

収支予算書

[収入の部]

(単位:千円)

費目	予算額	説明	
1. 地域づくり協議会会費	1,992	332戸×6,000円	
2. 交付金、助成金及び補助金等	8,857	地域づくり費	2,317
		生涯学習推進費	583
		社会福祉推進費(福祉事業)	199
		推進人件費	4,115
		施設維持管理費	462
		事務局準備費	200
		地域事業推進費	40
		ケアネット活動助成金	250
		南砺市社協助成金	155
		富山県堤防草刈り助成金	536
		通所型サービスB(山田ふれあいデイ)	独自会計
3. 雑収入	10	寄付金、利子等	
4. 繰越金	4,999	(旧組織 年度末繰越金通帳残高及び定期預金)	
		山田地区自治振興会	1,367
		山田地区社会福祉協議会	418
		山田公民館	400
		山田ふれあい館	114
		山田鎮霊神社	117
		山田自治振興会	874
		公民館管理基金	1,009
		山田地区振興基金(1口)	700
収入合計	15,858		

[支出の部]

(単位:千円)

費目	予算額	説明	
総務企画部会費	232	別掲	
健康福祉部会費	464	別掲	
生涯学習部会費	906	別掲	
防災安全環境部会費	590	別掲	
子育て教育部会費	300	別掲	
人件費	3,777	事務局員給与 役員手当(会長、副会長)等	
会議費	300	総会、各部会、 運営委員会、地域連絡会	
事務費	530	消耗品、印刷代	
研修費	200		
交流センター管理費 (含・ふれあい館管理費)	880	光熱水料 修繕費 消耗品	
通信費	130	電話、郵便等	
各種団体助成金	365		
負担金及び諸拠出金	1,616		
特別事業費	1,750	事務局準備費 備品等調達費(拡声装置等) 交流センター・ふれあい館整備費 (レク優勝旗更新、洋式トイレ等) 山田地区記録編纂委託	
積立金	3,508	山田鎮霊神社 山田地域づくり基金(注1)	
予備費	310		
支出合計	15,858		

* 別掲(各部会の取組事業と必要費用)

総務企画部会費 (計 232千円)	40	協議会HP改修
	50	写真コンテスト
	28	家庭菜園
	80	城端線乗車PJ等
	34	地域食堂等
健康福祉部会費 (計 464千円)	154	ケアネット
	200	敬老会
	100	フレイル予防
	10	自治会サロン
	独自会計	通所型サービスB (山田ふれあいデイ)
生涯学習部会費 (計 906千円)	193	納涼盆踊り
	218	レクリエーション大会
	185	文化まつり
	180	やまだ元気塾
	130	親子体験教室
防災安全環境部会費 (計 590千円)	100	自主防災訓練
	50	南砺市消防操法大会
	50	初期消火機材整備
	80	防犯監視カメラ設置負担
	10	地区防犯連携
	250	防犯灯更新、ゴミステーション改修
	50	芝桜街道維持保全
子育て教育部会費 (計 300千円)	100	夏季研修
	150	こども教室
	50	親子クリスマス会

(注1)
旧組織の繰越金及び定期預金は、市からの交付金・助成金等の長期的減額傾向に対処し、地域づくり協議会会費の上昇を極力回避するため「山田地域づくり基金(新たな定期預金)」として確保する。