

議案第2号 平成28年度決算報告について

I. 事業収支

明倫地区まちづくり協議会

収入の部

(単位:円)

科目	予算額	決算額	増減額	備考
1. 市交付金	13,221,000	13,221,000	0	
(1)事務運営費	3,000,000	3,000,000	0	
(2)活動事業費	3,203,000	3,203,000	0	基本額(1,000,000円)世帯割額(2,203,000円)
(3)市の広報紙配布協力金	7,018,000	7,018,000	0	広報紙配布(6,856,000円)廃棄減量(162,000円)
2. 活動事業繰入金	0	0		
3. 活動事業基金	176,459	176,459	0	活動事業費へ
4. 雑収入	1,000	15,370	14,370	預金金利、ウォーキング参加費
合計	13,398,459	13,412,829	14,370	

支出の部

(単位:円)

科目	予算額	決算額	増減額	備考
1. 事務運営費	3,000,000	2,769,191	-230,809	
(1)人件費	1,000,000	997,200	-2,800	局長、事務員賃金、ホームページ管理賃金
(2)会議費	30,000	4,786	-25,214	会議お茶代
(3)通信運搬費	200,000	164,876	-35,124	電話、インターネット
(4)消耗品費	370,000	338,222	-31,778	事務用品、用紙等
(5)備品購入費	400,000	300,791	-99,209	協議会テント、ワイヤレスマイク、ノートパソコン、ゼンリン地図
(6)使用料及び賃借料	850,000	820,068	-29,932	リース代、事務所賃借料
(7)事務所運営費	150,000	143,248	-6,752	下水道、電気
(8)工事費	0	0	0	事務所改修費
2. 活動事業費	3,230,459	2,970,611	-259,848	
(1)協議会単独活動費	300,000	345,947	45,947	防災フェスティバル
(1)各委員会活動費	427,459	348,602	-78,857	5委員会活動
(2)広報部費	300,000	94,062	-205,938	便り、HP管理
(3)助成金	2,203,000	2,182,000	-21,000	自治会・町内会活動へ助成
3. 活動事業基金	150,000	424,218	274,218	
4. 広報紙配布等協力金	7,018,000	6,885,936	-132,064	まちづくり活動費(別会計) 減量推進費を含む
(1)助成金	2,514,000	2,514,000	0	自治会・町内会で請負分への助成
(2)人件費	4,301,532	4,301,532	0	広報紙配布員給与等
(3)活動費	150,628	13,380	-137,248	労災保険
(4)手数料	51,840	57,024	5,184	振込手数料
合計	13,398,459	13,049,956	-348,503	

II. 明倫地区まちづくり協議会 平成28年度 活動事業基金決算

(単位:円)

科目	28年度末残高	備考
活動事業基金	500,000	明倫地区まちづくり協議会みんなのまち大会(平成30年度実施)H27積立分
	300,000	明倫地区まちづくり協議会みんなのまち大会(平成30年度実施)H28積立分
	124,218	(仮称)明倫地区まち協防災フェスティバル2基金積立(平成29年度分)
合計	924,218	

III. 明倫まちづくり活動費

(単位:円)

科目	28年度末残高	H28年度額	H27年度額	備考
活動費	203,460	132,064	71,396	広報紙配布等協力金

※ 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。

議案第6号 平成29年度予算(案)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	12,661,700	13,221,000	-559,300	
(1)事務運営費	2,400,000	3,000,000	-600,000	
(2)活動事業費	3,211,300	3,203,000	8,300	基本額(1,000,000円)世帯割額(2,211,300円)
(3)広報紙配布等協力金	7,050,400	7,018,000	32,400	広報配布(6,888,400円)廃棄減量(162,000円)
2. 活動事業基金	124,218	176,459	-52,241	活動事業費へ
3. 雑収入	1,000	1,000	0	預金利子 活動事業費へ
合 計	12,786,918	13,398,459	-611,541	

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	2,400,000	3,000,000	-600,000	
(1)人件費	1,000,000	1,000,000	0	局長、事務員賃金、ホームページ管理賃金
(2)会議費	10,000	30,000	-20,000	会議用お茶代
(3)通信運搬費	170,000	200,000	-30,000	電話、インターネット
(4)消耗品費	200,000	370,000	-170,000	事務用品、用紙、コピー代等
(5)備品購入費	50,000	400,000	-350,000	備蓄備品、ジャンパー等
(6)使用料及び賃借料	820,000	850,000	-30,000	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	0	0	事務所改修費
2. 活動事業費	3,336,518	3,230,459	106,059	
(1)協議会単独活動	200,000	300,000	-100,000	活動基金(防災フェスタ2)
(2)各委員会活動費	725,218	427,459	297,759	5委員会活動
(3)広報部費	200,000	300,000	-100,000	便り、ニュース、HP管理
(4)助成金	2,211,300	2,203,000	8,300	自治会・町内会活動へ助成
3. 広報紙配布等協力金	7,050,400	7,018,000	32,400	
(1)助成金	2,526,000	2,514,000	12,000	自治会等で請負分への助成
(2)人件費	4,282,956	4,301,532	-18,576	広報紙配布員給与等
(3)活動費	194,644	150,628	44,016	まちづくり事業活動
(4)手数料	46,800	51,840	-5,040	金融機関振込料
合 計	12,786,918	13,248,459	-461,541	

II. 明倫地区まちづくり協議会 平成29年度 活動事業基金

(単位:円)

科 目	29年度末残高	備 考
活動事業基金	500,000	明倫地区まちづくり協議会みんなのまち大会基金積立(平成27年度分)
	300,000	明倫地区まちづくり協議会みんなのまち大会基金積立(平成28年度分)
合 計	800,000	

III. 明倫まちづくり活動費

(単位:円)

科 目	29年度当初額	備 考
活動費	203,460	広報紙配布等協力金

※ 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。