

令和3年(2021)度予算書(案)

1. 現金及び預貯金

一般会計・集会所会計共通		令和3年3月31日残高	
手元運用現金		手元現金	15,632
ゆうちょ銀行		定額貯金	400,000
ゆうちょ銀行		普通預金	941,565
三菱東京UFJ銀行		普通預金	532,575
		計	1,889,772
まちづくり基金特別会計			
ゆうちょ銀行		通常貯金	219,184
ゆうちょ銀行		定額貯金	0 (令和元年解約済)
		計	219,184

期首予算編成の前提:
 (1)予算額の割り当ては新型コロナウイルス流行の影響を考慮しない
 (2)令和3年度年会費は、令和2年度に行事中止となった費目(※印)の予算を差し引いて集金する
 (3)対象5項目の内(※2印)は令和2年度に減額済のため今年度は対象外とする

2. 令和3(2021)年度藤巻町自治会一般会計

項目	収入		支出		備考
	3年度予算	備考	2年度実績	備考	
自治会費(内訳)	518,400		520,480		学区連絡協議会費 65,016 61,350 *1 162×¥400+手数料(¥216)
通年会員費	※[518,400]	162×¥3,200	518,400	162×¥3,200	学区防犯交通安全協会費 32,616 32,550 *1 162×¥200+手数料(¥216)
途中入会会費			1,080	4ヶ月	学区盆踊り分担金 ※ 6,480 *1 162×¥40
入会金			1,000	1世帯	学区運動会分担金(区除料金) 11,480 *1 (6400=¥40×162+保険料5000) =11,480
年会費減額原資補填	64,800	162×¥400 (剰余金から補填する)			日赤県支部事業費(分担金) 24,408 24,110 *1 162×¥150+手数料(¥108)
利息			7		共同募金(日赤・歳末) 32,400 32,000 *1 162×(170+30)
					名東区社会福祉協議会 3,000 3,203 *1
					学区運動会補助金 ※ 60,000 *2 0 *2 担当部門管理
					学区ソフトボール大会 ※2 30,000 *2 0 *2 担当部門管理
					学区レクパレー大会 ※2 30,000 *2 0 *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 0 *2 担当部門管理(剰余金は返納)
					火災保険料 36,020 36,020 集会所建物
					ホームページ維持費 73,550 12,000 *3 サーバーレンタル料、HP体積増設費、ド
					藤巻の森はるまつり 8,000 0 *4 行事経費、保険料他
					町内交流サロン補助金 10,000 0 *5 太極拳 英文手紙教室など
					まちづくり活動経費 10,000 3,314 *6 「藤巻の"さと"を育む会」の活動経費
					退院維持・美110ボランティア活動助成金 20,000 39,954 *7 補修用資材費(購入実費のみ)
					会議費 50,000 46,996 印刷費、調査費、等
					事務費・備品費 10,000 2,378 通信費、事務用機材費、等
					防災機材購入 20,000 33,000 *8 令和2年度実績=ヘルメット更新
					雑費1(慶弔費等) 20,000 35,000 書具6名×¥5,000
					雑費2(その他) 10,000 9,237 消防用車費145,000
					まちづくり助成金 事業費 0 0 集会所消耗品等
					予備費 10,000 0 令和2.3年度は期首計画なし
					次期繰り越し -79,770 74,432
名古屋市助成金	0		0		
集会所会計から繰り入れ	-10,000		-4,943		
合計	573,200		515,544		合計 573,200 515,544

※令和3年度自治会費集金に当たり、令和2年度に行事中止となった費目の予算相当金額を減額する。
 減額対象費目：支出欄の※印計=¥137,960
 $¥137,960 \div 162 \text{戸} = ¥851.6/\text{戸}$ と $¥850/\text{戸}$
 但し、令和2年度集金時に減額実施済：¥400/戸
 令和3年度会費減額は $¥850 - ¥400 = ¥450/\text{年} \cdot \text{戸}$
 よって、令和3年度年会費は $¥3,600 - ¥450 = ¥3,150/\text{年} \cdot \text{戸}$
 (集金業務円滑化のため：年会費集金額=¥3,200/年・戸とする)

- *1 西山学区会連絡協議会の決定による…令和3年度方針未確定
- *2 各委員出席の予算編成会議(令和3年2月20日)で決議
- *3 サーバーレンタル料=¥29,040 + HP画面体裁改良費=¥30,000 + 自治会内維持経費=¥14,510。(ドメイン更新料は本年度不要)
- *4 令和3年度は「たけのこ掘り」と「森の散策会…子ども会と共催」予算は保険料+消耗品
- *5 住民親睦・交流サークル活動への助成金(令和2年度は「太極拳」がコロナウイルスで全期自粛した)、今後は新規サークル歓迎。
- *6 「藤巻町を育む会」の活動に伴う経費(令和2年度実績は道路補修工事日の現場作業者、立ち合い者への清涼飲料差し入れ)
- *7 未舗装道路の雨水浸食対応など、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. 令和3(2021)年度 集会所会計

項目	収入		支出		備考
	3年度予算	備考	2年度実績	備考	
使用料収入	55,000		57,000	*1	水道料 15,000 14,267
利子			4		光熱費(電気代) 50,000 47,680
					集会所エアコン更新 0 0 *2
合計	55,000	0	57,004		一般会計へ移管 -10,000 -4,943
					合計 55,000 57,004

- *1 貸出額度の減少傾向
- *2 平成30年(2018)度にエアコン故障し、1基更新した。

4. 令和3(2021)年度 まちづくり基金特別会計

項目	収入		支出		備考
	3年度	2年度	3年度	2年度	
元金	219,184	普通貯金	819,177	前期繰越し	私道補修工事(簡易舗装) 0 600,000 *1 丸見土建機(令和元年)
(解約時)利子	0		0		積立金 *2
(解約後)利子			7		寄付金
寄付金			0		次期繰り越し 219,184 219,184 通常貯金口座へ組替え
合計	219,184		819,184		合計 219,184 819,184

- *1 令和3年度計画未定
- *2 将来の検討課題

令和3年 4月 1日

上記の通り提案します。

藤巻町自治会 会長 池田 章一郎