

2021年度 一般会計予算
(2021年4月1日～2022年3月31日)

(収入の部)

(単位:円)

項目	本年度予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減額(A-B)	摘要
1 会費	2,182,000	2,168,000	14,000	
まちづくり協議会会費	2,182,000	2,168,000	14,000	2020年度実績
2 受取地方公共団体補助金	8,167,000	7,052,000	1,115,000	
地域一括交付金	6,667,000	7,052,000	▲ 385,000	
地域課題解決応援交付金	1,500,000	0	1,500,000	2021～2023年度で250万円
3 事業収益	354,000	500,000	▲ 146,000	
事業収益	354,000	500,000	▲ 146,000	各種事業等参加費・自販機手数料
4 受取地方公共団体助成金	300,000	300,000	0	
受託収入	300,000	300,000	0	マルチコピー機(証明書交付用)
5 繰越金	1,000,000	800,000	200,000	
前年度繰越金	1,000,000	800,000	200,000	
6 繰入金	200,000	1,000,000	▲ 800,000	
繰入金	200,000	1,000,000	▲ 800,000	令和2年度指定管理会計から繰入
7 その他収益	30,000	30,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金の利子
雑収益	29,000	29,000	0	ごみ袋取扱手数料
収入合計	12,233,000	11,850,000	383,000	

(支出の部)

(単位:円)

項目	本年度予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減額(A-B)	摘要
1 協議会運営費	3,145,000	3,140,000	5,000	
職員費	2,545,000	2,540,000	5,000	1名分
事務経費	600,000	600,000	0	事務費
2 協議会活動費	3,750,000	2,460,000	1,290,000	
総務委員会	2,150,000	621,000	1,529,000	
総務グループ	520,000	621,000	▲ 101,000	ふれあいまつり
企画グループ	1,630,000	0	1,630,000	山田未来チーム企画他
活動グループ	1,600,000	1,839,000	▲ 239,000	
安心(防災)	300,000	300,000	0	
安全	54,000	60,000	▲ 6,000	飛び出し坊や製作
環境	36,000	40,000	▲ 4,000	
健幸	490,000	826,000	▲ 336,000	
次世代いきいき	300,000	333,000	▲ 33,000	
人権	150,000	150,000	0	
広報	270,000	130,000	140,000	まちづくり通信、LINE企画
3 補助金	4,000,000	4,114,000	▲ 114,000	
自治連合会	2,346,000	2,350,000	▲ 4,000	
体育振興会	410,000	377,000	33,000	
青少年健全育成会議	86,000	95,000	▲ 9,000	
社会福祉協議会	890,000	985,000	▲ 95,000	
その他の団体	268,000	307,000	▲ 39,000	5団体(安協・少年補導・健推・更女・老ク連)
4 特別会計繰出金	1,238,000	1,986,000	▲ 748,000	
新まちセン整備積立金特別会計	1,000,000	1,500,000	▲ 500,000	
財政調整基金特別会計	238,000	486,000	▲ 248,000	
5 予備費	100,000	150,000	▲ 50,000	
予備費	100,000	150,000	▲ 50,000	
支出合計	12,233,000	11,850,000	383,000	