

西太美地域づくり協議会 令和2年度収支計画書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

収入の部

| 収入 | 項目 | 前年計画 | 本年計画 | 備考 | |
|--------------|------------------|------------|-----------|---------|--|
| 交付金 | 地域づくり交付金 | 1,716,000 | 1,716,000 | | |
| | 生涯学習推進交付金 | 547,000 | 546,000 | | |
| | 地区社協交付金 | 50,000 | 50,000 | | |
| | 敬老会交付金 | 125,000 | 125,000 | | |
| | 推進人件費交付金 | 4,080,000 | 4,114,560 | | |
| | 施設管理費交付金 | 359,000 | 359,000 | | |
| | 移行事務費交付金 | 200,000 | 0 | | |
| | 地域事業推進費 | 0 | 40,000 | | |
| | 計 | 7,077,000 | 6,950,560 | | |
| | 補助金 | 社協活動助成金 | 114,000 | 114,000 | |
| | | ケアネット助成金 | 250,000 | 250,000 | |
| 防災訓練補助金 | | 40,000 | 0 | | |
| 安全まちづくり助成金 | | 30,000 | 30,000 | | |
| 道路クリーンアップ助成金 | | 51,000 | 51,400 | | |
| 河川草刈り助成金 | | 1,970,000 | 1,970,000 | | |
| 初期消火費機材助成金 | | 200,000 | 200,000 | | |
| 地域食堂助成金 | | 0 | 35,000 | | |
| 親睦者助成金 | | 13,000 | 13,000 | | |
| 計 | | 2,668,000 | 2,663,400 | | |
| 地域づくり協議会会費 | | 1,170,000 | 1,165,000 | | |
| 雑収入 | 事業収入 | 0 | 100,000 | | |
| | 交流センター協力金 | 0 | 65,000 | | |
| | コピー機利用料 | 0 | 100,000 | | |
| | 前部小学の50周年記念典拠金受入 | 0 | 349,500 | | |
| | 要取利息 | 0 | 615 | | |
| | その他収入 | 41,525 | 150,000 | | |
| | 計 | 41,525 | 665,115 | | |
| | 前年度繰越金 | 1,863,475 | 1,820,925 | | |
| 収入 計 | 12,820,000 | 13,365,000 | | | |

0

支出の部

| 支出 | 項目 | 前年計画 | 本年計画 | 備考 | |
|------------|------------|------------|-----------|---------|--|
| 子育て支援費 | 子供バスツアー | 200,000 | 130,000 | | |
| | 子供教室 | 40,000 | 60,000 | | |
| | 親子交流活動 | 30,000 | 30,000 | | |
| | 餅つき | 30,000 | 0 | | |
| | 計 | 300,000 | 220,000 | | |
| 生涯学習費 | 住民体育大会 | 100,000 | 110,000 | | |
| | サマーフェスティバル | 250,000 | 400,000 | | |
| | 交流センターまつり | 200,000 | 220,000 | | |
| | 餅つき体験 | 0 | 30,000 | | |
| | 校区体育祭 | 10,000 | 10,000 | | |
| | そば打ち体験教室 | 20,000 | 22,000 | | |
| | フラワーアレンジ教室 | 20,000 | 30,000 | | |
| | チャレンジデー | 0 | 5,000 | | |
| | サークル活動助成 | 0 | 20,000 | | |
| | タブレット教室 | 10,000 | 0 | | |
| 校区ソフトボール大会 | 35,000 | 0 | | | |
| 計 | 645,000 | 847,000 | | | |
| 社会福祉費 | 敬老会 | 330,000 | 375,000 | | |
| | ケアネット活動 | 250,000 | 223,000 | | |
| | 支援隊活動 | 150,000 | 230,000 | | |
| | 3世代交流 | 20,000 | 30,000 | | |
| | 地域食堂 | 0 | 50,000 | | |
| | そくさい会助成 | 0 | 50,000 | | |
| | 福祉の里サロン助成 | 120,000 | 50,000 | | |
| | 介護予防 | 10,000 | 0 | | |
| 計 | 880,000 | 1,008,000 | | | |
| 地域づくり費 | 運動安全整備 | 30,000 | 30,000 | | |
| | 花と緑の推進事業 | 23,000 | 30,000 | | |
| | 警備まつり | 47,000 | 52,000 | | |
| | 自主防災 | 100,000 | 100,000 | | |
| | 広報活動 | 70,000 | 106,000 | | |
| | 各種団体助成 | 335,000 | 235,000 | | |
| | 河川草刈り | 1,970,000 | 1,970,000 | | |
| | 道路クリーンアップ | 54,000 | 105,000 | | |
| | 公園美化活動 | 0 | 65,000 | | |
| | 計 | 2,629,000 | 2,693,000 | | |
| | 事業費 合計 | 4,454,000 | 4,768,000 | | |
| | 修繕・備品費 | 修繕 | 184,000 | 660,000 | |
| | | 備品 | 289,000 | 400,000 | |
| 初期消火費機材 | | 448,000 | 480,000 | | |
| パソコン | | 200,000 | 0 | | |
| 計 | | 1,121,000 | 1,540,000 | | |
| 施設管理費 | 農村公園 | 134,000 | 0 | | |
| | グラウンド草刈り | 30,000 | 0 | | |
| 交流センター 管理費 | 電気料 | 170,000 | 220,000 | | |
| | 上下水道料 | 43,000 | 43,000 | | |
| | 電話料 | 35,000 | 45,000 | | |
| | L P ガス代 | 20,000 | 20,000 | | |
| | 灯油代 | 40,000 | 30,000 | | |
| | 消防施設点検料 | 16,000 | 16,000 | | |
| | コピーカウント料 | 60,000 | 130,000 | | |
| | コピー機リース料 | 156,000 | 156,000 | | |
| | CATV NHK | 40,000 | 41,000 | | |
| | 消耗品 | 15,000 | 22,254 | | |
| | 計 | 759,000 | 723,254 | | |
| | 施設管理費 合計 | 1,880,000 | 2,263,254 | | |
| | 管理費 | 会議費 | 440,000 | 390,000 | |
| 研修費 | | 183,000 | 390,000 | | |
| 事務用品費 | | 84,000 | 51,046 | | |
| 各種負担金 | | 571,000 | 826,800 | | |
| 保険料 | | 84,000 | 48,900 | | |
| 諸手数料 | | 0 | 10,000 | | |
| 通信運搬費 | | 26,000 | 15,000 | | |
| 諸手当 | | 160,000 | 130,000 | | |
| 交際費 | | 100,000 | 100,000 | | |
| 職員交通費 | | 50,000 | 60,000 | | |
| 計 | | 1,698,000 | 2,021,746 | | |
| 人件費 | | 4,080,000 | 3,500,000 | | |
| 管理費・人件費 合計 | | 5,778,000 | 5,521,746 | | |
| 予備費 | 708,000 | 812,000 | | | |
| 費用合計 | 12,820,000 | 13,365,000 | | | |