

議案第2号 令和4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	12,645,250	12,645,250	0	
(1) 事務運営費	2,400,000	2,400,000	0	
(2) 活動事業費	3,292,250	3,292,250	0	基本額(1,100,000円)世帯割額(2,192,250円)
(3) 市の広報紙配布協力金	6,953,000	6,953,000	0	広報配布(6,791,000円)廃棄減量(162,000円)
2. 活動事業基金	0	0	0	
3. 雑収入	1,087	14,891	13,804	預金金利(48円)、事務運営費繰越金(1,037円) 自治会助成金返還分(13,806円)
合 計	12,646,337	12,660,141	13,804	

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	2,401,087	2,449,151	48,064	明倫まちづくり活動費より補填(別紙1)
(1) 人件費	1,305,000	1,299,792	△ 5,208	事務局長、事務員賃金
(2) 会議費	20,000	13,662	△ 6,338	会議会場費、お茶代
(3) 通信運搬費	150,000	137,700	△ 12,300	電話、インターネット
(4) 消耗品費	100,000	73,625	△ 26,375	事務用品、用紙等
(5) 備品購入費	70,000	161,881	91,881	ノートパソコン
(6) 使用料及び賃借料	610,000	600,924	△ 9,076	リース代、事務所賃借料
(7) 事務所運営費	146,087	161,567	15,480	下水道、電気
(8) 工事費	0	0	0	事務所改修費
2. 活動事業費	3,297,585	3,158,123	△ 139,462	
(1) 協議会単独活動費	180,000	294,869	114,869	協議会単独活動費(246,910円)コロナ対策(47,959円)
(2) 各委員会活動費	600,000	353,793	△ 246,207	5委員会活動
(3) 広報部費	314,255	338,211	23,956	まちづくりNEWS、パンフレット、HP管理
(4) 助成金	2,203,330	2,171,250	△ 32,080	自治会・町内会活動へ助成
3. 広報紙配布等協力金	6,947,665	6,742,098	△ 205,567	まちづくり活動費(別会計)
(1) 助成金	2,421,600	2,421,600	0	自治会で請負分へ助成、減量推進費含む
(2) 人件費	4,273,248	4,273,248	0	広報紙配布員給与・源泉徴収
(3) 活動費	207,817	12,930	△ 194,887	労災保険 等
(4) 手数料	45,000	34,320	△ 10,680	振込手数料
合 計	12,646,337	12,349,372	△ 296,965	

II. 明倫まちづくり活動費(別紙1)

(単位:円)

科 目	4年度末残高	3年度末残高	備 考
活動費	1,295,760	1,265,976	まちづくり活動費と独自事業とを合算

※ 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。