議案第5号　令和3年度予算について

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	12,710,750	12,890,459	△ 179,709	
(1)事務運営費	2,400,000	2,400,000	0	
(2)活動事業費	3,303,750	3,342,859	△ 39,109	基本額（1,100,000円）世帯割額（2,203,750円）
(3)広報紙配布等協力金	7,007,000	7,147,600	△ 140,600	広報配布（6,845,000円）廃棄減量（162,000円）
2．活動事業基金	0	600,000	△ 600,000	
3．雑収入	50	50	0	預金利子，活動事業費へ
合　　計	12,710,800	13,490,509	△ 779,709	

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	2,400,050	0	
(1)人件費	1,305,000	1,115,000	190,000	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	150,000	140,000	10,000	電話、インターネット
(4)消耗品費	100,000	95,000	5,000	事務用品、用紙、コピー代等
(5)備品購入費	70,000	60,000	10,000	整理棚、ｼﾞｬﾝﾊﾟｰ等
(6)使用料及び賃借料	610,000	815,000	△ 205,000	事務所賃借
(7)事務所運営費	140,050	150,050	△ 10,000	下水道、電気
(8)工事費	0	0	0	
2．活動事業費	3,303,750	3,942,859	△ 639,109	
(1)協議会単独活動	180,000	600,000	△ 420,000	まち協全体として取り組む活動
(2)各委員会活動費	600,000	900,000	△ 300,000	5委員会活動
(3)広報部費	320,420	200,000	120,420	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	2,203,330	2,242,859	△ 39,529	自治会・町内会活動へ助成
3．広報紙配布等協力金	7,007,000	7,147,600	△ 140,600	廃棄物減量含む
(1)助成金	2,454,000	2,568,000	△ 114,000	自治会等で請負分への助成
(2)人件費	4,299,864	4,307,976	△ 8,112	広報紙配布員給与等
(3)活動費	203,136	224,624	△ 21,488	まちづくり事業活動
(4)手数料	50,000	47,000	3,000	金融機関振込手数料
合　　計	12,710,800	13,490,509	△ 779,709	

Ⅱ．明倫まちづくり活動費　（単位：円）

科　　目	令和3年度 当初額	備　　考
活動費	1,063,570	令和元年度期末残 920,084 + 令和2年度末 143,486

※　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。