

## 平成19年度

## 北条地区コミュニティ振興協議会予算書(案)

## 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	3,841,200	3,920,400	△ 79,200	年会費3,600円×1,067戸(22戸減)
2 管理運営事業補助金	4,248,000	4,251,000	△ 3,000	センター長・主事の報酬・給与及び共済費
3 管理補助金	258,000	258,000	0	警備・清掃委託補助21,500円×12月
4 事業補助金	1,800,000	800,000	1,000,000	市コミ活動推進事業補助金・中越大震災復興基金
5 使用料	280,000	280,000	0	ソロバン・習字教室、総代会ほか
6 雑収入	100,000	100,000	0	印刷代、預金利子ほか
7 特別会計繰入金	0	350,000	△ 350,000	
8 前期繰越金	293,731	149,505	144,226	
合計	10,820,931	10,108,905	712,026	

## 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	7,667,400	7,467,400	200,000	
1 報酬	1,024,000	1,024,000	0	会長、センター長、副会長2名
2 給与	3,252,000	3,252,000	0	主事2名
3 共済費	485,000	490,000	△ 5,000	社会保険、労働保険、退職掛金、手数料ほか
4 委託料	405,000	415,000	△ 10,000	セコム警備保障、清掃委託2名
5 賃金	288,000	80,000	208,000	事務局補助金、草刈・除草、冬囲いほか
6 旅費	60,000	80,000	△ 20,000	事務局旅費
7 渉外費	160,000	130,000	30,000	各種会費、郷・市研修費、お祝い、広告料ほか
8 需用費	320,000	350,000	△ 30,000	コピーカウンター、消耗品ほか
9 光熱水費	270,000	260,000	10,000	電気・ガス・水道・燃料の実績3割負担
10 電話料	70,000	70,000	0	電話(プロバイダー料含む)実績の3割負担
11 郵便料	30,000	30,000	0	ハガキ・切手
12 備品費	50,000	30,000	20,000	
13 営繕費	30,000	20,000	10,000	
14 原材料費	60,000	20,000	40,000	単管・冬囲い落とし板ほか
15 負担金	20,000	20,000	0	市コミュニティ協議会費
16 会議費	170,000	170,000	0	委員会、常任委員会、役員会ほか
17 費用弁償	600,000	653,000	△ 53,000	室長・副室長・委嘱委員、事務局、会計監査員
18 賃借料	223,400	223,400	0	コピーリース、車両借り上げ料、コミ前広場地代
19 雑費	113,400	150,000	△ 36,600	新聞、ダスキン、清掃用品、日用雑貨ほか
2 事業費	3,010,000	2,358,000	652,000	
1 コミ総合事業	500,000	0	500,000	
2 専門室活動費	2,460,000	2,308,000	152,000	
1-1 地域環境室	120,000	180,000	△ 60,000	活動費、Fロード苗育苗、クリーン作戦、コミ前整備
1-2 教育振興室	100,000	150,000	△ 50,000	活動費、年表・城の話の冊子化と学習会ほか
1-3 ふれあい推進室	430,000	630,000	△ 200,000	活動費、体育祭、民謡流し、親睦旅行
1-4 住民起業室	1,500,000	820,000	680,000	活動費、「暖暖」施設改善と宅配システムの構築
1-5 福祉対策室	60,000	278,000	△ 218,000	活動費、愛友会・福祉関係事業ほか
1-6 山なみ編集室	250,000	250,000	0	活動費、山なみ発行12月(用紙・インクほか)
3 雑費	50,000	50,000	0	会議費、記録写真、消耗品ほか
3 安全対策室	0	200,000	△ 200,000	
4 団体育成費	0	0	0	
5 予備費	143,531	83,505	60,026	
6 次期繰越金		0	0	
合計	10,820,931	10,108,905	712,026	