

平成16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	4,032,000	4,071,600	39,600	年会費3,600円×1,120戸
2 管理運営事業補助金	4,238,000	4,236,000	2,000	職員賃金・報酬・共済費
3 計画策定補助金	500,000	500,000	0	地区総合計画策定補助金
4 管理補助金	258,000	258,000	0	警備・清掃補助金21,500円×12月
5 事業補助金	0	0	0	
6 使用料	285,000	285,000	0	ソロバン・習字教室・総代会ほか
7 雑収入	50,000	50,000	0	印刷収入・預金利子ほか
8 前期繰越金	387,785	401,777	13,992	
合計	9,750,785	9,802,377	51,592	

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	7,256,600	7,149,800	106,800	
1 報酬	1,024,000	1,024,000	0	センター長・会長・副会長2名
2 給与	3,252,000	3,252,000	0	主事2名
3 共済費	478,000	475,000	3,000	社会保険・労働保険・退職掛金・手数料ほか
4 委託料	423,800	293,800	130,000	セコム・清掃 2名
5 賃金	100,000	100,000	0	除草・冬囲いほか
6 旅費	150,000	150,000	0	事務局旅費・各種研修旅費
7 渉外費	150,000	150,000	0	各諸団体懇親会等会費・広告料・行事等お祝いほか
8 需用費	290,000	280,000	10,000	コピーカウンター・紙・Pインク・事務用品ほか
9 光熱水費	230,000	230,000	0	電気・ガス・水道・燃料の実績3割負担
10 電話料	70,000	75,000	5,000	電話(プロバイダー料含む)実績の3割負担
11 郵便料	50,000	30,000	20,000	ハガキ・切手代
12 備品費	80,000	100,000	20,000	調理用品・ストーブ
13 営繕費	100,000	100,000	0	館内証明器具・館内修繕
14 原材料費	20,000	50,000	30,000	棚板・冬囲い縄・杭等
15 負担金	20,000	20,000	0	市コミュニティ協議会費
16 会議費	165,000	165,000	0	委員会・常任委員会・役員会
17 費用弁償	290,000	275,000	15,000	室長6室・副室長6室・委嘱委員・会計監査員
18 賃借料	213,800	230,000	16,200	コピーリース・パソコンリース・車両借り上げ料ほか
19 雑費	150,000	150,000	0	新聞・ダスキン・清掃用品・お茶等日用雑貨ほか
2 事業費	1,598,000	1,710,000	112,000	
1 専門室活動費	1,448,000	1,580,000	132,000	
1-1 調査企画室	110,000	150,000	40,000	活動費・コミュニティスクール・情報化
1-2 文化振興室	280,000	270,000	10,000	活動費・コミュニティ祭り・民謡流し・法被とりまとめ
1-3 環境整備室	130,000	120,000	10,000	活動費・フラワーロード・クリーン作戦・植樹祭・視察
1-4 健康推進室	370,000	390,000	20,000	活動費・八石登山・体育祭・雪上運動会・用具費
1-5 広報編集室	270,000	260,000	10,000	活動費・山なみ発行(用紙・インク・ももんが委託料)
1-6 福祉対策室	288,000	390,000	102,000	活動費・人材バンク・痴呆講習会・生きがい事業費
2 雑費	150,000	130,000	20,000	会議費・記録写真・消耗品・30周年準備委員会ほか
3 計画策定費	500,000	500,000	0	
4 団体育成費	90,000	60,000	30,000	愛友会・ももんが編集局・伝承料理発刊準備
5 予備費	306,185	382,577	76,392	30周年記念事業積立金
6 次期繰越金	0	0	0	
合計	9,750,785	9,802,377	51,592	

30周年記念事業積立金 200,000円