

議案第6号 令和6(2024)年度佐八学区まちづくりの会予算について

自令和6(2024)年4月1日 ~ 至令和7(2025)年3月31日

1 収入の部

(単位:円)

| 科 目 | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 差引(B)-(A) | 説 明 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 1 事務運営費 | 2,530,000 | 2,289,934 | △ 240,066 | |
| (1)市補助金 | 2,530,000 | 2,280,000 | △ 250,000 | ふるさと未来づくり資金 事務運営費 1,800,000円 家賃補助分 480,000円 集落支援員分 250,000円 |
| (2)繰越金 | 0 | 9,934 | 9,934 | |
| 2 活動事業費 | 1,991,000 | 1,995,143 | 4,143 | |
| (1)市補助金 | 1,681,000 | 1,677,850 | △ 3,150 | ふるさと未来づくり資金 活動事業費 (基本額 900,000円 世帯割 781,000円) |
| (2)地域福祉活動助成金 | 110,000 | 116,000 | 6,000 | 伊勢市社会福祉協議会助成分 |
| (3)活動事業基金 | 0 | 0 | 0 | |
| (4)緑の募金交付金 | 200,000 | 200,000 | | 公益社団法人三重県緑化推進協会交付分 |
| (5)繰越金 | 0 | 1,293 | 1,293 | |
| 3 広報紙配布等協力金 | 1,973,597 | 1,834,197 | △ 139,400 | |
| (1)市補助金 | 1,782,000 | 1,765,800 | △ 16,200 | 広報紙配布等協力金 |
| (2)繰越金 | 191,597 | 68,397 | △ 123,200 | |
| 4 雑収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 合 計 | 6,495,597 | 6,120,274 | △ 375,323 | |

2 支出の部

| 科 目 | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 差引(A)-(B) | 説 明 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| 1 事務運営費 | 2,530,000 | 2,289,934 | 240,066 | |
| (1)人件費 | 1,210,000 | 970,000 | 240,000 | 事務局長及び事務職員賃金 労災保険 |
| (2)旅費 | 21,000 | 30,000 | △ 9,000 | 旅費 |
| (3)会議費 | 12,000 | 30,000 | △ 18,000 | お茶代等 |
| (4)通信運搬費 | 130,000 | 100,000 | 30,000 | インターネット料、郵送料 |
| (5)消耗品費 | 70,000 | 99,934 | △ 29,934 | 事務用品、日用品その他 |
| (6)印刷製本費 | 127,000 | 151,000 | △ 24,000 | コピー代・封筒印刷代 |
| (7)手数料 | 47,000 | 37,000 | 10,000 | 振込手数料 |
| (8)委託料 | 132,000 | 200,000 | △ 68,000 | IT関連サポート業務 |
| (9)備品購入費 | 170,000 | 65,000 | 105,000 | 備品購入 |
| (10)使用料及び賃借料 | 611,000 | 607,000 | 4,000 | 事務所賃借料、AEDリース料 |
| 2 活動事業費 | 1,992,000 | 1,996,143 | △ 4,143 | |
| (1)計画策定費 | 140,000 | 0 | 140,000 | まちづくり3次計画策定費 |
| (2)活動費 | 741,000 | 870,293 | △ 129,293 | 各委員会活動費 |
| (3)防犯灯電気料 | 64,000 | 76,000 | △ 12,000 | 防犯灯電気料 |
| (4)地域社会福祉費 | 110,000 | 116,000 | △ 6,000 | 伊勢市社会福協議会助成分 |
| (5)広報費 | 156,000 | 156,000 | 0 | 広報誌・チラシ、ホームページ管理・更新料 |
| (6)助成金 | 781,000 | 777,850 | 3,150 | 各自治会活動への助成 |
| (7)活動事業基金 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 広報紙配布等協力金 | 1,973,597 | 1,834,197 | 139,400 | |
| (1)協力金 | 951,997 | 816,197 | 135,800 | 各自治会への広報配布等にかかる協力交付金 |
| (2)人件費 | 1,021,600 | 1,018,000 | 3,600 | 広報配布員雇用賃金 |
| 合 計 | 6,495,597 | 6,120,274 | 375,323 | |

3 活動事業基金の部

| | | | |
|-----------|----------|---|--|
| (1)活動事業基金 | 令和6年度末残高 | 0 | |
|-----------|----------|---|--|

※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。