

令和3年度 朝陽地区住民自治協議会 一般会計収支予算書

【期間 令和3年4月1日～令和4年3月31日】

令和3年4月24日提出 同日承認
朝陽地区住民自治協議会
会長 栗原 満

収入総額 34,526,454 円
支出総額 34,526,454 円
差引残高 0 円

【収入の部】

(単位:円)

項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	摘 要
1 公的補助	19,502,000	16,038,000	3,464,000	
(1) 地域いきいき運営交付金	13,287,000	12,823,000	464,000	市からの交付金
(2) 補助金	6,215,000	3,215,000	3,000,000	市、諸団体からの補助金,福祉自動車購入補助金等
2 負担金	5,520,713	5,461,375	59,338	
(1) 地区負担金	5,064,000	5,010,000	54,000	各区からの住自協負担金
(2) その他負担金	456,713	451,375	5,338	各区からの住自協活動保険負担金
3 受託料収入	0	0	0	
4 繰入金	1,200,000	0	1,200,000	福祉自動車積立金より繰入
5 雑収入	560,000	560,000	0	日赤交付金・諸募金事務費等
当年度収入総額	26,782,713	22,059,375	4,723,338	
前年度繰越金	7,743,741	3,794,197	3,949,544	
合 計	34,526,454	25,853,572	8,672,882	

【支出の部】

(単位:円)

項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	摘 要
1 部会費	9,710,500	9,376,000	334,500	
(1) 総務部会費	1,523,000	1,543,000	△ 20,000	区長会・まちづくり関係事業、戦没者追悼式、男女共同参画等
(2) 安全・防災部会費	678,000	678,000	0	防犯・防災、水防、防災無線機整備等
(3) 環境美化部会費	847,500	857,000	△ 9,500	清掃活動、ごみ集積所維持管理、資源回収報奨等
(4) 社会福祉部会費	3,211,000	3,096,000	115,000	高齢者・児童・地域福祉事業、ボランティア事業等
(5) 健康増進部会費	228,000	228,000	0	健康関連講演会・講習会、地域健康活動等
(6) 教育・文化部会費	945,000	1,007,000	△ 62,000	あいさつ運動、綱引・少年少女野球大会、人権活動等
(7) 公民館部会費	1,656,000	1,345,000	311,000	史跡巡り、球技大会、敬老会、成人式(2年分)等
(8) 広報部会費	622,000	622,000	0	
2 事務局費	17,730,000	11,400,000	6,330,000	
(1) 人件費	6,800,000	6,400,000	400,000	事務局長・次長・職員、ワーカー賃金
(2) 活動費	460,000	460,000	0	役員活動事務費
(3) 会議費	900,000	840,000	60,000	総会、部会会議、役員会議、社協会議等
(4) 備品消耗品費	6,710,000	910,000	5,800,000	事務用品等・印刷輪転機購入費・福祉自動車購入費
(5) 通信運搬費	600,000	540,000	60,000	電話・インターネット・郵送料等・自動車保険代
(6) 維持管理費	340,000	340,000	0	事務室管理、修繕、灯油等、リース車燃料代
(7) 旅費	180,000	180,000	0	会議出席等交通費
(8) 印刷製本費	120,000	120,000	0	会議資料等印刷
(9) 使用料	650,000	650,000	0	印刷機リース料・コピー機使用料等・リース車代金
(10) 手数料	50,000	50,000	0	振込手数料
(11) 住民自治活動保険料	720,000	710,000	10,000	1年契約
(12) 雑費	200,000	200,000	0	
3 委託料・補助金	3,686,140	3,676,760	9,380	各種団体補助金・負担金、区委託料等
小 計	31,126,640	24,452,760	6,673,880	
4 繰出金	800,000	1,323,040	△ 523,040	自動車運行管理特別会計へ繰出し
5 予備費	199,814	77,772	122,042	
6 積立金	2,400,000	0	2,400,000	調整基金へ積立・福祉自動車積立金へ積立
合 計	34,526,454	25,853,572	8,672,882	