

令和2年度 井波地域づくり協議会 歳入歳出予算(案)

1.歳入の部

(単位：円)

区 分	内 容	交付金会計予算額			一般会計予算額			合 計			備 考
		本年度	前年度	比較増減	本年度	前年度	比較増減	本年度	前年度	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	5,694,000	5,730,000	▲ 36,000	0	0	0	5,694,000	5,730,000	▲ 36,000	① 敬老会 31万 活動助成 5万 ② 県ケネット 25万 福祉活動 28.1万 カン助成 5万 ③ 防災 2万 婚活・空家各 1
	事務局準備費	0	200,000	▲ 200,000	0	0	0	0	200,000	▲ 200,000	
地域づくり費計		5,694,000	5,930,000	▲ 236,000	0	0	0	5,694,000	5,930,000	▲ 236,000	
個別メニュー (使途限定)	生涯学習推進費	804,000	807,000	▲ 3,000	50,000	50,000	0	854,000	857,000	▲ 3,000	
	社会福祉推進費	① 360,000	360,000	0	② 581,000	621,000	▲ 40,000	941,000	981,000	▲ 40,000	
	地域事業推進費(新)	③ 40,000	0	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000	
	個別メニュー計	1,204,000	1,167,000	37,000	631,000	671,000	▲ 40,000	1,835,000	1,838,000	▲ 3,000	
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		12,219,120	12,418,120	▲ 199,000	631,000	671,000	▲ 40,000	12,850,120	13,089,120	▲ 239,000	
会費・補助金											
世帯会費	地域づくり協議会費	0	0	0	1,024,000	1,038,000	▲ 14,000	1,024,000	1,038,000	▲ 14,000	
	世帯会費小計	0	0	0	1,024,000	1,038,000	▲ 14,000	1,024,000	1,038,000	▲ 14,000	
事業会費・補助金	総会懇親会会費	0	0	0	206,000	120,000	86,000	206,000	120,000	86,000	
	新年祝賀会会費	0	0	0	381,000	330,000	51,000	381,000	330,000	51,000	
	市議会傍聴事業会費	0	0	0	0	30,000	▲ 30,000	0	30,000	▲ 30,000	
	役員研修事業会費	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0	
	地域美化活動補助金	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000	200,000	0	
	サロン特別会費	0	0	0	100,000	154,000	▲ 54,000	100,000	154,000	▲ 54,000	
	視察研修会費	0	0	0	0	150,000	▲ 150,000	0	150,000	▲ 150,000	
	事業会費小計	0	0	0	987,000	1,084,000	▲ 97,000	987,000	1,084,000	▲ 97,000	
会費計		0	0	0	2,011,000	2,122,000	▲ 111,000	2,011,000	2,122,000	▲ 111,000	
繰入金(繰越金)		0	167,000	▲ 167,000	464,523	2,244,358	▲ 1,779,835	464,523	2,411,358	▲ 1,946,835	
雑収入		0	0	0	60,357	180,522	▲ 120,165	60,357	180,522	▲ 120,165	
歳入合計		12,219,120	12,585,120	▲ 366,000	3,166,880	5,217,880	▲ 2,051,000	15,386,000	17,803,000	▲ 2,417,000	

2.歳出の部

区 分	内 容	交付金会計			一般会計			合 計			備 考
		本年度	前年度	比較増減	本年度	前年度	比較増減	本年度	前年度	比較増減	
部会運営費											
安全・安心部会	総務費										防災訓練・防災講習会
	会議費	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	20,000	0	
	需用費	15,000	20,000	▲ 5,000	0	0	0	15,000	20,000	▲ 5,000	
	役務費	15,000	10,000	5,000	0	0	0	15,000	10,000	5,000	
	研修費	0	100,000	▲ 100,000	0	150,000	▲ 150,000	0	250,000	▲ 250,000	
	事業費(新)	61,000	0	61,000	99,000	0	99,000	160,000	0	160,000	
安全・安心部会合計		111,000	150,000	▲ 39,000	99,000	150,000	▲ 51,000	210,000	300,000	▲ 90,000	
福祉・健康部会	総務費										
	会議費	30,000	0	30,000	0	40,000	▲ 40,000	30,000	40,000	▲ 10,000	
	需用費	10,000	0	10,000	0	38,000	▲ 38,000	10,000	38,000	▲ 28,000	
	役務費	10,000	0	10,000	5,000	45,000	▲ 40,000	15,000	45,000	▲ 30,000	
	総務費計	50,000	0	50,000	5,000	123,000	▲ 118,000	55,000	123,000	▲ 68,000	
	事業費										
	ふれあいの日助成事業	0	0	0	120,000	210,000	▲ 90,000	120,000	210,000	▲ 90,000	
	福祉活動研修事業	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000	50,000	0	
	ケネット事業	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0	
	敬老会事業	310,000	310,000	0	90,000	90,000	0	400,000	400,000	0	
	地区全体カン事業	0	0	0	316,000	250,000	66,000	316,000	250,000	66,000	
	地区カン祭り事業	0	0	0	0	150,000	▲ 150,000	0	150,000	▲ 150,000	
	カン支援事業	0	0	0	180,000	180,000	0	180,000	180,000	0	
	福祉調査活動事業	0	0	0	0	120,000	▲ 120,000	0	120,000	▲ 120,000	
	事業費計	360,000	360,000	0	806,000	1,100,000	▲ 294,000	1,166,000	1,460,000	▲ 294,000	
	積立金										
	サービスB型活性化積立金	0	0	0	0	500,000	▲ 500,000	0	500,000	▲ 500,000	
	カン活動活性化積立金	0	0	0	0	500,000	▲ 500,000	0	500,000	▲ 500,000	
	福祉活動活性化積立金	0	0	0	0	250,000	▲ 250,000	0	250,000	▲ 250,000	
	積立金計	0	0	0	0	1,250,000	▲ 1,250,000	0	1,250,000	▲ 1,250,000	
福祉・健康部会合計		410,000	360,000	50,000	811,000	2,473,000	▲ 1,662,000	1,221,000	2,833,000	▲ 1,612,000	

区 分	内 容	交付金会計予算額			一般会計予算額			合 計			備 考	
		本年度	前年度	比較増減	本年度	前年度	比較増減	本年度	前年度	比較増減		
文化・スポーツ部会	総務費											
	謝礼	20,000	10,000	10,000	0	0	0	20,000	10,000	10,000		
	旅費	60,000	60,000	0	0	0	0	60,000	60,000	0		
	需用費	38,000	38,000	0	32,000	32,000	0	70,000	70,000	0		
	会議費	20,000	40,000	▲ 20,000	20,000	0	20,000	40,000	40,000	0		
	役務費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	10,000	0		
	負担金	0	0	0	30,000	35,000	▲ 5,000	30,000	35,000	▲ 5,000		
	総務費計	148,000	158,000	▲ 10,000	82,000	67,000	15,000	230,000	225,000	5,000		
	事業費(文化)											
	七夕まつり	30,000	25,000	5,000	0	0	0	30,000	25,000	5,000		
	三世交代事業	100,000	70,000	30,000	0	0	0	100,000	70,000	30,000		
	自然体験事業	14,000	30,000	▲ 16,000	0	0	0	14,000	30,000	▲ 16,000		
	県公連委託事業	0	0	0	50,000	50,000	0	50,000	50,000	0		
	料理講習会	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	20,000	0		
	左義長	60,000	50,000	10,000	40,000	40,000	0	100,000	90,000	10,000		
	競書大会	80,000	75,000	5,000	50,000	55,000	▲ 5,000	130,000	130,000	0		
	文化フォーラム	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	20,000	0		
	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		
	オーケストラ 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	334,000	300,000	34,000	170,000	175,000	▲ 5,000	504,000	475,000	29,000		
	事業費(体育)											
	マレットゴルフ大会	10,000	10,000	0	20,000	20,000	0	30,000	30,000	0		
	ベトナム大会	10,000	10,000	0	20,000	20,000	0	30,000	30,000	0		
	歩こう会(春・秋)	80,000	70,000	10,000	50,000	50,000	0	130,000	120,000	10,000		
	ラジオ体操	10,000	15,000	▲ 5,000	0	0	0	10,000	15,000	▲ 5,000		
	氷の彫刻	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0		
	立山登山	20,000	10,000	10,000	20,000	20,000	0	40,000	30,000	10,000		
	元気塾	30,000	20,000	10,000	0	0	0	30,000	20,000	10,000		
	マラソン大会	0	165,000	▲ 165,000	0	150,000	▲ 150,000	0	315,000	▲ 315,000		
	事業費(体育)小計	160,000	300,000	▲ 140,000	120,000	270,000	▲ 150,000	280,000	570,000	▲ 290,000		
	事業費計	494,000	600,000	▲ 106,000	290,000	445,000	▲ 155,000	784,000	1,045,000	▲ 261,000		
	研修費	47,000	49,000	▲ 2,000	12,000	11,000	1,000	59,000	60,000	▲ 1,000		
	保険衛生費	50,000	0	50,000	0	70,000	▲ 70,000	50,000	70,000	▲ 20,000		
	委託費(団体活動負担)	0	0	0	0	10,000	▲ 10,000	0	10,000	▲ 10,000		
	積立金	0	0	0	220,000	380,000	▲ 160,000	220,000	380,000	▲ 160,000	65周年史積立	
	文化・スポーツ部会計	739,000	807,000	▲ 68,000	604,000	983,000	▲ 379,000	1,343,000	1,790,000	▲ 447,000		
	地域づくり部会	総務費										
		会議費	10,000	20,000	▲ 10,000	0	0	0	10,000	20,000	▲ 10,000	
		需用費	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	20,000	0	
		役務費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	10,000	0	
		総務費計	40,000	50,000	▲ 10,000	0	0	0	40,000	50,000	▲ 10,000	
		事業推進費										
		大門川桜下草刈事業	171,000	171,000	0	0	0	0	171,000	171,000	0	
		防犯灯設置事業	400,000	400,000	0	0	0	0	400,000	400,000	0	
		ゴミ集積場設置事業	150,000	150,000	0	0	0	0	150,000	150,000	0	
新年祝賀会事業		60,000	20,000	40,000	470,000	510,000	▲ 40,000	530,000	530,000	0		
まちづくり勉強会		20,000	50,000	▲ 30,000	60,000	60,000	0	80,000	110,000	▲ 30,000	地区美化活動	
地区美化活動事業		0	0	0	200,000	200,000	0	200,000	200,000	0	地域イベント推進	
地域イベント推進費		200,000	300,000	▲ 100,000	100,000	0	100,000	300,000	300,000	0	トラン・灯りアート	
地域事業推進費(新)		20,000	0	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000	まちなみアート	
事業推進費計	1,021,000	1,091,000	▲ 70,000	830,000	770,000	60,000	1,851,000	1,861,000	▲ 10,000	地域事業推進費		
地域づくり部会計	1,061,000	1,141,000	▲ 80,000	830,000	770,000	60,000	1,891,000	1,911,000	▲ 20,000			
部会運営費合計	2,321,000	2,458,000	▲ 137,000	2,344,000	4,376,000	▲ 2,032,000	4,665,000	6,834,000	▲ 2,169,000			
事務局費												
会議費	総会	20,000	20,000	0	225,000	180,000	45,000	245,000	200,000	45,000		
	執行役員会	20,000	25,000	▲ 5,000	0	0	0	20,000	25,000	▲ 5,000		
	常任理事会	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	20,000	0		
	理事会	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	10,000	0		
	町内会長会	15,000	30,000	▲ 15,000	0	0	0	15,000	30,000	▲ 15,000		
	会議費計	85,000	105,000	▲ 20,000	225,000	180,000	45,000	310,000	285,000	25,000		
総務費	消耗品費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	30,000	0		
	印刷製本費	61,000	35,000	26,000	0	0	0	61,000	35,000	26,000		
	通信運搬費	40,000	85,000	▲ 45,000	0	0	0	40,000	85,000	▲ 45,000		
	交際費	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0		
	役員等費用弁済	0	0	0	189,000	189,000	0	189,000	189,000	0		
	備品購入費	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	20,000	0		
	使用料及び賃借料	200,000	128,000	72,000	0	0	0	200,000	128,000	72,000	複合機リース料等	
総務費計	351,000	298,000	53,000	289,000	289,000	0	640,000	587,000	53,000			

区 分	内 容	交付金会計予算額			一般会計予算額			合 計			備 考
		本年度	前年度	比較増減	本年度	前年度	比較増減	本年度	前年度	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	
	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	42,120	0	0	0	0	42,120	42,120	0	
	人件費計	5,102,120	5,102,120	0	0	0	0	5,102,120	5,102,120	0	
施設管理費 (交流センター)	電気料	77,000	112,000	▲ 35,000	0	0	0	77,000	112,000	▲ 35,000	
	上下水道料	10,000	60,000	▲ 50,000	0	0	0	10,000	60,000	▲ 50,000	
	電話・ネット使用料	37,000	120,000	▲ 83,000	0	0	0	37,000	120,000	▲ 83,000	
	センター賃借料	660,000	648,000	12,000	0	0	0	660,000	648,000	12,000	
	ホーム・レジ管理費(新)	36,000	0	36,000	0	0	0	36,000	0	36,000	
	保証金3ヶ月	0	0	0	0	120,000	▲ 120,000	0	120,000	▲ 120,000	
	施設管理費計	820,000	940,000	▲ 120,000	0	120,000	▲ 120,000	820,000	1,060,000	▲ 240,000	
負担金補助・ 交付金	市連合会会費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	5,000	0	老連・消防団
	協議会井波連合会費	340,000	220,000	120,000	0	0	0	340,000	220,000	120,000	
	町内会交付金	2,590,000	2,698,000	▲ 108,000	0	0	0	2,590,000	2,698,000	▲ 108,000	
	会議負担金	0	0	0	50,000	50,000	0	50,000	50,000	0	
	地区活動助成金	200,000	250,000	▲ 50,000	70,000	0	70,000	270,000	250,000	20,000	
	負担金・交付金計	3,135,000	3,173,000	▲ 38,000	120,000	50,000	70,000	3,255,000	3,223,000	32,000	
事業推進費	役員研修会事業	30,000	50,000	▲ 20,000	30,000	50,000	▲ 20,000	60,000	100,000	▲ 40,000	広報「いなみ」
	広報事業	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000	300,000	0	
	事業推進費計	330,000	350,000	▲ 20,000	30,000	50,000	▲ 20,000	360,000	400,000	▲ 40,000	
事務局費合計		9,823,120	9,968,120	▲ 145,000	664,000	689,000	▲ 25,000	10,487,120	10,657,120	▲ 170,000	
特別会計繰出し金	井波忠霊塔繰出し金	40,000	40,000	0	0	0	0	40,000	40,000	0	
	井波防犯組合繰出し金	35,000	35,000	0	0	0	0	35,000	35,000	0	
	通所型サービスB事業繰出し金	0	0	0	0	60,000	▲ 60,000	0	60,000	▲ 60,000	
	特別会計繰出し金合計	75,000	75,000	0	0	60,000	▲ 60,000	75,000	135,000	▲ 60,000	
基金会計積立金	地域ぐるみ除排雪基金	0	1,000	▲ 1,000	0	0	0	0	1,000	▲ 1,000	
	活動拠点整備管理基金	0	1,000	▲ 1,000	60,000	0	60,000	60,000	1,000	59,000	
	基金積立金合計	0	2,000	▲ 2,000	60,000	0	60,000	60,000	2,000	58,000	
予備費		0	82,000	▲ 82,000	98,880	92,880	6,000	98,880	174,880	▲ 76,000	
歳出合計		12,219,120	12,585,120	▲ 366,000	3,166,880	5,217,880	▲ 2,051,000	15,386,000	17,803,000	▲ 2,417,000	