

令和3年度しもうちふれあいまちづくり協議会収支予算

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

収入の部

単位:円

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較増減 (A) - (B)	備 考
1. 事業収益	12,485,000	13,307,000	-822,000	
(1) 一般事業	2,740,000	2,690,000	50,000	
① 推進費	1,500,000	1,450,000	50,000	一世帯当たり1,000円
② 推進協力金	1,000,000	1,000,000	0	事業主、アパート・マンション等の管理者より
③ 事務委託費	240,000	240,000	0	下有知支部社協より
(2) 交付金事業	5,070,000	5,820,000	-750,000	
① 地域委員会交付金	3,170,000	3,170,000	0	市民協働課より
② 敬老会交付金	1,500,000	2,200,000	-700,000	高齢福祉課より
③ 参加費	50,000	100,000	-50,000	ゴルフ・野球大会の参加費等
④ 売上金	350,000	350,000	0	ふれあい祭りの売上
(3) 委託金事業	4,675,000	4,797,000	-122,000	
① 指定管理料	4,075,000	4,075,000	0	生涯学習課より
② 利用料	600,000	722,000	-122,000	ふれあいセンター施設利用料
2. 事業外収益	706,355	764,770	-58,415	
雑収入	706,355	764,770	-58,415	コピー・用紙代等
3. 繰越金	2,502,645	2,076,230	426,415	
前年度繰越金	2,502,645	2,076,230	426,415	
収入合計	15,694,000	16,148,000	-454,000	

支出の部

単位:円

科 目	本年度予算額 (C)	前年度予算額 (D)	比較増減 (C) - (D)	備 考
1. 事業費用	13,945,000	14,807,000	-862,000	
(1) 管理費	6,500,000	6,737,000	-237,000	
① 賃金	3,860,000	3,836,000	24,000	雇用・労災保険を含む
② 通信費	120,000	100,000	20,000	電話・葉書・切手代等
③ 図書・研修費	30,000	30,000	0	新聞代等
④ 電気料	700,000	800,000	-100,000	
⑤ 水道料	50,000	40,000	10,000	
⑥ ガス代	30,000	40,000	-10,000	
⑦ 修繕費	200,000	200,000	0	
⑧ NHK・CATV受信料	100,000	106,000	-6,000	
⑨ 保守点検料	310,000	315,000	-5,000	消防設備・自動ドア・空調設備の保守点検費用
⑩ 保険料	95,000	95,000	0	公民館保険等
⑪ 事務機借上料	565,000	515,000	50,000	コピー機リース代等
⑫ 消耗品等	440,000	660,000	-220,000	トナー・インク・用紙等の事務用品等
(2) 事業費	7,445,000	8,070,000	-625,000	
① 区長会	1,500,000	1,000,000	500,000	各区事業への助成金、地域開発に係る費用等
② 総務・自治部会	660,000	790,000	-130,000	広報発行、ホームページ運用等の費用
③ 安全・安心部会	580,000	440,000	140,000	防災訓練、交通安全看板の設置費用等
④ 福祉・子育て部会	2,235,000	3,130,000	-895,000	敬老会、三世代ふれあい広場等の経費
⑤ 生活・環境部会	330,000	280,000	50,000	花壇新設等の助成、長鉄沿線草刈り費用
⑥ 健康・スポーツ部会	660,000	730,000	-70,000	玉入れ、グラウンドゴルフ大会等の経費
⑦ 文化・交流部会	1,130,000	1,230,000	-100,000	ふれあい祭り、ふれあい文化祭等の経費
⑧ 財務・管理部会	230,000	350,000	-120,000	会議費、ふれあいセンター管理費等
⑨ 雑費	120,000	120,000	0	祝儀、会費等
2. 事業外費用	1,749,000	1,341,000	408,000	
(1) 助成金	1,000,000	1,100,000	-100,000	消防団・社協・青少年育成協等
(2) 予備費	749,000	241,000	508,000	
支出合計	15,694,000	16,148,000	-454,000	