

議案第6号

平成30年度佐八学区まちづくりの会予算について

自 平成30年4月1日 ~ 至平成31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	2,283,097	2,283,447	350	
(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	3,097	3,447	350	
2 活動事業費	2,000,400	2,388,500	388,100	
(1)市補助金	1,745,400	1,739,500	△ 5,900	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745,400円)
(2)地域福祉活動助成金	115,000	118,000	3,000	伊勢市社会福祉協議会助成分 115,000円
(3)活動事業基金	140,000	531,000	391,000	避難所開設訓練 80,000円 高齢者が元気なまちづくり推進 60,000円
3 広報配布等協力金	1,645,200	1,620,000	△ 25,200	広報紙配布等協力金1,645,200
4 雑収入	13,000	40	△ 12,960	いせ健幸ポイント寄付・預金利子
合 計	5,941,697	6,291,987	350,290	

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	2,296,097	2,283,487	12,610	
(1)人件費	1,040,000	1,040,000	0	事務局長賃金 労災保険
(2)旅費	24,000	24,000	0	旅費
(3)会議費	36,000	30,000	6,000	お茶代等
(4)通信運搬費	123,000	110,000	13,000	インターネット料、郵送料、
(5)消耗品費	139,097	150,487	△ 11,390	事務用品、日用品その他
(6)印刷製本費	15,000	10,000	5,000	コピー代
(7)手数料	10,000	10,000	0	振込手数料
(8)備品購入費	429,000	429,000	0	メタルラック等備品購入費
(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	2,000,400	2,388,500	△ 388,100	
(1)計画策定費	100,000	100,000	0	まちづくり計画策定費
(2)活動費	500,000	500,000	0	各委員会活動費
(3)防犯灯電気料	40,000	40,000	0	防犯灯電気料
(4)地域社会福祉費	115,000	118,000	△ 3,000	伊勢社会福祉協議会助成分(芋掘り大会、文化祭)
(5)広報費	360,000	360,000	0	広報誌・チラシ、ホームページ管理・更新料
(6)助成金	745,400	739,500	5,900	活動事業費(世帯割)の各自治会への助成
(7)活動事業基金	140,000	531,000	△ 391,000	避難所開設訓練 80,000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	1,645,200	1,620,000	25,200	
(1)協力金	619,800	607,200	12,600	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	1,025,400	1,012,800	12,600	広報紙配布員雇用賃金
合 計	5,941,697	6,291,987	△ 350,290	

3 活動事業基金の部

(1)活動事業基金	平成30年度末残高	60,000	高齢者が元気なまちづくり推進分(平成31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。