

議案第6号 令和5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	12,538,650	12,645,250	△ 106,600	
(1)事務運営費	2,400,000	2,400,000	0	
(2)活動事業費	3,270,850	3,292,250	△ 21,400	基本額(1,100,000円)世帯割額(2170,850円)
(3)広報紙配布等協力金	6,867,800	6,953,000	△ 85,200	広報配布(6,711,800円)廃棄減量(156,000円)
2. 活動事業基金	0	0	0	
3. 雑収入	50	1,087	△ 1,037	預金利子(50円)
合 計	12,538,700	12,646,337	△ 107,637	

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	2,400,050	2,401,087	△ 1,037	
(1)人件費	1,300,000	1,305,000	△ 5,000	局長、事務員賃金
(2)会議費	20,000	20,000	0	会議会場費、お茶代
(3)通信運搬費	150,000	150,000	0	電話、インターネット
(4)消耗品費	100,000	100,000	0	事務用品、用紙、コピー代等
(5)備品購入費	70,000	70,000	0	整理棚、ジャンパー等
(6)使用料及び賃借料	610,000	610,000	0	事務所賃借
(7)事務所運営費	150,050	146,087	3,963	下水道、電気
(8)工事費	0	0	0	
2. 活動事業費	3,270,850	3,297,585	△ 26,735	
(1)協議会単独活動	280,000	180,000	100,000	まち協全体として取り組む活動
(2)各委員会活動費	500,000	600,000	△ 100,000	5委員会活動
(3)広報部費	320,000	314,255	5,745	まちづくりNEWS、パンフレット、HP管理、リース代
(4)振興助成金	2,170,850	2,203,330	△ 32,480	自治会・町内会活動へ助成
3. 広報紙配布等協力金	6,867,800	6,947,665	△ 79,865	廃棄物減量含む
(1)助成金	2,235,600	2,421,600	△ 186,000	自治会等で請負分への助成
(2)人件費	4,213,836	4,273,248	△ 59,412	広報紙配布員給与等
(3)活動費	217,364	207,817	9,547	まちづくり事業活動
(4)手数料	45,000	45,000	0	金融機関振込手数料
合 計	12,538,700	12,646,337	△ 107,637	

II. 明倫まちづくり活動費

(単位:円)

科 目	令和4年度当初額	備 考
活動費	1,265,976	令和3年度期末残 1,069,079+広報配布等協力金余剰金 196,897

※ 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。