

平成17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	3,963,600	4,032,000	68,400	年会費3,600円×1,101戸(前年度19戸減)
2 管理運営事業補助金	4,249,000	4,238,000	11,000	事務局3名報酬・給与・共済費
3 計画策定補助金	0	500,000	500,000	平成15・16年度で終了
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	1,000,000	0	1,000,000	コミュニティ活動推進事業補助金
6 使用料	140,000	285,000	145,000	ソロバン・習字教室使用料・総代会ほか
7 雑収入	80,000	50,000	30,000	印刷収入・預金利子
8 特別会計繰入金	500,000	0	500,000	30周年積立金(平成15年度200,000円・16年度300,000円)
9 前期繰越金	592,501	387,785	204,716	
合 計	10,783,101	9,750,785	1,032,316	

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	7,591,640	7,256,600	335,040	
1 報酬	1,024,000	1,024,000	0	センター長57,000円(月)・会長20,000円(月)・副会長50,000円(年)2人
2 給与	3,252,000	3,252,000	0	主事(8H)176,000円×12月・主事(5H)95,000円×12月
3 共済費	490,000	478,000	12,000	社会保険料・労働保険料・退職金掛金・事務手数料ほか
4 委託料	415,000	423,800	8,800	警備保障セコム13,650円(月)・清掃委託料2人
5 賃金	100,000	100,000	0	除草・冬囲い及び撤去・館内修繕に伴う引越しほか
6 旅費	100,000	150,000	50,000	事務局旅費・研修旅費ほか
7 渉外費	130,000	150,000	20,000	各種関係機関懇親会費・広告料・行事等へのお祝いほか
8 需用費	330,000	290,000	40,000	コピーカウンター料・消耗品
9 光熱水費	230,000	230,000	0	電気・ガス・水道・燃料の実際使用料の3割負担
10 電話料	70,000	70,000	0	電話料の実際使用料の3割負担
11 郵便料	40,000	50,000	10,000	ハガキ・切手代
12 備品費	100,000	80,000	20,000	テーブルほか
13 営繕費	50,000	100,000	50,000	
14 原材料費	60,000	20,000	40,000	冬囲い用杭及び縄ほか
15 負担金	20,000	20,000	0	市コミュニティ協議会費負担金
16 会議費	130,000	165,000	35,000	委員会・常任委員会・役員会ほか
17 費用弁償	668,000	290,000	378,000	室長6人・副室長6人・委嘱委員24人・会計監査ほか
18 賃借料	232,640	213,800	18,840	リース料(コピー・パソコン)・広場地代・車両借り上げ料
19 雑費	150,000	150,000	0	新聞・ダスキン・お茶・清掃用品・日用雑貨・人夫茶菓子ほか
2 事業費	2,458,000	1,598,000	860,000	
1 専門室活動費	2,358,000	1,448,000	910,000	
1-1 地域環境室	590,000	1,448,000	170,000	活動費・看板製作・ゴミ及び環境対策学習・クリーン作戦及びセンター環境整備
1-2 教育振興室	320,000			活動費・お城のはなし冊子化・歴史と文化の紹介パネル
1-3 ふれあい推進室	680,000			活動費・体育祭・民謡流し・コミュニティ祭り・スノーフェスティバル・バス視察研修
1-4 住民起業室	220,000			活動費・特産品開発・ふるさと市場調査研究
1-5 人材バンク	298,000			活動費・事務費・コミュニティスクールほか
1-6 山なみ編集室	250,000			活動費・広報紙・インクほか
2 雑費	100,000	150,000	50,000	会議費・記録写真・消耗品
3 計画策定費	0	500,000	500,000	
4 団体育成費	90,000	90,000	0	愛友会・ももんが編集局・エプロン講座
5 30周年事業費	500,000	0	500,000	広報保存用ファイル・目印キャップ・式典
6 予備費	143,461	306,185	162,724	
7 次期繰越金	0			
合 計	10,783,101	9,750,785	1,032,316	