

令和元年度 井波地域づくり協議会 歳入歳出決算

1.歳入の部

(単位：円)

区 分	内 容	交付金会計			一般会計			合 計			備 考
		予算額	決算額	比較増減	予算額	決算額	比較増減	予算額	決算額	比較増減	
住民自治推進交付金											
地域づくり費 (地域づくり 交付金)	基本割	5,730,000	5,730,000	0	0	0	0	5,730,000	5,730,000	0	
	事務局準備費	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000	200,000	0	
	地域づくり費計	5,930,000	5,930,000	0	0	0	0	5,930,000	5,930,000	0	
個別メニュー (使途限定)	生涯学習推進費	807,000	807,000	0	50,000	50,000	0	857,000	857,000	0	
	社会福祉推進費	360,000	360,000	0	621,000	632,297	11297	981,000	992,297	11,297	
	地域事業推進費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	個別メニュー計	1,167,000	1,167,000	0	671,000	682,297	11297	1,838,000	1,849,297	11,297	
推進人件費	コミュニティセンター管理者	2,160,000	2,160,000	0	0	0	0	2,160,000	2,160,000	0	
	地域指導員1.5人	2,520,000	2,520,000	0	0	0	0	2,520,000	2,520,000	0	
	生涯学習リーダー	120,000	120,000	0	0	0	0	120,000	120,000	0	
	福祉活動リーダー	120,000	120,000	0	0	0	0	120,000	120,000	0	
	労働保険	42,120	42,120	0	0	0	0	42,120	42,120	0	
	推進人件費計	4,962,120	4,962,120	0	0	0	0	4,962,120	4,962,120	0	
交流センター維持管理費	359,000	359,000	0	0	0	0	359,000	359,000	0		
住民自治推進交付金計		12,418,120	12,418,120	0	671,000	682,297	11297	13,089,120	13,100,417	11,297	
会費・補助金											
世帯会費	地域づくり協議会費	0	0	0	1,038,000	1,045,100	7,100	1,038,000	1,045,100	7,100	1,493世帯×700円
	世帯会費小計	0	0	0	1,038,000	1,045,100	7,100	1,038,000	1,045,100	7,100	
事業会費・補助金	総会懇親会会費	0	0	0	120,000	206,000	86,000	120,000	206,000	86,000	
	新年祝賀会会費	0	0	0	330,000	381,000	51,000	330,000	381,000	51,000	
	市議会傍聴事業会費	0	0	0	30,000	0	▲30,000	30,000	0	▲30,000	
	役員研修事業会費	0	0	0	100,000	0	▲100,000	100,000	0	▲100,000	
	地域美化活動補助金	0	0	0	200,000	244,200	44,200	200,000	244,200	44,200	
	サロン特別会費	0	0	0	154,000	106,800	▲47,200	154,000	106,800	▲47,200	
	視察研修会費	0	0	0	150,000	67,500	▲82,500	150,000	67,500	▲82,500	
	事業会費小計	0	0	0	1,084,000	1,005,500	▲78,500	1,084,000	1,005,500	▲78,500	
会費計	0	0	0	2,122,000	2,050,600	▲71,400	2,122,000	2,050,600	▲71,400		
繰入金		167,000	0	▲167,000	2,244,358	2,244,358	0	2,411,358	2,244,358	▲167,000	
雑収入		0	27	27	180,522	99,201	▲81,321	180,522	99,228	▲81,294	
歳入合計		12,585,120	12,418,147	▲166,973	5,217,880	5,076,456	▲141,424	17,803,000	17,494,603	▲308,397	

2.歳出の部

区 分	内 容	交付金会計			一般会計			合 計			備 考
		予算額	決算額	比較増減	予算額	決算額	比較増減	予算額	決算額	比較増減	
部会運営費											
安全・安心部会	総務費										糸魚川視察研修
	会議費	20,000	13,736	▲6,264	0	0	0	20,000	13,736	▲6,264	
	需用費	20,000	14,845	▲5,155	0	0	0	20,000	14,845	▲5,155	
	役務費	10,000	8,292	▲1,708	0	0	0	10,000	8,292	▲1,708	
	研修費	100,000	122,934	22,934	150,000	52,500	▲97,500	250,000	175,434	▲74,566	
安全・安心部会合計	150,000	159,807	9,807	150,000	52,500	▲97,500	300,000	212,307	▲87,693		
福祉・健康部会	総務費										
	会議費	0	0	0	40,000	14,100	▲25,900	40,000	14,100	▲25,900	
	需用費	0	0	0	38,000	10,794	▲27,206	38,000	10,794	▲27,206	
	役務費	0	0	0	45,000	11,048	▲33,952	45,000	11,048	▲33,952	
	総務費計	0	0	0	123,000	35,942	▲87,058	123,000	35,942	▲87,058	
	事業費										
	ふれあいの日助成事業	0	0	0	210,000	200,000	▲10,000	210,000	200,000	▲10,000	
	福祉活動研修事業	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000	50,000	0	
	ｸﾞﾈｯﾄ事業	0	0	0	100,000	66,000	▲34,000	100,000	66,000	▲34,000	
	敬老会事業	310,000	310,022	22	90,000	85,296	▲4,704	400,000	395,318	▲4,682	
	地区ｸﾞｯｼﾞ事業	0	0	0	250,000	303,619	53,619	250,000	303,619	53,619	
	地区ｸﾞｯｼﾞ祭り事業	0	0	0	150,000	130,518	▲19,482	150,000	130,518	▲19,482	
	ｸﾞｯｼﾞ支援事業	0	0	0	180,000	170,000	▲10,000	180,000	170,000	▲10,000	
	福祉調査活動事業	0	0	0	120,000	90,928	▲29,072	120,000	90,928	▲29,072	
	事業費計	360,000	360,022	22	1,100,000	1,046,361	▲53,639	1,460,000	1,406,383	▲53,617	
	積立金										
	サービスB型活性化積立金	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000	500,000	0	サービスB特別 会計へ繰出
ｸﾞｯｼﾞ活動活性化積立金	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000	500,000	0		
福祉活動活性化積立金	0	0	0	250,000	250,000	0	250,000	250,000	0		
積立金計	0	0	0	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000	1,250,000	0		
福祉・健康部会計	360,000	360,022	22	2,473,000	2,332,303	▲140,697	2,833,000	2,692,325	▲140,675		

区 分	内 容	交付金会計			一般会計			合 計			備 考
		予算額	決算額	比較増減	予算額	決算額	比較増減	予算額	決算額	比較増減	
文化・スポーツ部会	総務費										
	謝礼	10,000	10,060	60	0	0	0	10,000	10,060	60	
	旅費	60,000	44,000	▲ 16,000	0	12,097	12,097	60,000	56,097	▲ 3,903	
	需用費	38,000	37,922	▲ 78	32,000	30,194	▲ 1,806	70,000	68,116	▲ 1,884	
	会議費	40,000	16,814	▲ 23,186	0	23,282	23,282	40,000	40,096	96	
	役務費	10,000	10,014	14	0	0	0	10,000	10,014	14	
	負担金	0	0	0	35,000	26,800	▲ 8,200	35,000	26,800	▲ 8,200	
	総務費計	158,000	118,810	▲ 39,190	67,000	92,373	25,373	225,000	211,183	▲ 13,817	
	事業費(文化)										
	七夕まつり	25,000	25,834	834	0	0	0	25,000	25,834	834	
	三世代交流事業	70,000	70,124	124	0	0	0	70,000	70,124	124	
	自然体験事業	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	30,000	0	
	県公連委託事業	0	0	0	50,000	50,251	251	50,000	50,251	251	
	料理講習会	20,000	19,652	▲ 348	0	0	0	20,000	19,652	▲ 348	
	左義長	50,000	52,508	2508	40,000	40,356	356	90,000	92,864	2,864	
	競書大会	75,000	75,368	368	55,000	64,656	9,656	130,000	140,024	10,024	
	文化フォーラム	20,000	20,820	820	0	0	0	20,000	20,820	820	
	将棋大会	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	
	ダンス教室	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	
	ウーキング俳句教室	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	10,000	0	
	女性コース・サークル	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	
	事業費(文化)小計	300,000	304,306	4,306	175,000	185,263	10,263	475,000	489,569	14,569	
	事業費(体育)										
	マレットゴルフ大会	10,000	10,000	0	20,000	19,952	▲ 48	30,000	29,952	▲ 48	
	ベトナム大会	10,000	10,251	251	20,000	20,275	275	30,000	30,526	526	
	歩こう会(春・秋)	70,000	70,000	0	50,000	50,019	19	120,000	120,019	19	
	ラジオ体操	15,000	14,409	▲ 591	0	0	0	15,000	14,409	▲ 591	
	氷の彫刻	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	
	立山登山	10,000	10,000	0	20,000	20,342	342	30,000	30,342	342	
	元気塾	20,000	21,165	1,165	0	0	0	20,000	21,165	1,165	
	マラソン大会	165,000	165,028	28	150,000	81,976	▲ 68,024	315,000	247,004	▲ 67,996	
	事業費(体育)小計	300,000	300,853	853	270,000	202,564	▲ 67,436	570,000	503,417	▲ 66,583	
	事業費計	600,000	605,159	5159	445,000	387,827	▲ 57,173	1,045,000	992,986	▲ 52,014	
研修費	49,000	12,000	▲ 37,000	11,000	47,000	36,000	60,000	59,000	▲ 1,000		
保険衛生費	0	63,663	0	70,000	0	▲ 70,000	70,000	63,663	▲ 6,337	各事業保険	
委託費(団体活動負担)	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0		
積立金	0	0	0	380,000	380,000	0	380,000	380,000	0	65周年史積立	
文化・スポーツ部会計	807,000	799,632	▲ 7,368	983,000	917,200	▲ 65,800	1,790,000	1,716,832	▲ 73,168		
地域づくり部会	総務費										
	会議費	20,000	6,096	▲ 13,904	0	0	0	20,000	6,096	▲ 13,904	
	需用費	20,000	19,306	▲ 694	0	0	0	20,000	19,306	▲ 694	
	役務費	10,000	3,636	▲ 6,364	0	0	0	10,000	3,636	▲ 6,364	
	総務費計	50,000	29,038	▲ 20,962	0	0	0	50,000	29,038	▲ 20,962	
	事業推進費										
	大門川桜下草刈事業	171,000	170,280	▲ 720	0	0	0	171,000	170,280	▲ 720	
	防犯灯設置事業	400,000	409,960	9,960	0	0	0	400,000	409,960	9,960	41灯補助
	ゴミ集積場設置事業	150,000	75,000	▲ 75,000	0	0	0	150,000	75,000	▲ 75,000	1基補助
	新年祝賀会事業	20,000	114,310	94,310	510,000	401,700	▲ 108,300	530,000	516,010	▲ 13,990	
	まちづくり勉強会	50,000	1,000	▲ 49,000	60,000	0	▲ 60,000	110,000	1,000	▲ 109,000	
	地区美化活動事業	0	0	0	200,000	244,200	44,200	200,000	244,200	44,200	
	地域イベント推進費	300,000	250,000	▲ 50,000	0	0	0	300,000	250,000	▲ 50,000	まちなみ、灯り トレラン
事業推進費計	1,091,000	1,020,550	▲ 70,450	770,000	645,900	▲ 124,100	1,861,000	1,666,450	▲ 194,550		
地域づくり部会計	1,141,000	1,049,588	▲ 91,412	770,000	645,900	▲ 124,100	1,911,000	1,695,488	▲ 215,512		
部会運営費合計	2,458,000	2,369,049	▲ 88,951	4,376,000	3,947,903	▲ 428,097	6,834,000	6,316,952	▲ 517,048		
事務局費											
会議費	総会	20,000	21,500	1,500	180,000	224,530	44,530	200,000	246,030	46,030	
	執行役員会	25,000	16,717	▲ 8,283	0	3,200	3,200	25,000	19,917	▲ 5,083	
	常任理事会	20,000	15,541	▲ 4,459	0	0	0	20,000	15,541	▲ 4,459	
	理事会	10,000	0	▲ 10,000	0	0	0	10,000	0	▲ 10,000	
	町内会長会	30,000	8,442	▲ 21,558	0	0	0	30,000	8,442	▲ 21,558	
	会議費計	105,000	62,200	▲ 42,800	180,000	227,730	47,730	285,000	289,930	4,930	
総務費	消耗品費	30,000	29,862	▲ 138	0	0	0	30,000	29,862	▲ 138	
	印刷製本費	35,000	60,800	25,800	0	0	0	35,000	60,800	25,800	
	通信運搬費	85,000	49,480	▲ 35,520	0	0	0	85,000	49,480	▲ 35,520	
	交際費	0	0	0	100,000	98,300	▲ 1,700	100,000	98,300	▲ 1,700	
	役員等費用弁済	0	0	0	189,000	172,000	▲ 17,000	189,000	172,000	▲ 17,000	
	備品購入費	20,000	39,463	19,463	0	0	0	20,000	39,463	19,463	
	使用料及び賃借料	128,000	200,058	72,058	0	0	0	128,000	200,058	72,058	コピー機リース

区 分	内 容	交付金会計			一般会計			合 計			備 考
		予算額	決算額	比較増減	予算額	決算額	比較増減	予算額	決算額	比較増減	
	総務費計	298,000	379,663	81,663	289,000	270,300	▲ 18,700	587,000	649,963	62,963	アスモP使用料

区 分	内 容	交付金会計			一般会計			合 計			備 考		
		予算額	決算額	比較増減	予算額	決算額	比較増減	予算額	決算額	比較増減			
人件費	コミュニティセンター管理者	2,160,000	2,160,000	0	0	0	0	2,160,000	2,160,000	0	高齢免除1名		
	地域指導員	2,520,000	2,520,000	0	0	0	0	2,520,000	2,520,000	0			
	生涯学習推進員	95,000	95,000	0	0	0	0	95,000	95,000	0			
	福祉活動推進員	95,000	95,000	0	0	0	0	95,000	95,000	0			
	安全安心推進員	95,000	95,000	0	0	0	0	95,000	95,000	0			
	地域づくり推進員	95,000	95,000	0	0	0	0	95,000	95,000	0			
	労働保険	42,120	37,080	▲ 5,040	0	0	0	42,120	37,080	▲ 5,040			
	人件費計	5,102,120	5,097,080	▲ 5,040	0	0	0	5,102,120	5,097,080	▲ 5,040			
	施設管理費 (交流センター)	電気料	112,000	74,671	▲ 37,329	0	0	0	112,000	74,671		▲ 37,329	
		上下水道料	60,000	7,920	▲ 52,080	0	0	0	60,000	7,920		▲ 52,080	
		電話・ネット使用料	120,000	35,510	▲ 84,490	0	0	0	120,000	35,510		▲ 84,490	
		センター賃借料	648,000	643,200	▲ 4,800	0	0	0	648,000	643,200		▲ 4,800	
		保証金3ヶ月	0	0	0	120,000	120,000	0	120,000	120,000		0	
		施設管理費計	940,000	761,301	▲ 178,699	120,000	120,000	0	1,060,000	881,301		▲ 178,699	
	負担金補助・ 交付金	市連合会会費	5,000	3,000	▲ 2,000	0	0	0	5,000	3,000		▲ 2,000	老連・消防団
		協議会井波連合会費	220,000	220,000	0	0	0	0	220,000	220,000		0	
		町内会交付金	2,698,000	2,685,100	▲ 12,900	0	0	0	2,698,000	2,685,100		▲ 12,900	
会議負担金		0	0	0	50,000	46,000	▲ 4,000	50,000	46,000	▲ 4,000			
地区活動助成金		250,000	250,000	0	0	0	0	250,000	250,000	0			
負担金・交付金計		3,173,000	3,158,100	▲ 14,900	50,000	46,000	▲ 4,000	3,223,000	3,204,100	▲ 18,900			
事業推進費	役員研修会事業	50,000	24,000	▲ 26,000	50,000	0	▲ 50,000	100,000	24,000	▲ 76,000			
	広報事業	300,000	294,464	▲ 5,536	0	0	0	300,000	294,464	▲ 5,536			
	事業推進費計	350,000	318,464	▲ 31,536	50,000	0	▲ 50,000	400,000	318,464	▲ 81,536			
事務局費合計		9,968,120	9,776,808	▲ 191,312	689,000	664,030	▲ 24,970	10,657,120	10,440,838	▲ 216,282			
特別会計繰出し金	井波忠霊塔繰出金	40,000	30,000	▲ 10,000	0	0	0	40,000	30,000	▲ 10,000	サB事業備品		
	井波防犯組合繰出金	35,000	10,000	▲ 25,000	0	0	0	35,000	10,000	▲ 25,000			
	通所型サービスB事業繰出金	0	196,746	196,746	60,000	0	▲ 60,000	60,000	196,746	136,746			
	特別会計繰出し金合計	75,000	236,746	161,746	60,000	0	▲ 60,000	135,000	236,746	101,746			
基金会計積立金	地域ぐるみ除排雪基金	1,000	0	▲ 1,000	0	0	0	1,000	0	▲ 1,000			
	活動拠点整備管理基金	1,000	0	▲ 1,000	0	0	0	1,000	0	▲ 1,000			
	基金積立金合計	2,000	0	▲ 2,000	0	0	0	2,000	0	▲ 2,000			
予備費		82,000	35,544	▲ 46,456	92,880	0	▲ 92,880	174,880	35,544	▲ 139,336			
歳出合計		12,585,120	12,418,147	▲ 166,973	5,217,880	4,611,933	▲ 605,947	17,803,000	17,030,080	▲ 772,920			

交付金会計 収入 12,418,147円 - 支出 12,418,147円 = 0円 残金なし

一般会計 収入 5,076,456 - 支出 4,611,933 = 464,523円

一般会計収支差引残金 464,523円を井波地域づくり協議会令和2年度一般会計へ繰り越します。