

議案第5号

2019年度佐八学区まちづくりの会予算について

自 2019年4月1日 ~ 至2020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	2,288,355	2,283,097	△ 5,258	
(1)市補助金	2,280,000	2,280,000	0	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
(2)事務運営費繰越金	8,355	3,097	△ 5,258	
2 活動事業費	2,216,500	2,000,400	△ 216,100	
(1)市補助金	1,748,500	1,745,400	△ 3,100	ふるさと未来づくり資金 活動事業費(基本額1,000,000円 世帯割 748,500円)
(2)地域福祉活動助成金	118,000	115,000	△ 3,000	伊勢市社会福協議会助成分 118,000円
(3)活動事業基金	180,000	140,000	△ 40,000	避難所開設事業Ⅱ 120,000円 高齢者が元気なまちづくり推進 60,000円
(4)緑の募金交付金	170,000	0	△ 170,000	公益社団法人三重県緑化推進協会交付分 170,000円
3 広報配布等協力金	1,630,000	1,645,200	15,200	広報紙配布等協力金1,630,000円
4 雑収入	28,000	13,000	△ 15,000	いせ健幸ポイント寄付、預金利子
合 計	6,162,855	5,941,697	△ 221,158	

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	2,281,355	2,296,097	△ 14,742	
(1)人件費	1,040,000	1,040,000	0	事務局長賃金 労災保険
(2)旅費	33,000	24,000	9,000	旅費
(3)会議費	36,000	36,000	0	お茶代等
(4)通信運搬費	123,000	123,000	0	インターネット料、郵送料、
(5)消耗品費	138,355	139,097	△ 742	事務用品、日用品その他
(6)印刷製本費	63,000	15,000	48,000	コピー代
(7)手数料	17,000	10,000	7,000	振込手数料
(8)備品購入費	351,000	429,000	△ 78,000	備品購入費
(9)使用料及び賃借料	480,000	480,000	0	事務所賃借料
2 活動事業費	2,251,500	2,000,400	251,100	
(1)計画策定費	50,000	100,000	△ 50,000	まちづくり計画策定費
(2)活動費	800,000	500,000	300,000	各委員会活動費
(3)防犯灯電気料	55,000	40,000	15,000	防犯灯電気料
(4)地域社会福祉費	118,000	115,000	3,000	伊勢社会福協議会助成分(芋掘り大会、文化祭)
(5)広報費	300,000	360,000	△ 60,000	広報誌・チラシ、ホームページ管理・更新料
(6)助成金	748,500	745,400	3,100	活動事業費(世帯割)の各自治会への助成
(7)活動事業基金	180,000	140,000	40,000	避難所開設事業Ⅱ 120,000円 高齢者が元気なまちづくり推進 60,000円
3 広報紙配布等協力金	1,630,000	1,645,200	△ 15,200	
(1)協力金	612,000	619,800	△ 7,800	各自治会への広報紙配布等にかかる協力交付金
(2)人件費	1,018,000	1,025,400	△ 7,400	広報紙配布員雇用賃金
合 計	6,162,855	5,941,697	221,158	

3 活動事業基金の部

(1)活動事業基金	2019年度末残高	120,000	避難所開設事業Ⅱ(2020年度実施分)
-----------	-----------	---------	---------------------

※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。