

議案第5号 令和元年度予算について

明倫地区まちづくり協議会

I. 事業収支

収入の部

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	備 考
1. 市交付金	12,741,475	12,749,704	-8,229	
(1) 事務運営費	2,405,616	2,407,604	-1,988	前年度より繰り越し(5,616円)
(2) 活動事業費	3,231,459	3,226,900	4,559	基本額(1,000,000円)世帯割額(2,222,800円)
(3) 広報紙配布等協力金	7,104,400	7,115,200	-10,800	広報配布(6,942,400円)廃棄減量(162,000円)
2. 活動事業基金	600,000	1,000,000	-400,000	活動事業費へ
3. 雑収入	50	50	0	預金利子, 活動事業費へ
合 計	13,341,525	13,749,754	-408,229	

支出の部

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	備 考
1. 事務運営費	2,405,616	2,407,604	-1,988	
(1) 人件費	1,105,616	1,107,604	-1,988	局長、事務員賃金
(2) 会議費	25,000	20,000	5,000	会議会場費、お茶代
(3) 通信運搬費	140,000	165,000	-25,000	電話、インターネット
(4) 消耗品費	110,000	100,000	10,000	事務用品、用紙、コピー代等
(5) 備品購入費	50,000	50,000	0	整理棚、ジャンパー等
(6) 使用料及び賃借料	815,000	815,000	0	リース代、事務所賃借
(7) 事務所運営費	160,000	150,000	10,000	下水道、電気
(8) 工事費	0	0	0	事務所改修費
2. 活動事業費	3,831,509	4,226,950	-395,441	
(1) 協議会単独活動	600,000	1,000,000	-400,000	活動基金(みんなのまち大会)
(2) 各委員会活動費	900,000	800,000	100,000	5委員会活動
(3) 広報部費	108,709	200,050	-91,341	便り、ニュース、HP管理
(4) 振興助成金	2,222,800	2,226,900	-4,100	自治会・町内会活動へ助成
3. 広報紙配布等協力金	7,104,400	7,115,200	-10,800	廃棄物減量含む
(1) 助成金	2,550,000	2,556,000	-6,000	自治会等で請負分への助成
(2) 人件費	4,284,840	4,272,276	12,564	広報紙配布員給与等
(3) 活動費	225,560	240,124	-14,564	まちづくり事業活動
(4) 手数料	44,000	46,800	-2,800	金融機関振込料
合 計	13,341,525	13,749,754	-408,229	

II. 明倫地区まちづくり協議会 令和元年度 活動事業基金

(単位:円)

科 目	30年度末 残高	備 考
活動事業基金	600,000	"みんなのまち大会"(地域の防災減災活動)
合 計	600,000	

III. 明倫まちづくり活動費

(単位:円)

科 目	令和元年度 当初額	備 考
活動費	665,404	前年度(385,416)

※ 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。