

議案第6号

平成29年度予算について

自 平成29年4月1日 ~ 至平成30年3月31日

1 収入の部 (単位:円)

科 目	予算額(A)	前年度予算額(B)	差引(B)-(A)	説 明
1 事務運営費	2,283,447	2,889,753	606,306	
(1)市補助金	2,280,000	2,880,000	600,000	ふるさと未来づくり資金 事務運営費1,800,000円 家賃補助分480,000円
(2)事務運営費繰越金	3,447	9,753	6,306	
2 活動事業費	2,388,500	2,400,200	11,700	
(1)市補助金	1,739,500	1,742,200	2,700	ふるさと未来づくり資金 活動事業費(基本額1,000,000円 世帯割739,500円)
(2)地域福祉活動助成金	118,000	119,000	1,000	伊勢市社会福協議会助成分 118,000円
(3)活動事業基金	531,000	539,000	8,000	防災用品充実 461,000円 高齢者が元気なまちづくり推進 70,000円
3 広報紙配布等協力金	1,620,000	1,623,600	3,600	広報紙配布等協力金1,620,000
4 雑収入	40	1,000	960	預金利子(事務運営費へ)
合 計	6,291,987	6,914,553	622,566	

2 支出の部

科 目	予算額(A)	前年度予算額(B)	差引(A)-(B)	説 明
1 事務運営費	2,283,487	2,889,753	△ 606,266	
(1)人件費	1,040,000	1,150,000	△ 110,000	事務局長賃金 労災保険
(2)旅費	24,000	50,000	△ 26,000	旅費
(3)会議費	30,000	50,000	△ 20,000	お茶代等
(4)通信運搬費	110,000	120,000	△ 10,000	インターネット料、郵送料、
(5)消耗品費	150,487	219,753	△ 69,266	事務用品、日用品その他
(6)印刷製本費	10,000	200,000	△ 190,000	コピー代
(7)手数料	10,000	0	10,000	振込手数料
(8)備品購入費	429,000	450,000	△ 21,000	備品購入費
(9)使用料及び賃借料	480,000	480,000	0	事務所賃借料
(10)委託料	0	90,000	△ 90,000	
(11)工事費	0	20,000	△ 20,000	
(12)講師料	0	40,000	△ 40,000	
(13)雑費	0	20,000	△ 20,000	
2 活動事業費	2,388,500	2,401,200	△ 12,700	
(1)計画策定費	100,000	0	100,000	まちづくり計画策定費
(2)活動費	500,000	1,500,000	△ 1,000,000	各委員会活動費
(3)防犯灯電気料	40,000	40,000	0	防犯灯電気料
(4)地域社会福祉費	118,000	119,000	△ 1,000	伊勢社会福協議会助成分(芋掘り大会、文化祭)
(5)広報費	360,000	0	360,000	広報誌・チラシ、ホームページ管理・更新料
(6)助成金	739,500	742,200	△ 2,700	活動事業費(世帯割)の各自治会への助成
(7)活動事業基金	531,000	0	531,000	防災用品461,000円 高齢者が元気なまちづくり推進70,000円
3 広報紙配布等協力金	1,620,000	1,623,600	△ 3,600	
(1)協力金	607,200	610,800	△ 3,600	各自治会への広報配布等にかかる協力交付金
(2)人件費	1,012,800	1,012,800	0	広報配布員雇用賃金
合 計	6,291,987	6,914,553	△ 622,566	

3 活動事業基金の部

(1)活動事業基金	平成29年度末残高	120,000	高齢者が元気なまちづくり推進分(平成30年度、31年度実施分)
-----------	-----------	---------	---------------------------------

※会長が予算の執行上適当かつ必要と認めるときは、支出内の科目間において流用することができる。