

令和2年度竹の台地域委員会予算書(案)

(自令和2年4月1日～至令和3年3月31日) (単位:円)

収入

項目	31年度決算(A)	2年度予算(B)	備考
前年度からの繰越金	788,319	902,649	26年～31年度修繕用準備金48万円含む
自治会・管理会・管理組	940,910	940,000	
地域コミュニティ団体	187,000	187,000	
福祉センター運営交付金	1,584,600	1,598,400	神戸市からの助成(指定管理による)
助成金	1,785,000	782,000	地域福祉活動メニュー87,000円 防災福祉メニュー140,000円 エコタウンメニュー194,000円 市民花壇メニュー15,000円 竹の中・竹の北公園296,000円 赤い羽根地域ささえあい50,000円
センター利用協力金	496,600	600,000	
寄付金	245,000	250,000	まつりへの企業寄付金
預金等利息	18	0	
その他収入(自治会以外)	239,980	240,000	
合計	6,267,427	5,500,049	

支出

項目	31年度決算(A)	2年度予算(B)	備考
センター運営費			
電気代	334,789	360,000	
ガス代	19,229	20,000	
水道代	76,072	80,000	
電話代	38,089	40,000	
修繕費	0	50,000	
備品費	24,925	50,000	
施設管理費	456,000	640,000	
消耗品費	98,085	100,000	
合計(1)	1,047,189	1,340,000	
管理費			
会議費	133,345	150,000	総会、役員会等に伴う経費(資料印刷、会議お茶代含む)
その他会合費	0	5,000	
旅費・交通費	2,040	5,000	役所等への交通費、書類郵送
その他印刷費	3,796	5,000	会議費以外の各種印刷、コピー代
事務管理費	240,000	240,000	会計、広報部実務に関する謝礼
雑費			
協賛費	10,000	10,000	保護司会
交際費	0	0	
消耗品費	7,369	20,000	
その他雑費	0	10,000	
合計(2)	396,550	445,000	
事業費			
福祉事業費	126,743	200,000	ふれあい喫茶、高齢者食事会、100年人生勉強会、コミュニティカフェ
交流事業費	1,177,138	1,200,000	第18回竹の台ふれあいまつり
防災・防犯事業費	344,352	140,000	防災ワークショップ、防災訓練
環境事業費	1,194,381	500,000	竹の中・竹の北公園 296,000円
子育て支援事業費	39,889	50,000	トライやる
広報費	786,496	650,000	竹の台新聞
その他事業費	252,040	250,000	団体別懇談会アドバイザー謝礼
合計(3)	3,921,039	2,990,000	
(1)+(2)+(3)	5,364,778	4,775,000	
修繕用準備金		560,000	今年度80,000円積立
予備費(4)	0	165,049	
繰越金	902,649		
大合計	6,267,427	5,500,049	