
| 役員報酬        | 2,030,000  | 2,051,000  | 21,000     | 区長700,000円 副区長250,000円 会計250,000円 協議員830,000円 水利委員21,000円                                           |
| 総代報酬        | 204,000    | 204,000    | 0          | 12,000円×17人=204,000円                                                                                |
| 墓地委員長手当     | 30,000     | 30,000     | 0          |                                                                                                     |
| 事務員手当       | 1,160,000  | 1,160,000  | 0          | 90,000円×12ヶ月=1,080,000円 賞与80,000円                                                                   |
| 会議費         | 150,000    | 92,920     | -57,080    | 協議員会弁当代61,560円 三役会飲食代12,760円 万灯祭懇親会費3,000円 お茶代3,900円×4箱                                             |
| 会館費         | 2,390,000  | 2,078,261  | -311,739   |                                                                                                     |
| 会館諸費        | 250,000    | 257,419    | 7,419      | HP保守110,000円 リフト点検・保守64,275円 消防設備点検24,420円 剪定28,314円 自転車点検(含保険)4,000円 草刈機修理20,890円                  |
| 租税公課費       | 50,000     | 44,600     | -5,400     | 固定資産税(多賀661番地)39,600円 軽自動車税(軽トラ)5,000円                                                              |
| 事務消耗品費      | 300,000    | 210,893    | -89,107    | コピー代95,410円 事務用品83,959円 収入印紙・切手2,008円 他                                                             |
| 会館通信費       | 150,000    | 104,868    | -45,132    | NTT33,094円 有線電話料53,028円(ネット回線料含む) NHK受信料13,650円 切手代5,096円                                           |
| 会館水道費       | 80,000     | 67,044     | -12,956    | 会館・自警団詰め所 上水道料金50,204円 下水道料金15,840円 駅前花壇水道休栓手数料1,000円                                               |
| 会館光熱費       | 700,000    | 512,816    | -187,184   | 電気代(会館・自警団・街頭路)431,606円 ガソリン代(混合油含)49,512円 LPG代31,699円                                              |
| 会館衛生費       | 200,000    | 100,000    | -100,000   | ゴミ袋購入費100,000円                                                                                      |
| 会館備品費       | 400,000    | 513,507    | 113,507    | 2F用会議用イス20脚 会議用テーブル15台(500,000円町補助金)                                                                |
| 会館保険料       | 160,000    | 155,464    | -4,536     | 建物共済分担金17,015円 建更138,449円                                                                           |
| 会館補修費       | 100,000    | 111,650    | 11,650     | 非常誘導灯修理51,150円 消防設備不備補修60,500円                                                                      |
| 管理費         | 1,147,000  | 1,132,265  | -14,735    |                                                                                                     |
| 運営費         | 300,000    | 426,425    | 126,425    | コピー機10,260円×11月=112,860円 電気ブレーカー104,280円 多賀634番地不動産取得税141,600円 ウイルスバスター16,920円                      |
| 支払い報酬       | 462,000    | 462,000    | 0          | 会計税理士経費38,500円×12ヶ月=462,000円                                                                        |
| 水利費         | 85,000     | 0          | -85,000    | 水利費、溝管理費(5年度より不要)                                                                                   |
| 各種保険料       | 180,000    | 177,220    | -2,780     | 自治会保険155,370円 事務員傷害保険21,850円                                                                        |
| 車両管理費       | 120,000    | 66,620     | -53,380    | 軽トラック共済掛金                                                                                           |
| 活動費         | 12,540,000 | 7,378,897  | -5,161,103 |                                                                                                     |
| 各種団体活動費     | 550,000    | 659,789    | 109,789    | 支援金:福祉会200,000円 子ども会150,000円 補助金:柏葉クラブ200,000円 門前町共栄会31,789円 子ども会法被78,000円                          |
| 公民館活動費      | 400,000    | 342,998    | -57,002    | 敬老の日ギフト1,000円×263人=263,000円 飼い犬糞尿断り看板2,998円 花壇撤去整地77,000円                                           |
| 各種行事活動費     | 10,000     | 0          | -10,000    | (5年度以降不要)                                                                                           |
| 初詣対策活動諸費    | 100,000    | 62,200     | -37,800    | 正月区民用駐車場 カラーコーン・コーンバー各30個=28,100円 誘導看板2枚34,100円                                                     |
| 地籍調査活動費     | 30,000     | 42,000     | 12,000     | 調査員手当4,200円×2人×5日=42,000円                                                                           |
| 道路清掃補修費     | 500,000    | 384,450    | -115,550   | グレーチング交換・溝蓋補修・修理221,100円 ゴミ捨て場整地55,000円 照明工事42,350円 カーブミラー66,000円                                   |
| 河川清掃補修費     | 2,000,000  | 2,001,810  | 1,810      | 四手川浚渫費1,486,000円 川掃除軽トラ謝礼78,000円 謝礼35,640円 お茶13,920円 各小字補助金388,250円                                 |
| 災害対応活動費(台風) | 100,000    | 0          | -100,000   |                                                                                                     |
| 災害対応活動費(除雪) | 500,000    | 83,920     | -416,080   | 除雪オペレーター手当て48,500円、民家修繕費35,420円(R3年度請求漏れ分 久保田電気)                                                    |
| 獣害対策活動費     | 150,000    | 158,203    | 8,203      | 狩猟者登録費用26,675円×4人=82,700円 狩猟受験費25,114円 手袋・長靴・ガソリン33,112円 箱縄用餌17,277円                                |
| 文書配布手数料費    | 700,000    | 669,600    | -30,400    | 各小字文書配布手数料1,200円×558軒=669,600円                                                                      |
| 各小字補助関連費    | 2,000,000  | 2,380,893  | 380,893    | 自治会館補修費(四津屋町)1,500,000円(1,000,000円県補助金) 消火栓BOX8ヶ所679,250円(町補助金300,000円・小字176,000円) 防犯灯補助4小字201,643円 |
| 墓地関連費       | 200,000    | 569,200    | 369,200    | ゴミ用コンテナ100,650円、樹木伐採33,000円 盆用看板96,800円 墓地返金240,000円 墓地委員手当36,000円 岡山墓地水道料4,320円                    |
| 各種事業費       | 5,300,000  | 23,834     | -5,276,166 | 除草作業委託料23,834円                                                                                      |
| 負担金及び協力金    | 2,570,000  | 2,950,825  | 380,825    |                                                                                                     |
| 各種会費寄付金     | 1,570,000  | 1,570,000  | 0          | 赤青羽根160,000円 歳末80,000円 社協400,000円 青少年100,000円 多賀小中後援同窓会費650,000円 社明30,000円 日赤150,000円               |
| 例祭費         | 1,000,000  | 1,380,825  | 380,825    | 氏子費400,000円 古例大祭関連費793,725円 古例祭関連費106,000円 お田植え際負担金50,000円 正月お札3,400 万灯祭関連費60,000円                  |
| 消防費         | 1,025,000  | 976,246    | -48,754    |                                                                                                     |
| 自警団活動費      | 450,000    | 450,000    | 0          | 消防施設定期点検等の活動費                                                                                       |
| 自警団報酬費      | 210,000    | 217,000    | 7,000      | 自警団報酬10,000円×20人=200,000円 永年勤続褒章6人17,000円                                                           |
| 自警団整備費      | 200,000    | 107,516    | -92,484    | 自警団車車検107,516円                                                                                      |
| 自警団諸費       | 150,000    | 187,820    | 37,820     | 長靴3,850円×2=7,700円 新年会120,000円 年末警戒夜食32,400円 有線利用料27,720円                                            |
| 自警団消防車保険    | 15,000     | 13,910     | -1,090     | 自警団車両保険費                                                                                            |
| 予備費         | 1,501,000  | 0          | -1,501,000 |                                                                                                     |
| 繰出金         | 0          | 0          | 0          |                                                                                                     |
| 合計          | 24,747,000 | 18,054,414 | -6,692,586 |                                                                                                     |
| 特別支出        | 0          | 500,000    | 500,000    | R3年度キラリとひかるまちづくり活動支援補助交付金(特別提案)返還金                                                                  |
| 総合計         | 24,747,000 | 18,554,414 | -6,192,586 |                                                                                                     |

次期繰越金 収入の部—支出の部 25,524,775円—18,554,414円=6,970,361円

単年度繰越金 収入の部—支出の部 18,577,561円—18,554,414円=23,147円