

令和2年度丹生地区活性化協議会収支予算書  
収 入

単位:円

費目	細目	元年度当初	2年度	対前年比	備考
利用料	施設利用料	412,000	401,000	▲11,000	
	定期使用	250,000	250,000		
	空調	150,000	150,000		
	部屋利用	100,000	100,000		
	一部免除団体	52,000	41,000	▲11,000	
	空調	1,000	1,000		
	部屋利用	51,000	40,000	▲11,000	
	通常利用	110,000	110,000		
	空調	10,000	10,000		
部屋利用	100,000	100,000			
市受託金		6,488,000	6,638,000	150,000	
	指定管理受託金	6,200,000	6,350,000	150,000	
	馬篠漁港管理受託金	288,000	288,000		
市交付金		1,254,000	986,000	▲268,000	
	コミュニティ活性化交付金	1,254,000	986,000	▲268,000	
繰入金		52,000	150,000	98,000	
	資金会計繰入金	52,000	150,000	98,000	一時繰入金
雑収入	コピー代・利息等	20,864	29,953	9,089	
繰越金	前年度繰越金	4,224,136	2,055,047	▲2,169,089	
計		12,451,000	10,260,000	▲2,191,000	

令和2年度丹生地区活性化協議会収支予算書  
支 出

単位:円

費目	細目	元年度当初	2年度	対前年比	備考
賃金		100,000	100,000		除草人夫賃等
報償費		4,191,000	3,883,000	▲308,000	
	施設管理人報償	3,800,000	3,450,000	▲350,000	
	協力者報償	391,000	433,000	42,000	ふれあいまつり等
需用費		1,991,000	2,105,000	114,000	
	消耗品費	421,000	515,000	94,000	ジョサイトツアー・ふれあいまつり等
	燃料費	70,000	40,000	▲30,000	ふれおいまつり・馬篠漁港管理等
	光熱水費	1,500,000	1,550,000	50,000	
	電気代	1,420,000	1,460,000	40,000	
	水道代	80,000	90,000	10,000	
印刷製本費		130,000	75,000	▲55,000	
修繕費		400,000	500,000	100,000	
役務費		880,000	826,000	▲54,000	
	通信運搬費	250,000	198,000	▲52,000	NHK・ケーブルTV・電話代等
	保険料	200,000	240,000	40,000	行事保険・管理人保険等
	手数料	430,000	388,000	▲42,000	
	浄化槽清掃	150,000	100,000	▲50,000	協会
	コピー機	100,000	150,000	50,000	チャージ料
	その他	180,000	138,000	▲42,000	振込手数料等
食糧費		52,000	45,000	▲7,000	交流会賄等
原材料費		250,000	180,000	▲70,000	ふれあいまつりバザー材料等
使用料及び賃借料		320,000	380,000	60,000	
		100,000	130,000	30,000	ジョサイトツアー船舶借り上げ等
		150,000	170,000	20,000	AED等借り上げ料
		70,000	80,000	10,000	清掃具借り上げ料

令和2年度丹生地区活性化協議会収支予算書  
支 出

単位:円

費目	細目	当初予算	2年度	対前年比	備考
備品購入費		100,000	100,000		
委託料		1,010,000	1,225,000	215,000	
	防火設備保守点検	30,000	50,000	20,000	
	浄化槽維持管理	60,000	60,000		
	空調設備保守点検	100,000	100,000		
	施設業務維持管理	300,000	400,000	100,000	剪定・除草
	電気保安管理	180,000	210,000	30,000	
	自動ドア維持管理	50,000	55,000	5,000	
	警備保障(火災報知器)	210,000	250,000	40,000	
	ホームページ管理委託	80,000	100,000	20,000	
工事請負費		2,200,000		▲2,200,000	
予備費		827,000	841,000	14,000	
計		12,451,000	10,260,000	▲2,191,000	

令和2年度丹生地区活性化協議会資金会計収支予算書  
収 入

単位:円

費目	細目	元年度当初	2年度	対前年比	備考
事業収入		262,000	245,000	▲17,000	
	手数料	60,000	60,000		自動販売機手数料
	賃貸料	50,000	50,000		自動販売機電気代
	バザー収入	152,000	135,000	▲17,000	
雑収入		816,963	815,219	▲1,744	
	預金利息	963	219	▲744	
	交流会会費等	13,000	15,000	2,000	30名X500
	一時流用金返還金等	803,000	800,000	▲3,000	
前年度繰越金		1,393,037	1,562,781	169,744	
計		2,472,000	2,623,000	151,000	

## 支 出

費目	細目	元年度当初	2年度	対前年比	備考
報償費		18,000	15,000	▲3,000	秋祭り祝儀
需用費		60,000	100,000	40,000	
	消耗品費	30,000	50,000	20,000	
	食糧費	30,000	50,000	20,000	
運用現金		800,000	800,000		一時流用・準備金等
繰出金	他会計へ	52,000	150,000	98,000	
予備費		1,542,000	1,558,000	16,000	
計		2,472,000	2,623,000	151,000	