

議案第2号 平成26年度決算報告について

明倫地区まちづくり協議会

1. 収入の部

(単位:円)

科 目	予算現額			決算額	差引	備 考
	予算額	流用額	計			
1. 市補助金	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	
(1)事務運営費	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	
(2)活動事業費	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
2. 活動事業繰越金	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	活動事業基金取り崩し
3. 雑収入	1,000	0	1,000	550	450	預金利子
計	5,001,000	0	5,001,000	5,000,550	450	

2. 支出の部

(単位:円)

科 目	予算現額			決算額	差引	備 考
	予算額	流用額	計			
1. 事務運営費	3,001,000	-1,000	3,000,000	2,903,501	96,499	
(1)人件費	1,080,000	-350,000	730,000	609,120	120,880	局長、事務員賃金
(2)会議費	20,000	0	20,000	4,967	15,033	会議お茶代
(3)通信運搬費	200,000	0	200,000	155,984	44,016	電話、インターネット、郵送料
(4)消耗品費	100,000	0	100,000	68,594	31,406	事務用品、用紙等
(5)備品購入費	450,000	380,000	830,000	972,956	-142,956	協議会用テント、ベスト等
(6)使用料及び賃借料	970,000	0	970,000	952,811	17,189	リース代、事務所賃借
(7)事務所運営費	150,000	0	150,000	139,069	10,931	下水道、電気、保険
(8)工事費	31,000	-31,000	0	0	0	設置工事
2. 活動事業費	2,000,000	1,000	2,001,000	1,320,553	680,447	
(1)委員会活動費	1,800,000	-199,000	1,601,000	1,175,920	425,080	
①各委員会活動費	1,800,000	-199,000	1,601,000	1,175,920	425,080	各委員会活動、記録機器等
(2)広報費	200,000	200,000	400,000	144,633	255,367	便り、ホームページ、計画書
計	5,001,000	0	5,001,000	4,224,054	776,946	

収入決算額 5,000,550円－支出決算額 4,224,054円＝差引残額 776,496円

決算処分(案)について

残額 776,496円については、活動事業費(委員会活動費 526,496円、広報費 250,000円)として活動事業基金に積み立て、翌年度に繰り越すものとする。

議案第5号 平成27年度予算(案)について

明倫地区まちづくり協議会

1. 収入の部

(単位:円)

科 目	予算現額			備 考
	当年度予算額	前年度予算額	差引増減額	
1. 市交付金	13,281,050	4,000,000	9,281,050	
(1)事務運営費	3,000,000	3,000,000	0	
(2)活動事業費	3,214,450	1,000,000	2,214,450	
①活動事業費(基本額)	1,000,000	1,000,000	0	
②活動事業費(世帯割額)	2,214,450	0	2,214,450	
(3)市の広報紙配布協力金	6,904,600	0	6,904,600	
(4)廃棄物減量等の協力金	162,000	0	162,000	
2. 雑収入	1,000	1,000	0	預金利子
3. 活動事業繰越金	776,496	1,000,000	-223,504	活動事業基金
計	14,058,546	5,001,000	9,057,546	

2. 支出の部

(単位:円)

科 目	予算現額			備 考
	当年度予算額	前年度予算額	差引増減額	
1. 事務運営費	3,000,000	3,001,000	-1,000	
(1)人件費	1,100,000	1,080,000	20,000	局長、事務員賃金
(2)会議費	30,000	20,000	10,000	会議お茶代
(3)通信運搬費	200,000	200,000	0	電話、インターネット
(4)消耗品費	100,000	100,000	0	事務用品、用紙等
(5)備品購入費	450,000	450,000	0	協議会テント、ジャンパー等
(6)使用料及び賃借料	970,000	970,000	0	リース代、事務所賃借
(7)事務所運営費	150,000	150,000	0	下水道、電気
(8)工事費	0	31,000	-31,000	
2. 活動事業費	11,058,546	2,000,000	9,058,546	
(1)委員会活動費	1,777,496	2,000,000	-222,504	
①各委員会活動費	1,327,496	1,800,000	-472,504	各委員会活動
②広報部費	450,000	200,000	250,000	便り、HP、まちづくり計画書
(2)一括交付金化事業費	2,214,450	0	2,214,450	自治会・町内会活動
①振興助成金費	1,641,450	0	1,641,450	自治会・町内会活動
②元気なまちづくり協働事業費	573,000	0	573,000	自治会・町内会活動
(3)市の広報紙配布協力金	6,904,600	0	6,904,600	広報紙配布員給与等
(4)廃棄物減量等の協力金	162,000	0	162,000	まちづくり事業活動
計	14,058,546	5,001,000	9,057,546	

※ 会長が予算の執行上、適当かつ必要と認めるときは、支出内の科目間において流用することができる。