

(第5号議案)

平成27年度三輪地区住民自治協議会予算

	前年度予算額	本年度予算額	比較増減	(単位：円)
収入予算額	21,032,000	21,069,509	37,509	
支出予算額	21,032,000	21,069,509	37,509	
差引残高	0	0	0	

1. 一般会計

(収入)

(単位：円)

		前年度予算額	本年度予算額	比較増減	備考
負担金		2,372,820	2,367,495	-5,325	各世帯@355円×6,669世帯
地域いきいき運営交付金		11,821,000	14,432,000	2,611,000	自立支援補助金、自治活動保険料助成金等含む
非一括交付金	住民自治協議会自立支援補助金	1,200,000	0	-1,200,000	事務局長人件費
	生活改善推進事業補助金	8,000	8,000	0	
	地域福祉事業補助金	1,000,000	1,000,000	0	地域福祉ワーカー人件費等
	福祉のまちづくりを進めるための実践事業助成金	466,000	425,000	-41,000	地区福祉大会、地域福祉懇談会事業、サロン事業他10事業
	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
	男女共同参画セミナー補助金	5,000	5,000	0	
	わくわく体験事業補助金	35,000	35,000	0	キッズふるさとふれあい体験活動
	その他	0	40,000	40,000	
	自治会活動保険助成金	265,000	0	-265,000	
	小計	2,994,000	1,528,000	-1,466,000	
事業収入		290,000	300,000	10,000	ひまわり広場の収益100,000円
広告掲載料		60,000	60,000	0	自治協だより広告掲載料
講習会・研修会参加者負担金		97,000	250,000	153,000	料理講習会,キッズふるさと体験活動,視察研修個人負担金他
雑収入		699,763	550,000	-149,763	預金利息、緑の募金事務費、日赤事務・事業費交付金、共同募金事務費、コピー機等使用料他
前年度繰越金		2,697,417	1,582,014	-1,115,403	
収入合計		21,032,000	21,069,509	37,509	

(支出)

(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	地区活動助成金	6,056,760	6,048,390	-8,370	別表1	
	団体活動助成金	620,000	660,000	40,000	別表2	
	助成金計	6,676,760	6,708,390	31,630		
補助金	緑の募金	54,000	55,000	1,000	実績割	
	日赤事務・事業費	235,000	227,000	-8,000	実績割	
	共同募金	74,000	74,000	0	実績割	
	補助金計	363,000	356,000	-7,000		
自治会活動保険料		850,000	850,000	0		
負担金・助成金等小計		7,899,760	7,924,390	24,630		
事務局費 (運営経費)	通信運搬費	170,000	180,000	10,000	プロバイダ料、電話料、切手代他	
	消耗品費(共通経費)	350,000	300,000	-50,000	事務用品、用紙、インク他	
	備品購入費	100,000	50,000	-50,000		
	リース料	260,000	260,000	0	印刷機及びコピー機のリース料	
	コピー機カウンター料金	320,000	410,000	90,000	コピー機使用料	
	事務局人件費	4,200,000	4,200,000	0	事務局長・事務員・福祉ワーカー給与、雇用保険料他	
	慶弔費・交際費	30,000	10,000	-20,000	弔慰金、各種会議出席経費他	
	旅費	200,000	150,000	-50,000	普通旅費、区長活動旅費	
	会議費	220,000	400,000	180,000	総会、理事会、自治協連絡会他	
	活動費	1,320,000	1,200,000	▲120,000	三役、理事、部員、監事	
	雑費	150,000	120,000	-30,000	振込手数料、購読料他	
	事務局費計		7,320,000	7,280,000	-40,000	
地域福祉活動計画の推進		200,000	450,000	250,000		
総務(区長)部会	総務(区長)部会研修	400,000	400,000	0	視察研修(個人負担金@10,000円)	
	活き生き三輪地区みんなでトーク	40,000	0	-40,000		
	広報活動(その1)		420,000	500,000	80,000	自治協だより発行他
		(その2)	60,000	60,000	0	地区行事協賛補助
		(その3)	191,000	550,000	359,000	特別会計(4)へ繰入れ
	自主防災組織連絡会	50,000	50,000	0	小災害等見舞金	
	消費者啓発に関する講演会	40,000	50,000	10,000	交通費他	
	地域(福祉)懇談会	0	50,000	50,000		
	人権教育・男女共同参画推進事業	51,000	100,000	49,000	視察研修費、謝礼、表彰経費他	
	みわの日	0	150,000	150,000	のぼり旗等	
	会議費等	10,000	13,000	3,000	部会等	
総務(区長)部会計		1,262,000	1,923,000	661,000		
健康・福祉部会	健康づくり活動支援事業	195,000	194,000	-1,000	運動講習会・料理講習会・音楽療法講師謝金、材料費等	
	地区サロン支援事業	250,000	250,000	0	地区割5,000円 実施1回@2,000円×10回×10地区	
	福祉支援事業	150,000	250,000	100,000	子どもと親の育ち合いサロン、住民福祉大会(新規)	
	研修事業	140,000	225,000	85,000	地区内外の研修	
	会議費等	15,000	15,000	0	部会等	
	健康・福祉部会計		750,000	934,000	184,000	

安全・安心・防災部会	要援護者支援事業	10,000	25,000	15,000	緊急安心カード用筒他
	防災関連事業	220,000	100,000	-120,000	防災装備品、防災訓練他
	交通安全推進事業	100,000	65,000	-35,000	のぼり旗、ポール、装備品他
	防犯事業	15,000	25,000	10,000	防犯立て看板、防犯指導員証ケース
	子どもの安全見守りパトロール	15,000	25,000	10,000	
	会議費等	13,000	14,000	1,000	部会等
	安全・安心・防災部会計	373,000	254,000	-119,000	
環境美化部会	環境美化部会研修	350,000	35,000	-315,000	視察研修
	ごみゼロ運動、河川一斉清掃	46,000	60,000	14,000	腕章、軍手、お茶他
	地球温暖化対策事業	3,000	30,000	27,000	出前講座、お茶他
	アメリカシロヒトリ防除支援事業	20,000	30,000	10,000	高バサミ購入
	会議費等	10,000	15,000	5,000	部会等
	環境美化部会計	429,000	170,000	-259,000	
教育・文化部会	まちづくりのつどい	60,000	50,000	-10,000	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	33,600	35,000	1,400	巡回指導活動手当他
	青少年の健全育成や子育てにかかわる研修会	70,000	50,000	-20,000	三地区合同研修会
	青少年育成のためのスポーツ大会	170,000	150,000	-20,000	ドッジボール大会、子ども健康まつり他
	教養文化講座	30,000	30,000	0	講師謝金他
	親善スポーツ大会	170,280	200,000	29,720	スマイルボーリング大会、綱引き大会他
	会議費等	22,000	18,000	-4,000	部会等
	教育・文化部会計	675,880	653,000	-22,880	
区民広場部会	ふれあいコンサート	70,000	100,000	30,000	出演団体謝礼他
	ひまわり広場	210,000	200,000	-10,000	材料仕入、検便検査料他
	文芸祭	50,000	50,000	0	
	会議費等	11,000	13,000	2,000	部会等
	区民・広場部会計	341,000	363,000	22,000	
成人祝賀会	360,000	400,000	40,000	懇親会費、通信費他	
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	
予備費	1,171,360	468,119	-703,241		
支出合計	21,032,000	21,069,509	37,509		

2. 特別会計（1） 福祉自動車準備金

	前年度予算額	本年度予算額	比較増減
収入予算額	2,501,000	2,751,200	250,200 (単位：円)

(収入)

(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	570	418	-152	預金利子
前年度繰越金	2,250,430	2,501,000	250,570	
収入合計	2,501,000	2,751,418	250,418	

3. 特別会計(2) 地域たすけあい事業特別会計

	前年度予算額	本年度予算額	比較増減
収入予算額	1,270,000	1,424,500	154,500
支出予算額	1,270,000	1,424,500	154,500
差引残高	0	0	0

(単位：円)

(収入)

(単位：円)

	前年度予算額	本年度予算額	比較増減	備考	
負担金	334,200	333,450	-750	各世帯の負担金@50円×6,669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	100,000	140,000	40,000	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		30,000	30,000	
雑収入	644	489	-155	預金利息他	
前年度繰越金	429,156	514,561	85,405		
収入合計	1,270,000	1,424,500	154,500		

(支出)

(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	250,000	250,000	0	点検、修理代
	燃料費	280,000	300,000	20,000	ガソリン代
	自動車保険料	170,000	170,000	0	
協力会員研修費	地域たすけあい事業研修費	60,000	80,000	20,000	研修経費
通信費	通信費(携帯電話)	35,000	35,000	0	携帯電話料
	固定電話料	80,000	80,000	0	固定電話料
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	40,000	0	振込手数料、キャンセル料、インフルエンザ予防接種他
予備費		277,000	391,500	114,500	
支出合計	1,270,000	1,424,500	154,500		

4. 特別会計（3） 災害等対応基金

	前年度予算額	本年度予算額	比較増減
収入予算額	2,184,000	2,184,000	0

(単位：円)

※残高2,184,000円を次年度へ繰越を行う。

(収入)

(単位：円)

	前年度予算額	本年度予算額	比較増減	備考
雑収入	801	278	-523	預金利子
前年度繰越金	2,183,199	2,183,722	523	
収入合計	2,184,000	2,184,000	0	

5. 特別会計（4） ご意見箱付お知らせ板設置事業

	前年度予算額	本年度予算額	比較増減
収入予算額	940,000	1,255,403	315,403
支出予算額	940,000	1,255,403	315,403
差引残高	0	0	0

(単位：円)

(収入)

(単位：円)

	前年度予算額	本年度予算額	比較増減	備考
地域やる気支援補助金	749,000	700,000	-49,000	
一般会計からの繰入金	191,000	550,000	359,000	総務(区長)部会広報活動(その3)より
雑収入	0	100	100	預金利子
前年度繰越金	0	5,303	5,303	
収入合計	940,000	1,255,403	315,403	

(支出)

(単位：円)

	前年度予算額	本年度予算額	比較増減	備考
ご意見箱付お知らせ板設置	937,240	1,183,740	246,500	相ノ木東、上宇木、下宇木、泉町、四ツ石の各区
予備費	2,760	71,663	68,903	
支出合計	940,000	1,255,403	315,403	