

第4号議案 令和4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	1,543,000	1,564,000	△ 21,000	
1 一 般 会 員	1,373,000	1,394,000	△ 21,000	763世帯（4/4現在世帯数）75歳以上153世帯×1,000円、610世帯×2,000円
2 賛 助 会 員	170,000	170,000	0	一口5,000×34口
2 事業収入	12,589,000	12,237,000	352,000	
1 業 務 委 託	12,340,000	11,988,000	352,000	
公民館等管理費	4,426,000	4,296,000	130,000	
通園バス運行費	2,400,000	2,139,000	261,000	
草刈管理費	622,000	622,000	0	
地域支え合い事業	4,084,000	4,103,000	△ 19,000	
敬老会	808,000	828,000	△ 20,000	一人1,300円×622人（4/1現在の対象者数）
2 事 務 委 託	249,000	249,000	0	
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	169,000	0	維持管理費
3 補助金	743,000	630,000	113,000	
1 名 立 ま つ り	743,000	630,000	113,000	市補助金
4 雑収入	30,000	30,000	0	
1 そ の 他 の 収 入	30,000	30,000	0	外出支援利用料等
5 繰越金	2,269,000	2,448,000	△ 179,000	
1 繰 越 金	2,269,000	2,448,000	△ 179,000	前年度繰越金
6 繰入金	2,160,000	0	2,160,000	
1 繰入金	2,160,000	0	2,160,000	定期預金より繰入
計	19,334,000	16,909,000	2,425,000	

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	115,000	121,000	△ 6,000	
1 会 場 使 用 料	10,000	10,000	0	
2 会 議 等 負 担 金	20,000	45,000	△ 25,000	交流会等 諸会議負担金
3 費 用 弁 償	55,000	36,000	19,000	
4 食 料 費	30,000	30,000	0	会議等お茶代
2 役員手当	78,000	114,000	△ 36,000	
1 役 員 手 当	78,000	114,000	△ 36,000	副会長(2)・監事(2)
3 事務局費	8,060,000	4,175,000	3,885,000	
1 人 件 費	2,500,000	2,200,000	300,000	事務局賃金（事務局2）
2 消 耗 品 費	90,000	70,000	20,000	コピー用紙、車両燃料等
3 印 刷 費	210,000	200,000	10,000	会議資料等印刷代
4 通 信 運 搬 費	170,000	170,000	0	電話・プロバイダ料、切手代等
5 備 品 購 入 費	4,030,000	200,000	3,830,000	車両、業務用備品、車両普通タイヤ、修善等
6 旅 費	100,000	220,000	△ 120,000	普通旅費、通勤手当
7 保 険 料 等	775,000	775,000	0	車両任意保険、労働保険料、社会保険料
8 手 数 料	30,000	25,000	5,000	金融機関振込手数料、タイヤ付け替え等
9 租 税 公 課	55,000	15,000	40,000	自動車税、収入印紙等
10 委託料	50,000	300,000	△ 250,000	
(i) ホームページ	50,000	300,000	△ 250,000	維持管理費
4 事業費	10,881,000	10,629,000	252,000	
1 自主事業	1,974,000	1,860,000	114,000	
1 外出支援	64,000	50,000	14,000	燃料費、利用者保険料等
2 広報発行	150,000	150,000	0	まち協だより
3 名立まちづくりフォーラム	150,000	50,000	100,000	資料印刷費等
4 名立まつり	1,110,000	1,110,000	0	
5 地域活性化事業	500,000	500,000	0	
(1) 演劇プロジェクト	300,000	100,000	200,000	衣装、道具等物品購入費
(2) 部会等活動助成	200,000	400,000	△ 200,000	団体助成30,000円×5団体、さいの神4地区
2 地区住民組織活動助成	687,000	779,000	△ 92,000	
1 北部地区振興会活動費	295,000	355,000	△ 60,000	一般会費 均等割70,000円+世帯割225,000円
2 下名立地区振興協議会活動費	163,000	183,000	△ 20,000	一般会費 均等割70,000円+世帯割93,000円
3 上名立地区振興協議会活動費	118,000	124,000	△ 6,000	一般会費 均等割70,000円+世帯割48,000円
4 輝く里不動の会活動費	111,000	117,000	△ 6,000	一般会費 均等割70,000円+世帯割41,000円
3 受託業務	8,220,000	7,990,000	230,000	
1 公 民 館 等 管 理 費	2,450,000	2,420,000	30,000	管理員賃金
2 通 園 バ ス 運 行 費	1,750,000	1,720,000	30,000	運転員・添乗員賃金等
3 草 刈 管 理 費	270,000	250,000	20,000	作業員賃金、草刈り機燃料等
4 地 域 支 え 合 い 事 業	3,000,000	2,800,000	200,000	コーディネーター賃金・講師料・支援員・運転員・運営費
5 敬 老 会	750,000	800,000	△ 50,000	祝品、祝賀会
5 予備費	200,000	370,000	△ 170,000	
1 予 備 費	200,000	370,000	△ 170,000	
6 積立金	0	1,500,000	△ 1,500,000	
1 積 立 金	0	1,500,000	△ 1,500,000	
計	19,334,000	16,909,000	2,425,000	