

令和3年度 福野西部地区協議会収支予算書

自令和3年4月1日～至令和4年3月31日

収入の部

(単位:円)

項 目	本年度予算額 (A)	前年度:決算 額 (B)	増減 (A)－(B)	摘 要
1 会 費	692,000	1,557,000	△ 865,000	2,000×346戸
2 交流センター使用料	50,000	79,990	△ 29,990	交流センター協力金 コピー印刷機使用料
3 住民自治推進交付金	7,252,560	7,592,560	△ 340,000	南砺市
(1) 地域づくり費	1,968,000	2,166,000	△ 198,000	
(2) 生涯学習推進費	573,000	573,000	0	
(3) 社会福祉推進費	198,000	227,000	△ 29,000	敬老会助成含む
(4) 推進人件費	4,114,560	4,114,560	0	人件費 労働保険料
(5) 施設維持管理費	359,000	359,000	0	基本管理費 251,000 維持補修費 108,000
(6) 地域事業推進費	40,000	153,000	△ 113,000	
4 補 助 金	651,000	929,800	△ 268,800	
(1) アクティブ東石黒管理費	120,000	118,800	1,200	ふくのスポーツクラブ
(2) 地区福祉活動助成金	161,000	161,000	0	市社会福祉協議会
(3) 地域総合福祉推進事業助成金	250,000	250,000	0	市社会福祉協議会
(4) 防犯活動助成金	40,000	40,000	0	南砺市防犯組合
(5) 安全なまちづくり活動助成金	30,000	30,000	0	南砺市市民生活課
(6) 自主防災補助金	50,000	0	50,000	南砺市総務課
(7) 住宅等防犯設備事業	0	270,000	△ 270,000	南砺市林政課、富山県補助
(8) クマ被害防止緊急対策事業	0	50,000	△ 50,000	
(9) お手紙訪問事業	0	10,000		
5 寄 付 金	30,000	0	30,000	祝儀(行燈)等
6 雑 収 入	54,198	103,603	△ 49,405	自販機 定期預金利子等
7 前年度繰越金	1,843,242	902,070	941,172	
収入合計	10,573,000	11,165,023	△ 582,023	

支出の部

(単位:円)

項 目	本年度予算額 (A)	前年度決算額 (B)	増減 (A) - (B)	摘 要
1 会 議 費	300,000	61,773	238,227	総会、推進会議、部会等
2 一般管理費	330,000	515,867	△ 185,867	
(1) 電気料・LED化	160,000	54,750	105,250	外灯電気料・LED交換・修理
(2) 農村公園費	150,000	445,000	△ 295,000	寿会、防除剪定
(3) 祭礼費	20,000	16,117	3,883	平和の塔祭礼
3 センター管理費	5,474,560	3,945,754	1,528,806	
(1) 電気料	350,000	323,041	26,959	
(2) 水道料	70,000	47,261	22,739	
(3) 電話料	30,000	28,610	1,390	
(4) 燃料費	50,000	35,898	14,102	灯油、ガス代
(5) 委託料	180,000	266,050	△ 86,050	消防設備点検、モップリース、公民館総合保険料、 砺波衛星通信、HP管理費 他
(6) 備品費	200,000	0	200,000	物置
(7) 消耗品	350,000	372,939	△ 22,939	印刷機インク、プリンターカートリッジ、キット交換 他
(8) 修繕料	100,000	63,800	36,200	
(9) 借 料	30,000	16,000	14,000	万雑、ふくのスポーツクラブ賛助会員会費他
(10) 推進人件費	4,114,560	2,792,155	1,322,405	人件費、手当、労働保険
4 事 業 費	3,732,000	2,524,781	1,207,219	
(1) 活動費	2,590,000	1,392,781	1,197,219	夜高あんどん 300,000 夏の集い 300,000 敬老会・文化祭 700,000 花と緑の銀行活動 50,000 集落サロン・ケアネット 200,000 地区大運動会ほか 200,000 三世代交流事業 300,000 広報・西部のたより発行 250,000 安全なまちづくり 30,000 自主防災会活動費 50,000 ちびっ子広場 20,000 防犯活動費 40,000 その他活動費 150,000
(2) 育成費	430,000	420,000	10,000	消防団育成費 200,000 寿会等の育成費 4団体×2万円 80,000 15教室・団体×1万円 150,000
(3) 集落交付金	652,000	652,000	0	区長手当
(4) 負担金	60,000	60,000	0	福野地域行政連絡会へ
5 慶弔費	50,000	20,000	30,000	
6 事務費	500,000	227,187	272,813	はがき・負担金・会費 ・事務機器用紙代・会長手当 他
7 予備費	186,440	1,526,130	△ 1,339,690	
8 返納金	0	500,289	△ 500,289	南砺市へ
支出合計	10,573,000	9,321,781	1,251,219	