

第4号議案 令和3年度 名立まちづくり協議会 予算書(案)

(金額単位:円)

収入の部

款 項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	説 明
1 会 費	1,564,000	1,704,000	△ 140,000	
1 一 般 会 員	1,394,000	1,534,000	△ 140,000	774世帯(4/1現在世帯数)75歳以上世帯 154×1000円、620世帯×2000円
2 賛 助 会 員	170,000	170,000	0	一口5,000×34口
2 事業収入	12,237,000	11,917,000	320,000	
1 敬 老 会	828,000	795,000	33,000	一人1,300×637人(4/1現在の対象者数)
2 事 務 委 託	249,000	530,000	△ 281,000	
上越交通安全協会名立支部	80,000	80,000	0	
名立体育協会	169,000	450,000	△ 281,000	維持管理費
3 業務委託	11,160,000	10,592,000	568,000	
公民館等管理費	4,296,000	4,201,000	95,000	
通園バス運行費	2,139,000	2,178,000	△ 39,000	
草刈管理費	622,000	622,000	0	
地域支え合い事業	4,103,000	3,591,000	512,000	委託料、参加費
3 補助金	630,000	630,000	0	
1 名 立 ま つ り	630,000	630,000	0	市補助金
4 雑収入	30,000	60,000	△ 30,000	
1 そ の 他 の 収 入	30,000	60,000	△ 30,000	外出支援利用料、コピー売上等
5 繰越金	2,448,000	1,700,000	748,000	
1 繰 越 金	2,448,000	1,700,000	748,000	前年度繰越金
計	16,909,000	16,011,000	898,000	

支出の部

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	説 明
1 会議費	121,000	85,000	36,000	
1 会 場 使 用 料	10,000	10,000	0	
2 会 議 等 負 担 金	45,000	45,000	0	諸会議負担金
3 費 用 弁 償	36,000	0	36,000	運営委員会費用弁償
4 食 料 費	30,000	30,000	0	会議等お茶代
2 役員手当	114,000	192,000	△ 78,000	
1 役 員 手 当	114,000	192,000	△ 78,000	副会長(2)・会計・監事(2)
3 事務局費	4,175,000	5,218,000	△ 1,043,000	
1 人 件 費	2,200,000	4,000,000	△ 1,800,000	事務局賃金(事務局2)
2 消 耗 品 費	70,000	250,000	△ 180,000	コピー用紙、車両燃料等
3 印 刷 費	200,000	58,000	142,000	会議資料等印刷代
4 通 信 運 搬 費	170,000	150,000	20,000	電話・プロバイダ料、切手代等
5 備 品 購 入 費	200,000	200,000	0	業務用備品、修善等
6 旅 費	220,000	250,000	△ 30,000	普通旅費、通勤手当
7 保 険 料 等	775,000	250,000	525,000	車検、車両任意保険 社会保険料、労働保険料
8 手 数 料	25,000	0	25,000	振替手数料ほか
9 租 税 公 課	15,000	0	15,000	自動車税、収入印紙ほか
10 使用料及び賃借料	0	60,000	△ 60,000	
11 ホームページ制作費	300,000	0	300,000	ホームページ作成及び運営費
4 事業費	10,629,000	9,013,000	1,616,000	
1 自主事業	1,860,000	1,730,000	130,000	
1 外出支援	50,000	0	50,000	保険料、車両燃料費ほか
2 広報発行	150,000	0	150,000	印刷費、通信運搬費ほか
3 新春交流会	50,000	0	50,000	会場使用料、印刷費、通信運搬費ほか
4 名立まつり	1,110,000	1,300,000	△ 190,000	実行委員会助成費
5 地域活性化事業	500,000	430,000	70,000	
(1) 公民館連携事業	100,000	300,000	△ 200,000	印刷費、通信運搬費ほか
(2) 部会等活動助成	400,000	130,000	270,000	4部会活動等助成費
2 地区住民組織活動助成	779,000	783,000	△ 4,000	
1 北部地区振興会活動費	355,000	365,000	△ 10,000	均等割65,000円+世帯割290,000円
2 下名立地区振興協議会活動費	183,000	181,000	2,000	均等割65,000円+世帯割118,000円
3 上名立地区振興協議会活動費	124,000	134,000	△ 10,000	均等割65,000円+世帯割59,000円
4 不動産を創る会活動費	117,000	103,000	14,000	均等割65,000円+世帯割52,000円
3 受託業務	7,990,000	6,500,000	1,490,000	
1 公民館等管理費	2,420,000	2,450,000	△ 30,000	管理員賃金
2 通園バス運行費	1,720,000	1,690,000	30,000	運転員・添乗員賃金等
3 草刈管理費	250,000	300,000	△ 50,000	作業員賃金、草刈り機燃料等
4 地域支え合い事業	2,800,000	1,260,000	1,540,000	コーディネーター人件費、講師謝礼、支援員・運転員賃金等
5 敬老会	800,000	800,000	0	
5 予備費	370,000	503,000	△ 133,000	
1 予 備 費	370,000	503,000	△ 133,000	
6 積立金	1,500,000	1,000,000	500,000	
1 積 立 金	1,500,000	1,000,000	500,000	
計	16,909,000	16,011,000	898,000	

※支出予算の各項目の金額は、流用できるものとする。