

平成 15 年度 北条地区コミュニティ振興協議会予算書

1 歳 入

(単位：円)

| 費 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 摘 要 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| 1 会費 | 4,071,600 | 4,104,000 | 32,400 | 1,131 戸 (年会費 3,600 円) |
| 2 管理運営事業補助金 | 4,236,000 | 0 | 4,236,000 | 給与・報酬・共済費 |
| 3 計画策定補助金 | 500,000 | 0 | 500,000 | 計画策定補助金 |
| 4 管理補助金 | 258,000 | 257,500 | 500 | 警備・清掃補助金 |
| 5 事業補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 使用料 | 285,000 | 285,000 | 0 | そろばん教室・習字教室・総代会他 |
| 7 雑収入 | 50,000 | 130,000 | 80,000 | 印刷収入・預金利子 |
| 8 前期繰越金 | 401,777 | 345,218 | 56,559 | |
| 合 計 | 9,802,377 | 5,121,718 | 4,680,659 | |

2 歳 出

(単位：円)

| 費 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 摘 要 |
|---------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|
| 1 管理費 | 7,149,800 | 4,163,600 | 2,986,200 | |
| 報酬 | 1,024,000 | 1,632,800 | 608,800 | セク-長・会長・副会長報酬 |
| 給与 | 3,252,000 | 0 | 3,252,000 | 主事 2 名 |
| 共済費 | 475,000 | 522,000 | 47,000 | 社会保険料・退職金掛金・労働保険料・手数料他 |
| 委託料 | 293,800 | 595,000 | 301,200 | 警備保障セコム・清掃 2 名 |
| 賃金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 除草・冬囲いと撤去・障子張り他 |
| 旅費 | 150,000 | 70,000 | 80,000 | 事務局旅費・各種研修会旅費 |
| 渉外費 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | 各種懇親会費・広告料・お祝い他 |
| 需要費 | 280,000 | 240,000 | 40,000 | コピーカウンター・印刷用品・用紙・封筒・賞状・事務用品他 |
| 光熱水費 | 230,000 | 212,000 | 18,000 | 電気・ガス・水道・燃料代 (実績の 3 割は地区負担) |
| 電話料 | 75,000 | 70,000 | 5,000 | 電話料とプロバイダー料 |
| 郵便料 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | 切手・はがき |
| 備品費 | 100,000 | 10,000 | 90,000 | ストーブ他 |
| 営繕費 | 100,000 | 15,000 | 85,000 | 館内照明器具・館内修繕他 |
| 原材料費 | 50,000 | 10,000 | 40,000 | 冬囲い縄・ペンキ他 |
| 負担金 | 20,000 | 35,000 | 15,000 | 市コミュニティ連等協議会他 |
| 会議費 | 165,000 | 130,000 | 35,000 | 委員会・常任委員会他 |
| 費用弁償 | 275,000 | 78,000 | 197,000 | 室長・副室長・委嘱委員・会計監査員 |
| 賃借料 | 230,000 | 193,800 | 36,200 | コピーリース・パソコンリース・車両借上料 |
| 雑費 | 150,000 | 140,000 | 10,000 | 新聞代・ダスキン・清掃用品・日用雑貨他 |
| 2 事業費 | 1,710,000 | 870,000 | 840,000 | |
| 専門室活動費 | 1,580,000 | 830,000 | 750,000 | |
| 調査企画室 | 150,000 | 20,000 | 130,000 | 活動費・コミュニティスクール・研修費 |
| 文化振興室 | 270,000 | 190,000 | 80,000 | 活動費・コミュニティ祭り・民謡流し及び講習会 |
| 環境整備室 | 120,000 | 30,000 | 90,000 | 活動費・フラワーロード・クリーン作戦・不法投棄看板整備他 |
| 健康推進室 | 390,000 | 240,000 | 150,000 | 活動費・八石登山・雪上運動会・体育祭・カップ代 |
| 広報編集室 | 260,000 | 190,000 | 70,000 | 活動費・山なみ発行 1 2 回 |
| 福祉対策室 | 390,000 | 160,000 | 230,000 | 活動費・生きがい教室・人材バンク |
| 雑費 | 130,000 | 40,000 | 90,000 | 会議費・記録写真・消耗品他 |
| 3 計画策定費 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 4 団体育成費 | 60,000 | 25,000 | 35,000 | 愛友会・ももんが編集局 |
| 5 予備費 | 382,577 | 63,118 | 319,459 | 30 周年記念事業 積み立て |
| 6 繰越金 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 9,802,377 | 5,121,718 | 4,680,659 | |