

令和8年度 エルモ上水内 収支予算書

(収 入)

(単位：円)

科目名	令和8年度 予算額	説 明 (内訳等)
広島市社会福祉協議会からの助成金等 (ひろしまLMO関連)	5,406,000	
(1) 設立時助成金	0	
(2) 運営助成金 (前年度繰越額含む)	5,406,000	
人件費	2,406,000	【給与】 (湯来の郷) 1,300円×5時間×2名×110日＝1,430,000円 (旧湯来西小) 1,300円×4時間×2名×60日＝624,000円 【時間外勤務】 (湯来の郷) 1,300円×3時間×12か月×2名＝93,600円≒94,000円 (旧湯来西小) 1,300円×45時間＝58,500円≒59,000円 【労働保険】 2,207,000円×0.3%＝6,621円≒7,000円 【役員活動費】 (年額) 12,000円×(役員数) 16人＝192,000円
活動拠点維持管理・運営費	1,189,000	・旅費 (30,000円) ・事務所使用料、複合機リース料 (510,000円) ・光熱水費 (336,000円) ・ちゅびコム使用料 (24,000円) ・拠点で使用する燃料費 (30,000円) ・備品購入費 (119,000円) ・修繕量 (90,000円) ・会議用茶菓子代 (50,000円)
地域課題を解決するための 事業に要する経費	1,811,000	13事業分
(3) 一括交付金	0	
会費	0	
補助金・助成金等	0	
寄付金・協賛金等	0	
事業収入	0	
その他の収入	0	
前年度繰越金 (助成金繰越分除く)	4,220	
合 計	5,410,220	

(支 出)

(単位：円)

事業・科目名		令和8年度 予算額	説 明 (内訳等)
広島市社会福祉協議会からの助成金等による事業（ひろしまLMO関連事業）	LMO設立当初運営事業 (設立時助成金)	0	
	LMO組織運営事業 (人件費)	2,406,000	【給与】 (湯来の郷) 1,300円×5時間×2名×110日＝1,430,000円 (旧湯来西小) 1,300円×4時間×2名×60日＝624,000円 【時間外勤務】 (湯来の郷) 1,300円×3時間×12か月×2名＝93,600円≒94,000円 (旧湯来西小) 1,300円×45時間＝58,500円≒59,000円 【労働保険】 2,207,000円×0.3％＝6,621円≒7,000円 【役員活動費】 (年額) 12,000円×(役員数) 16人＝192,000円
	LMO活動拠点維持管理事業 (活動拠点維持管理・運営費)	1,189,000	・旅費 (30,000円) ・事務所使用料、複合機リース料 (510,000円) ・光熱水費 (336,000円) ・ちゅびコム使用料 (24,000円) ・拠点で使用する燃料費 (30,000円) ・備品購入費 (119,000円) ・修繕量 (90,000円) ・会議用茶菓子代 (50,000円)
	LMO組織運営事業	1,811,000	
	防災力強化事業	4,000	会議茶菓子代
	街カフェ (サロン)	259,000	サロン講師代、備品購入費等
	こんにやくつくりを通じた交流事業	105,000	借地料、こんにやく作成時のガス代等
	一斉清掃	200,000	参加者への飲み物代等
	サロン活動充実事業	100,000	各サロンへの補助
	第19回湯来ふれあいまつり	185,000	湯来ふれあいまつり実行委員会への補助
	上水内地区敬老会	698,000	神楽団への謝礼、敬老者送迎用バス代等
	上多田ウォーク	20,000	参加商品代、イベント傷害保険等
	とんど	70,000	ぜんざい作成の材料費、備品購入費等
	湯来あかりライトアップ事業	50,000	備品購入費
	夏祭り (盆踊り)	50,000	食糧費、備品購入費
	湯来温泉街の清掃活動	20,000	参加者への飲み物代等
	湯来平和への集い	50,000	備品購入費
	LMO連携団体への配分金 (一括交付金)	0	
	小計	5,406,000	
自主財源等による事業		0	
		0	
	予備費	4,220	次期繰越金
小計		4,220	
合 計		5,410,220	