

## 平成22年度 北条地区コミュニティ振興協議会予算書

## ■ 収 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	3,697,200	3,740,400	△ 43,200	年会費3,600円×1,027戸(前年度より12戸減)
2	管理費運営事業補助金	4,148,000	4,137,000	11,000	センター長・主事の報酬(給与)共済費
3	管理補助金	258,000	258,000	0	警備・清掃補助金21,500円×12月
4	事業補助金	650,000	3,700,000	△ 3,050,000	市コミ活動推進事業補助金
5	使用料	250,000	280,000	△ 30,000	ソロバン 習字教室 総代会ほか
6	雑収入	50,000	70,000	△ 20,000	印刷収入 預金利子ほか
7	特別会計繰入金	0	100,000	△ 100,000	
8	前期繰越金	247,612	109,755	137,857	
	合 計	9,300,812	12,395,155	△ 3,094,343	

## ■ 支 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	7,499,000	7,593,000	△ 94,000	
	1 報酬	974,000	1,024,000	△ 50,000	会長・副会長・センター長報酬
	2 給与	3,252,000	3,252,000	0	主事2名給与
	3 共済費	490,000	487,000	3,000	社会保険料 雇用・労災保険料 退職金掛金 手数料
	4 委託料	416,000	416,000	0	セコム 清掃委託料
	5 賃金	288,000	288,000	0	冬囲及び撤去 除草及び草刈 事務局補助 事務局
	6 旅費	50,000	50,000	0	各種旅費
	7 渉外費	150,000	160,000	△ 10,000	各種会費 各種お祝 研修費 広告料ほか
	8 需要費	270,000	300,000	△ 30,000	コピーカウンター料 消耗品(一般・印刷)
	9 光熱水費	350,000	360,000	△ 10,000	電気料 ガス料 水道料 燃料(実績の4割負担)
	10 電話料	120,000	95,000	25,000	電話・プロバイダー料(実績の4割負担)
	11 郵便料	20,000	20,000	0	切手・はがき代
	12 備品費	0	0	0	
	13 営繕費	30,000	30,000	0	館内照明器具ほか
	14 原材料費	30,000	30,000	0	冬囲い杭ほか
	15 負担金	20,000	20,000	0	市コミュニティ推進会議負担金
	16 会議費	60,000	60,000	0	委員会 常任委員会 役員会ほか
	17 費用弁償	544,000	544,000	0	室長・副室長・委嘱委員 職員手当 会計監査
	18 賃借料	315,000	307,000	8,000	コピーリース 地代 リソー輪転機 車両借上げ
	19 雑費	120,000	150,000	△ 30,000	新聞 ダスキン 日用雑貨 清掃用品他
2	事業費	1,750,000	4,760,000	△ 3,010,000	
	1 一般・専門事業推進室	1,320,000	1,410,000	△ 90,000	
	① ふれあい推進室	570,000	760,000	△ 190,000	体育祭 スノーフェスタ 親睦旅行 民謡流し 清掃他 「長鳥いにしえロード」 「駅からハイキング」 事業費 市活動推進事業活用
	② 教育振興室	600,000	350,000	250,000	
	③ 山なみ編集室	120,000	220,000	△ 100,000	山なみ用紙 印刷インクほか
	④ 雑費	30,000	80,000	△ 50,000	一般事業推進室の会議費及び消耗品等
	2 特別事業部	230,000	3,350,000	△ 3,120,000	
	① 暖暖	160,000	350,000	△ 190,000	暖暖家賃(2年目/10年分割払い) 暖暖地代
	② つららなすの会	70,000	3,000,000	△ 2,930,000	会議費 事務費補助
	3 安全対策室	200,000	0	200,000	防災訓練(防災科研の契約事業は別会計)
3	予備費	51,812	42,155	9,657	
4	次期繰越金	0	0	0	
	合 計	9,300,812	12,395,155	△ 3,094,343	