

第4号議案 令和5年度 名立まちづくり協議会 予算書（案）

収入の部

（金額単位：円）

款 項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	説 明
1 会 費	1,495,000	1,543,000	△ 48,000	
1 一 般 会 員	1,345,000	1,373,000	△ 28,000	747世帯（4/4現在世帯数）75歳以上149世帯×1,000円、一般598世帯×2,000円
2 賛 助 会 員	150,000	170,000	△ 20,000	一口5,000円
2 事業収入	12,685,000	12,589,000	96,000	
1 業 務 委 託	12,436,000	12,340,000	96,000	
(1) 公民館等管理費	4,593,000	4,426,000	167,000	
(2) 通園バス運行費	2,498,000	2,400,000	98,000	
(3) 草刈管理費	600,000	622,000	△ 22,000	林道瓜原線、生活環境保全内、白山団地
(4) 地域支え合い事業	3,925,000	4,084,000	△ 159,000	運転員1名減のため
(5) 敬老会	820,000	808,000	12,000	一人1,300円×633人（4/10現在の対象者数）
2 事 務 委 託	249,000	249,000	0	
(1) 上越交通安全協会名立支部	80,000	80,000	0	
(2) 名立体育協会	169,000	169,000	0	
3 補助金	1,043,000	743,000	△ 104,000	
1 名立まつり	639,000	743,000	△ 104,000	地域振興事業補助金（上限639,000円）
2 名立区住民福祉会	404,000	0	404,000	上越市社会福祉協議会助成金、赤い羽根共同募金助成金
4 雑収入	195,000	30,000	165,000	
1 支え合い事業参加費	168,000	0	168,000	
2 外出支援利用料	25,000	0	25,000	
3 その他の収入	2,000	30,000	△ 28,000	
5 繰越金	2,447,000	2,269,000	178,000	
1 繰越金	2,447,000	2,269,000	178,000	前年度繰越金
6 繰入金	0	2,160,000	△ 2,160,000	
1 繰入金	0	2,160,000	△ 2,160,000	
計	17,865,000	19,334,000	△ 1,469,000	

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	122,000	115,000	7,000	
1 会 場 使 用 料	10,000	10,000	0	
2 会 議 等 負 担 金	20,000	20,000	0	諸会議負担金
3 費 用 弁 償	72,000	55,000	17,000	運営委員会費用弁償
4 食 糧 費	20,000	30,000	△ 10,000	会議等お茶代
2 役員手当	78,000	78,000	0	
1 役 員 手 当	78,000	78,000	0	副会長(2)・監事(2)
3 事務局費	4,745,000	8,060,000	△ 3,315,000	
1 人 件 費	2,620,000	2,500,000	120,000	事務局賃金（事務局2）
2 旅 費	100,000	100,000	0	普通旅費、通勤手当
3 需 用 費	160,000	90,000	70,000	コピー用紙、車両燃料等
(1) 消耗品	100,000	70,000	30,000	車両タイヤ購入費、事務用品等
(2) 燃料費	60,000	20,000	40,000	車両燃料費
4 役 務 費	890,000	975,000	△ 85,000	
(1) 通信運搬費	150,000	170,000	△ 20,000	電話・プロバイダ料、切手代等
(2) 手数料	40,000	30,000	10,000	タイヤ付け替え、振込手数料
(3) 保険料	700,000	775,000	△ 75,000	車検、車両任意保険、労働保険料
5 委 託 料	200,000	100,000	100,000	
(1) ホームページ編集委託	50,000	100,000	△ 50,000	作業料
(2) NPO認可申請委託	150,000	0	150,000	
6 賃 借 料	300,000	0	300,000	複合機リース
7 備 品 購 入 費	200,000	4,030,000	△ 3,830,000	
8 印 刷 費	220,000	210,000	10,000	会議資料等印刷代
9 租 税 公 課	55,000	55,000	0	自動車税等
4 事業費	11,070,000	10,881,000	189,000	
1 自主事業	2,770,000	2,661,000	109,000	
(1) 外出支援	60,000	64,000	△ 4,000	燃料費、車両借上料、保険料
(2) 広報発行	120,000	150,000	△ 30,000	まち協だより発行
(3) 名立まちづくり計画A P	150,000	150,000	0	愛とヒューマンのコンサート、名立を知る講座
(4) 名立まつり	1,200,000	1,110,000	90,000	イベント運営費、花火代等
(5) 地域活性化事業	220,000	500,000	△ 280,000	さいの神、不動花火大会協賛金等
(6) 名立区住民福祉会事業	350,000	0	350,000	お雛さま巡り、高齢者ふれあい交流会、住民福祉だより発行等
(7) 地区住民組織活動助成	670,000	687,000	△ 17,000	
① 北部地区振興会活動費	293,000	295,000	△ 2,000	一般会費 均等割67,000円+世帯割226,000円
② 下名立地区振興協議会活動費	156,000	163,000	△ 7,000	一般会費 均等割67,000円+世帯割 89,000円
③ 上名立地区振興協議会活動費	114,000	118,000	△ 4,000	一般会費 均等割67,000円+世帯割 47,000円
④ 輝く里不動の会活動費	107,000	111,000	△ 4,000	一般会費 均等割67,000円+世帯割 40,000円
2 受託業務	8,300,000	8,220,000	80,000	
(1) 公民館等管理費	2,450,000	2,450,000	0	管理員賃金
(2) 通園バス運行費	1,750,000	1,750,000	0	運転員・添乗員賃金等
(3) 草刈管理費	250,000	270,000	△ 20,000	作業員賃金、草刈り機燃料、草刈り刃等
(4) 地域支え合い事業	3,100,000	3,000,000	100,000	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	750,000	0	
5 予備費	250,000	200,000	50,000	
1 予 備 費	250,000	200,000	50,000	
6 積立金	1,600,000	0	1,600,000	
1 積 立 金	1,600,000	0	1,600,000	
計	17,865,000	19,334,000	△ 1,469,000	