

## 議案 第5号

## 令和5年度 上野南部地区住民自治協議会予算書

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<br>予算額        | 前年度<br>予算額       | 比較増減      | 備 考                           |
|--------------------|-------------------|------------------|-----------|-------------------------------|
| 1. 地域包括交付金         | 4,293,000         | 4,760,000        | ▲ 467,000 | 伊賀市地域包括交付金                    |
| 2. 生涯学習活動事業<br>交付金 | 2,572,000         | 274,000          | 2,298,000 | 伊賀市生涯学習活動事業委託金                |
| 3. 指定管理料           | 6,021,000         | 0                | 6,021,000 | 伊賀市市民センター指定管理料                |
| 4. 地区分担金           | 110,000           | 55,000           | 55,000    | 青色パトロール車各自治会分担金<br>10,000×11町 |
| 5. 雑 収 入           | 181,770           | 151,000          | 30,770    | 選挙公報配布料、コピー料金、<br>マラソン謝礼等     |
| 6. 繰 越 金           | 89,230            | 170,000          | ▲ 80,770  | 令和4年度からの繰越金                   |
| 合 計                | <b>13,267,000</b> | <b>5,410,000</b> | 7,857,000 |                               |

## 支出の部

単位:円

| 項 目          | 本年度<br>予算額        | 前年度<br>予算額       | 比較増減      | 備 考   |
|--------------|-------------------|------------------|-----------|---|
| 1. 運営事業費     | 1,139,000         | 1,471,000        | ▲ 332,000 | 事務用品、コピー機管理、運営委員会委員<br>等の実費支弁、講演会等人権啓発事業、<br>中心市街地活性化事業協賛、地域安全<br>事業、南平野木興線建設促進期成同盟会、<br>地域ケアネットワーク会議など |
| 2. 自治・環境活動費  | 3,286,000         | 3,387,000        | ▲ 101,000 | 伊賀市との協定業務実施 3,170,000<br>交通安全指導、ブロック別出前講座、<br>選挙公報配布、ブロック別清掃奉仕<br>ひまわりプロジェクトなど                          |
| 3. 地域安全活動費   | 30,000            | 30,000           | 0         | 防災リーダー育成<br>講演会、防災資機材管理など   |
| 4. 教育文化活動費   | 15,000            | 15,000           | 0         | レザークラフト教室、介護予防教室<br>太極拳体験会  |
| 5. 健康スポーツ活動費 | 160,000           | 152,000          | 8,000     | 健康講話、ボウリング大会、<br>ポッチャ体験会、市民スポーツフェスタ<br>自治会主催スポーツ活動助成  |
| 6. ときめき活動費   | 20,000            | 10,000           | 10,000    | 『上野南部地区の歴史と文化』の勉強会<br>空地、空き家対策と移住の推進を検討<br>定住に向けた若者からの意見聴取  |
| 7. 広報活動費     | 24,000            | 71,000           | ▲ 47,000  | 協議会だより発行、ホームページ更新   |
| 8. 繰 出 金     | 8,593,000         | 274,000          | 8,319,000 | 生涯学習活動事業会計へ繰出<br>指定管理事業会計へ繰出し   |
| 合 計          | <b>13,267,000</b> | <b>5,410,000</b> | 7,857,000 |   |

※ 項目間の予算流用は、運営委員会の承認を得て行うことができる。