

## 令和3年度三輪地区住民自治協議会予算書

### 1. 一般会計

(単位：円)

	前年度予算額	本年度予算額	比較増減
収入予算額	24,785,500	24,417,121	-368,379
支出予算額	24,785,500	24,417,121	-368,379
差引残高	0	0	0

(収入の部)

(単位：円)

		前年度予算額	本年度予算額	比較増減	備考
負担金		2,979,900	3,048,300	68,400	各世帯@450円×6,774世帯
地域いきいき運営交付金		14,338,000	14,843,000	505,000	
非一括 交付金	地域福祉推進事業補助金	2,500,000	2,500,000	0	地域福祉ワーカー人件費等
	里山ファン活動支援事業補助金	0	50,000	50,000	中条地区との地域間交流経費
	福祉のまちづくりを進めるための実践事業助成金	456,000	456,000	0	住民福祉大会、地域福祉懇談会事業、サロン事業 他
	長水防犯協会補助金	15,000	15,000	0	年末特別警戒活動助成金
	小計	2,971,000	3,021,000	50,000	
事業収入		100,000	100,000	0	ひまわり広場
講習会・研修会参加者負担金		120,000	120,000	0	料理講習会、キッズふるさと体験活動他
雑収入		600,498	450,477	-150,021	緑の募金事務費、日赤事務・事業費交付金、共同募金事務費、預金利息、コピー機等使用料他
前年度繰越金		3,676,102	2,834,344	-841,758	
収入合計		24,785,500	24,417,121	-368,379	

## (支出の部)

(単位：円)

大項目	中項目	前年度予算額	本年度予算額	比較増減	備考
負担金	浅川総合治水対策連絡協議会	10,000	10,000	0	
助成金	地域活動助成金	5,797,600	5,919,200	121,600	別表1
	団体活動助成金	660,000	620,000	-40,000	別表2
	助成金計	6,457,600	6,539,200	81,600	
補助金	緑の募金	50,000	55,000	5,000	実績割
	日赤事務・事業費	200,000	200,000	0	実績割
	共同募金	80,000	80,000	0	実績割
	補助金計	330,000	335,000	5,000	
自治会活動保険料		845,000	845,000	0	自治協保険・動産保険他
負担金・助成金等小計		7,642,600	7,729,200	86,600	
自治協 運営 管理費	通信運搬費	250,000	250,000	0	プロパダ料、電話料、切手代他
	消耗品費（共通経費）	600,000	500,000	-100,000	事務用品、コピー用紙他
	備品購入費	300,000	500,000	200,000	キャビネット他
	リース料	380,000	380,000	0	印刷機及びコピー機リース料
	コピー機カウンター料金	750,000	750,000	0	コピー機使用料
	事務局人件費	6,500,000	6,500,000	0	事務局長・事務局員・福祉ワカ給与他
	慶弔費・交際費	10,000	10,000	0	弔慰金他
	旅費	30,000	30,000	0	活動交通費
	会議費	600,000	500,000	-100,000	総会、理事会他
	活動費	1,200,000	1,200,000	0	三役、理事、部員、監事
	保健衛生費	30,000	30,000	0	職員健康診断
	修繕費	200,000	200,000	0	PC保守料他
	雑費	150,000	150,000	0	振込手数料他
	運営管理費計	11,000,000	11,000,000	0	
総務 (区長) 部会	総務（区長）部会研修	150,000	150,000	0	視察研修
	行政との懇談会	0	20,000	20,000	
	広報活動（その1）	580,000	580,000	0	自治協だより4回、みわの日ポスター他
	（その2）	100,000	100,000	0	協賛補助金5,000円×2回×10地区
	自主防災組織連絡会	20,000	20,000	0	防災研修会他
	防災対策推進事業	220,000	220,000	0	防災訓練・備蓄物品 補助金 各10,000円×10地区 緊急安心カード用筒他
	地域福祉懇談会	100,000	100,000	0	福祉懇談会補助金10,000円×10地区
	地域間交流	100,000	100,000	0	
	会議費等	14,000	13,000	-1,000	部会等
総務（区長）部会計	1,284,000	1,303,000	19,000		
健康福祉 部会	健康づくり活動支援事業	190,000	190,000	0	いきいき講座・料理講習会講師謝金、材料費等
	地域支援事業	352,000	320,000	-32,000	地域お茶のみサロン、はつらつクラブ補助金他
	福祉支援事業	540,000	540,000	0	住民福祉大会、ボランティアセンター、レゾナンス、育ち合いサロン他
	研修事業	50,000	100,000	50,000	地区内外の研修
	会議費等	76,000	75,000	-1,000	部会等
	健康・福祉部会計	1,208,000	1,225,000	17,000	

大項目	中項目	前年度予算額	本年度予算額	比較増減	備考
安全・安心部会	交通安全推進事業	65,000	65,000	0	のぼり旗、ポール、装備品他
	防犯事業	15,000	15,000	0	防犯研修会他
	子どもの安全見守りパトロール	30,000	30,000	0	
	会議費等	14,000	13,000	-1,000	部会等
	安全・安心部会計	124,000	123,000	-1,000	
環境美化部会	ごみ分別ルール啓蒙等	0	50,000	50,000	
	地球温暖化対策	100,000	60,000	-40,000	フードドライブ等
	花いっぱい活動	0	20,000	20,000	
	害虫及び野鳥の防除支援	30,000	20,000	-10,000	カラスネット他
	環境美化部会研修	20,000	20,000	0	視察研修他
	会議費等	13,000	12,000	-1,000	部会等
	環境美化部会計	163,000	182,000	19,000	
教育・文化部会	まちづくりのつどい	40,000	40,000	0	発表者謝金他
	がんばれキッズ ふるさとふれあい体験活動	120,000	120,000	0	講師謝金、材料費他
	地区内巡回指導	60,000	60,000	0	巡回指導活動手当
	青少年育成のためのスポーツ大会	180,000	130,000	-50,000	子ども健康まつり、一千万人ラジオ体操
	教養文化講座	50,000	40,000	-10,000	講師謝金他
	人権教育・男女共同参画推進委員会	100,000	100,000	0	研修費、指導員等謝礼他 人権研修補助金5,000円×10地区
	親善スポーツ大会等	220,000	240,000	20,000	スマイルボウリング大会、スポーツコミュニティ他
	成人式	10,000	10,000	0	合同成人式
	会議費等	18,000	16,000	-2,000	部会等
	教育・文化部会計	798,000	756,000	-42,000	
区民広場部会	ふれあいコンサート	130,000	130,000	0	出演団体謝礼他
	ひまわり広場	70,000	70,000	0	材料仕入他
	会議費等	14,000	12,000	-2,000	部会等
	区民・広場部会計	214,000	212,000	-2,000	
地域包括支援事業	200,000	200,000	0	研修、講演会他	
地域たすけあい事業	331,100	338,700	7,600	50円×6,774世帯分 特別会計へ	
地域福祉活動計画推進事業	450,000	0	-450,000		
地域と学校との連携事業	230,000	250,000	20,000	子ども学校、三輪講座他	
ガイドマップ作成事業	450,000	0	-450,000		
福祉自動車準備金繰出金	250,000	250,000	0	福祉自動車準備金への繰出金	
三輪地区災害・福祉関連等対応基金繰出金	30,000	30,000	0		
予備費	410,800	818,221	407,421		
支出合計		24,785,500	24,417,121	-368,379	

## 2. 特別会計(1) 福祉自動車準備金

(単位：円)

	前年度予算額	本年度予算額	比較増減
収入予算額	4,001,373	4,251,405	250,032

(収入の部)

(単位：円)

	前年度予算額	本年度予算額	比較増減	備考
一般会計からの繰入金	250,000	250,000	0	
雑収入	50	50	0	預金利子
前年度繰越金	3,751,323	4,001,355	250,032	
収入合計	4,001,373	4,251,405	250,032	

## 3. 特別会計(2) 地域たすけあい事業特別会計

(単位：円)

	前年度予算額	本年度予算額	比較増減
収入予算額	1,292,200	1,381,200	89,000
支出予算額	1,292,200	1,381,200	89,000
差引残高	0	0	0

(収入の部)

(単位：円)

	前年度予算額	本年度予算額	比較増減	備考	
負担金	331,100	338,700	7,600	負担金@50円×6,774世帯	
補助金	維持管理費助成	300,000	300,000	0	社協より
	地域たすけあい事業事務手数料	140,000	140,000	0	実施件数×@100円
	電話使用料補助	48,000	48,000	0	社協より
	消耗品費補助	10,000	10,000	0	社協より
	駐車場使用料補助	48,000	48,000	0	社協より
	その他補助	10,000	10,000	0	賛助金
雑収入	103	60	-43	預金利子他	
前年度繰越金	404,997	486,440	81,443		
収入合計	1,292,200	1,381,200	89,000		

(支出の部)

(単位：円)

	前年度予算額	本年度予算額	比較増減	備考	
車両費	車両整備費	210,000	300,000	90,000	修理代、車検他
	燃料費	250,000	280,000	30,000	ガソリン代
	自動車保険料	187,000	187,000	0	
協力会員研修費	地域たすけあい事業研修費	50,000	50,000	0	研修経費
通信費	通信費(携帯電話)	70,000	70,000	0	携帯電話料(2台)
	固定電話料	160,000	160,000	0	固定電話料(光回線)
使用料	駐車場使用料	48,000	48,000	0	
管理費	備品、事務用品	30,000	30,000	0	
	雑費	40,000	50,000	10,000	振込手数料、コピー代、インフルエンザ予防接種他
予備費		247,200	206,200	-41,000	
支出合計	1,292,200	1,381,200	89,000		

4. 特別会計(3) 災害、福祉関連等対応基金

(単位：円)

	前年度予算額	本年度予算額	比較増減
収入予算額	2,547,887	2,547,909	22

(収入の部)

(単位：円)

	前年度予算額	本年度予算額	比較増減	備考
雑収入	20	20	0	預金利子
ひまわり広場	30,000	30,000	0	ひまわり広場収益金
前年度繰越金	2,517,867	2,517,889	22	
収入合計	2,547,887	2,547,909	22	