

令和3年度竹の台地域委員会予算書(案)

収入

(単位:円)

項目	2年度決算(A)	3年度予算(B)	備考
前年度からの繰越金	902,649	1,151,359	平成26年～令和2年度修繕用準備金56万円含む
自治会・管理会・管理組	478,190	690,000	まちづくり協力金
地域コミュニティ団体	34,000	179,000	
福祉センター運営交付金	1,598,400	1,598,400	神戸市からの助成(指定管理による)
助成金	964,001	917,230	地域福祉活動メニュー72,230円 防災福祉メニュー340,000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
センター利用協力金	493,800	600,000	
寄付金	0	160,000	まつりへの企業寄付金
預金等利息	19	0	
その他収入(自治会以外)	33,000	150,000	
合計	4,504,059	5,445,989	

支出

項目	2年度決算(A)	3年度予算(B)	備考
センター運営費			
電気代	288,956	360,000	
ガス代	17,108	20,000	
水道代	72,884	80,000	
電話代	39,847	40,000	
修繕費	0	50,000	
備品費	219,550	50,000	
施設管理費	480,840	640,000	
消耗品費	95,917	100,000	
合計(1)	1,215,102	1,340,000	
管理費			
会議費	174,529	180,000	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	2,420	5,000	役所等への交通費、書類郵送
その他印刷費	6,318	10,000	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	5,494	20,000	
その他雑費	0	10,000	
合計(2)	438,761	480,000	
事業費			
福祉事業費	181,409	200,000	高齢者食事会、100年人生勉強会、コミュニケーションカフェ、ふれあい喫茶
交流事業費	3,587	1,000,000	第19回竹の台ふれあいまつり
防災・防犯事業費	370,238	340,000	安否確認訓練、防災頭巾
環境事業費	320,840	380,000	竹の台朝市・公園管理会、クリーン作戦
子育て支援事業費	10,000	50,000	西神中トライやる、ラジオ体操
広報費	583,369	650,000	竹の台総合新聞印刷、配布
その他事業費	224,394	300,000	団体別懇談会アドバイザー謝礼
合計(3)	1,693,837	2,920,000	
(1)+(2)+(3)	3,347,700	4,740,000	
前年度返還金	5,000		
修繕準備金	560,000	640,000	平成26年～令和3年度
予備費		65,989	
繰越金	591,359		
大合計	4,504,059	5,445,989	