

別紙7

令和3年度丹生地区活性化協議会収支予算書(案)
収入

単位:円

費目	細目	2年度当初	3年度	対前年比	備考
利用料	施設利用料	401,000	371,000	▲30,000	
	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	41,000	11,000		
	空調	1,000	1,000		
	部屋利用	40,000	10,000		
	通常利用	110,000	110,000		
	空調	10,000	20,000		
部屋利用	100,000	90,000			
市受託金		6,638,000	6,638,000		
	指定管理受託金	6,350,000	6,350,000		
	馬篠漁港管理受託金	288,000	288,000		
市交付金		986,000	1,003,000	17,000	
	コミュニティ活性化交付金	986,000	1,003,000		
繰入金		150,000	574,000	424,000	
	資金会計繰入金	150,000	574,000		繰入金
雑収入	コピー代・利息等	29,953	23,000	▲6,953	
繰越金	前年度繰越金	2,055,047		▲2,055,047	
計		10,260,000	8,609,000	▲1,651,000	

別紙7

令和3年度丹生地区活性化協議会収支予算書(案)
支 出

単位:円

費目	細目	2年度当初	3年度	対前年比	備考
賃金		100,000	100,000		除草人夫賃等
報酬費			3,360,000	3,360,000	施設管理
報償費		3,883,000	793,000	▲3,090,000	
	施設管理人報償	3,450,000	360,000		事務補助
	協力者報償	433,000	433,000		馬篠漁港管理・ふれあいまつり等
需用費		2,105,000	2,123,000	18,000	
	消耗品費	515,000	553,000		ジョサイトツアー・ふれあいまつり等
	燃料費	40,000	20,000		LPガス代・馬篠漁港管理
	光熱水費	1,550,000	1,550,000		
	電気代	1,460,000	1,460,000		施設管理
	水道代	90,000	90,000		施設管理
印刷製本費		75,000	90,000	15,000	
修繕費		500,000	10,000	▲490,000	
役務費		826,000	528,000	▲298,000	
	通信運搬費	198,000	150,000		NHK・ケーブルTV・電話代等
	保険料	240,000	240,000		行事保険・管理人保険等
	手数料	388,000	138,000		
	浄化槽清掃	100,000	50,000		協会
	コピー機	150,000	50,000		チャージ料
	その他	138,000	38,000		振込手数料等
食糧費		45,000	45,000		交流会賄等
原材料費		180,000	180,000		ふれあいまつりバザー材料等
使用料及び賃借料		380,000	310,000	▲70,000	
		130,000	130,000		ジョサイトツアー船舶借り上げ等
		170,000	120,000		AED等借り上げ料
		80,000	60,000		清掃具借り上げ料

別紙7

令和3年度丹生地区活性化協議会収支予算書(案)

支 出

単位:円

費目	細目	2年度当初	3年度	対前年比	備考
備品購入費		100,000	100,000		
委託料		1,225,000	970,000	▲255,000	
	防火設備保守点検	50,000	30,000		剪定・除草
	浄化槽維持管理	60,000	30,000		
	空調設備保守点検	100,000	100,000		
	施設業務維持管理	400,000	400,000		
	電気保安全管理	210,000	210,000		
	自動ドア維持管理	55,000	50,000		
	警備保障(火災報知器)	250,000	50,000		
	ホームページ管理委託	100,000	100,000		
予備費		841,000		▲262,000	
計		10,260,000	8,609,000	▲1,651,000	

別紙8

令和3年度丹生地区活性化協議会資金会計収支予算書(案)

収 入

単位:円

費目	細目	2年度当初	3年度	対前年比	備考
事業収入		245,000	260,000	15,000	
	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	135,000	150,000		
雑収入		815,219	815,221	2	
	預金利息	219	221		
	交流会会費等	15,000	15,000		
	一時流用金返還金等	800,000	800,000		
繰入金	他会計繰入金		1	1	
前年度繰越金		1,562,781	4,032,778	2,469,997	
	計	2,623,000	5,108,000	2,485,000	

支 出

費目	細目	2年度当初	3年度	対前年比	備考
報償費		15,000	15,000		秋祭り祝儀等
需用費		100,000	100,000		
	消耗品費	50,000	50,000		
	食糧費	50,000	50,000		
運用現金		800,000	800,000		一時流用・準備金等
繰出金	他会計へ	150,000	574,000	424,000	
予備費		1,558,000	3,619,000	2,061,000	
	計	2,623,000	5,108,000	2,485,000	