

議案第5号 令和2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	12,881,800	12,741,475	-140,325	
(1) 事務運営費	2,400,000	2,405,616	5,616	
(2) 活動事業費	3,334,200	3,231,459	-102,741	基本額(1,100,000円)世帯割額(2,234,200円)
(3) 広報紙配布等協力金	7,147,600	7,104,400	-43,200	広報配布(6,985,600円)廃棄減量(162,000円)
2. 活動事業基金	600,000	600,000	0	活動事業費へ
3. 雑収入	50	50	0	預金利子, 活動事業費へ
合 計	13,481,850	13,341,525	-140,325	

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	2,400,000	2,405,616	-5,616	
(1) 人件費	1,115,000	1,105,616	9,384	局長、事務員賃金
(2) 会議費	25,000	25,000	0	会議会場費、お茶代
(3) 通信運搬費	140,000	140,000	0	電話、インターネット
(4) 消耗品費	95,000	110,000	-15,000	事務用品、用紙、コピー代等
(5) 備品購入費	60,000	50,000	10,000	整理棚、ジャンパー等
(6) 使用料及び賃借料	815,000	815,000	0	リース代、事務所賃借
(7) 事務所運営費	150,000	160,000	-10,000	下水道、電気
(8) 工事費	0	0	0	事務所改修費
2. 活動事業費	3,934,200	3,831,509	102,691	
(1) 協議会単独活動	600,000	600,000	0	活動基金(みんなのまち大会)
(2) 各委員会活動費	900,000	900,000	0	5委員会活動
(3) 広報部費	200,000	108,709	91,291	便り、ニュース、HP管理
(4) 振興助成金	2,234,200	2,222,800	11,400	自治会・町内会活動へ助成
3. 広報紙配布等協力金	7,147,650	7,104,400	43,250	廃棄物減量含む
(1) 助成金	2,568,000	2,550,000	18,000	自治会等で請負分への助成
(2) 人件費	4,307,976	4,284,840	23,136	広報紙配布員給与等
(3) 活動費	224,624	225,560	-936	まちづくり事業活動
(4) 手数料	47,050	44,000	3,050	金融機関振込料
合 計	13,481,850	13,341,525	140,325	

II. 明倫地区まちづくり協議会 令和2年度 活動事業基金

(単位:円)

科 目	元年度末 残高	備 考
活動事業基金	600,000	まちづくり計画の見直し,計画書作成・地域防災
合 計	600,000	

III. 明倫まちづくり活動費

(単位:円)

科 目	令和2年度 当初額	備 考
活動費	920,084	前年度期末残665,404+元年度末254,680

※ 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。