

第5議案(改1)

令和2年(2020)度予算書(案)(改1)

1. 現金及び預貯金

令和2年3月31日残高

一般会計・集会所会計共通

|           |      |           |
|-----------|------|-----------|
| 手元運用金     | 現金   | 16,442    |
| ゆうちょ銀行    | 定額貯金 | 400,000   |
| ゆうちょ銀行    | 普通預金 | 821,377   |
| 三菱東京UFJ銀行 | 普通預金 | 594,518   |
|           | 計    | 1,832,337 |

まちづくり基金特別会計

|        |      |             |
|--------|------|-------------|
| ゆうちょ銀行 | 通常貯金 | 819,177     |
| ゆうちょ銀行 | 定額貯金 | 0 (令和元年解約済) |
|        | 計    | 819,177     |

改1: 令和2年5月24日

新型コロナウイルス感染防止のため、行事一部中止に伴う改定

- (1) 学区連絡協議会分担金減額: ¥400/世帯→¥380/世帯
- (2) 学区ソフトボール大会、学区レクバレー大会中止による自治会予算削除
- (3) 藤巻の森はるまつり中止による自治会予算削除
- (4) 自治会年会費減額: ¥3,600円/世帯→¥3,200円/世帯
- (5) 予算表一部誤記訂正(前年度実績値を修正: 会議費、事務費、雑費2)

2. 自治会一般会計

| 項目          | 収入            |            |         |            | 支出                 |              |         |   |
|-------------|---------------|------------|---------|------------|--------------------|--------------|---------|---|
|             | 2年度予算         | 備考         | 1年度実績   | 備考         | 項目                 | 2年度予算        | 1年度実績   | 備考  |
| 自治会費        | (改1) 512,000  |            | 579,700 |            | 学区連絡協議会費           | (改1) 61,350  | 64,616  | *1 160×¥380+手数料(¥550)=¥61,350                     |
| (内訳)        |               |            |         |            | 学区防犯交通安全協会費        | (改1) 32,550  | 32,416  | *1 160×¥200+手数料(¥550)=¥32,550                     |
| 通年会員費       | (改1)[512,000] | 160×@3,200 | 576,000 | 160×¥3,600 | 学区盆踊り分担金           | 6,440        | 6,400   | *1 160×¥40  |
| 途中入会費       | [576,600]     | 160×@3,600 | 2,700   | 9ヶ月        | 学区運動会分担金(保険料含)     | 11,400       | 7,951   | *1 (6400=¥40×160+保険料5000)=11,400 (R1年度保険料返金-3449) |
| 入会金         |               |            | 1,000   | 1世帯        | 日赤県支部事業費(分担金)      | 24,108       | 24,258  | *1 160×¥150+手数料(¥108)                             |
|             |               |            |         |            | 共同募金(日赤・歳末)        | 32,000       | 32,000  | *1 160×(170+30)                                   |
|             |               |            |         |            | 名東区社会福祉協議会         | 3,000        | 3,000   | *1  |
|             |               |            |         |            | 学区運動会補助金           | 60,000       | 60,000  | *2 担当部門管理   |
| 利息          |               |            | 7       |            | 学区ソフトボール大会         | (改1) 0       | 30,000  | *2 担当部門管理   |
|             |               |            |         |            | 学区レクバレー大会          | (改1) 0       | 30,000  | *2 担当部門管理   |
|             |               |            |         |            | 子供会補助金             | 70,000       | 70,000  | *2 担当部門管理   |
|             |               |            |         |            | 祭礼費(子供菓子代補助)       | 10,000       | 6,474   | *2 担当部門管理(剰余金は返納)                                 |
|             |               |            |         |            | 火災保険料              | 30,840       | 30,840  | 集会所建物   |
|             |               |            |         |            | ホームページ維持費          | 15,000       | 64,426  | *3  |
|             |               |            |         |            | 藤巻の森はるまつり          | (改1) 0       | 14,418  | *4 行事経緯費、保険料他                                     |
|             |               |            |         |            | 町内交流サロン補助金         | 20,000       | 9,000   | *5 太極拳、英文手紙教室など                                   |
|             |               |            |         |            | まちづくり活動経費          | 10,000       | 5,724   | *6 「藤巻の"さと"を育む会」の活動経費                             |
|             |               |            |         |            | 道路維持・美化ボランティア活動助成金 | 40,000       | 0       | *7  |
|             |               |            |         |            | 会議費                | 50,000       | 53,503  | 印刷費、調査費、等   |
|             |               |            |         |            | 事務費・備品費            | 10,000       | 6,080   | 通信費、事務用機材費、等                                      |
|             |               |            |         |            | 防災機材購入             | 50,000       | 0       | *8 ヘルメット更新  |
|             |               |            |         |            | 雑費1(慶弔費等)          | 10,000       | 10,000  | 香典1名  |
|             |               |            |         |            | 雑費2(その他)           | 10,000       | 3,888   | 消防団見舞い¥5,000                                      |
| 名古屋市助成金     | 0             |            | 0       |            | まちづくり助成金 事業費       | 0            | 0       | 集会所消耗品等   |
| 集会所会計から繰り入れ | -5,000        |            | 9,706   |            | 予備費                | 10,000       | 0       | 令和2年度は期首計画なし                                      |
| 合計          | 571,000       |            | 589,413 |            | 合計                 | 571,000      | 589,413 |   |
|             | (改1) 507,000  |            |         |            |                    | (改1) 507,000 |         |   |

- \*1 西山学区連絡協議会の決定による
- \*2 各委員出席の予算編成会議(平成31年2月24日)で決議
- \*3 サイト維持契約の次回更新はR4(2022)年度、[fujimaki-cho.nagoya]はR7(2025)年度
- \*4 平成30年度から自治会行事として計上。令和2年度は中止した(新型コロナウイルスの影響)
- \*5 住民親睦・交流サークル活動への助成金(令和元年度は「太極拳」サークルがスタートした) 今後新規サークル歓迎。
- \*6 「藤巻町を育む会」の活動に伴う経費
- \*7 未舗装道路の雨水浸食対策など、住民の自主活動を支援する
- \*8 自主防災体制対応のため

3. 集会所会計

| 項目      | 収入     |    |        |    | 支出        |        |        |    |
|---------|--------|----|--------|----|-----------|--------|--------|----|
|         | 2年度予算  | 備考 | 1年度実績  | 備考 | 項目        | 2年度予算  | 1年度実績  | 備考 |
| 自動販売機収入 | 0      | *1 | 0      |    | 水道料       | 15,000 | 15,402 |    |
| 使用料収入   | 60,000 |    | 70,000 | *2 | 光熱費(電気代)  | 50,000 | 44,898 |    |
| 利子      |        |    | 6      |    | 集会場エアコン更新 | 0      | 0      | *3 |
| 合計      | 60,000 | 0  | 70,006 |    | 一般会計へ移管   | -5,000 | 9,706  |    |
|         |        |    |        |    | 合計        | 60,000 | 70,006 |    |

- \*1 自販機撤去済
- \*2 貸出頻度の減少傾向
- \*3 平成30年(2018)度にエアコン故障し、1基更新した。

4. まちづくり基金特別会計

7777

| 項目      | 収入      |      |           |        | 支出           |         |           |             |
|---------|---------|------|-----------|--------|--------------|---------|-----------|-------------|
|         | 2年度     | 備考   | 1年度       | 備考     | 2年度          | 1年度実績   | 備考        |             |
| 元金      | 819,177 | 通常貯金 | 1,780,000 | 定額貯金解約 | 私道補修工事(簡易舗装) | 0       | 1,000,000 | 丸見土建崩(令和元年) |
| (解約時)利子 | 0       |      | 22,367    |        |              |         |           | *1          |
| 税金      | 0       |      | -3,425    |        | 積立て金         |         |           | *2          |
| (解約後)利子 |         |      | 235       |        | 寄付金          |         |           |             |
| 寄付金     |         |      | 20,000    | 山田美術館  | 次期繰り越し       | 819,177 | 819,177   | 通常貯金口座へ組替え  |
| 合計      | 819,177 |      | 1,819,177 |        | 合計           | 819,177 | 1,819,177 |             |

- \*1 令和2年度 期中で申請予定
- \*2 将来の検討課題

令和2年 4月26日 令和2年5月24日(改1)

上記の通り提案します。

藤巻町自治会 会長 池田 章一郎

