

# 議案第6号 令和5(2023)年度佐八学区まちづくりの会予算について

自令和5(2023)年4月1日 ~ 至令和6(2024)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
<b>1 事務運営費</b>	<b>2,289,934</b>	<b>2,280,000</b>	<b>△ 9,934</b>	
(1)市補助金	2,280,000	2,280,000	0	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)繰越金	9,934	0	△ 9,934	
<b>2 活動事業費</b>	<b>1,995,143</b>	<b>2,807,154</b>	<b>812,011</b>	
(1)市補助金	1,677,850	1,667,550	△ 10,300	ふるさと未来づくり資金 活動事業費 (基本額 900,000円 世帯割 777,850円 )
(2)地域福祉活動助成金	116,000	109,000	△ 7,000	伊勢市社会福協議会助成分
(3)活動事業基金	0	882,604	882,604	
(4)緑の募金交付金	200,000	148,000	△ 52,000	公益社団法人三重県緑化推進協会交付分
(5)繰越金	1,293	0	△ 1,293	
<b>3 広報紙配布等協力金</b>	<b>1,834,197</b>	<b>1,794,000</b>	<b>△ 40,197</b>	
(1)市補助金	1,765,800	1,733,400	△ 32,400	広報紙配布等協力金
(2)繰越金	68,397	60,600	△ 7,797	
<b>4 雑収入</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	
合 計	6,120,274	6,882,154	761,880	

## 2 支出の部

科 目	予算額(A)	前年度予算額(B)	差引(A)-(B)	説 明
<b>1 事務運営費</b>	<b>2,289,934</b>	<b>2,280,000</b>	<b>9,934</b>	
(1)人件費	970,000	970,000	0	事務局長賃金 労災保険
(2)旅費	30,000	30,000	0	旅費
(3)会議費	30,000	30,000	0	お茶代等
(4)通信運搬費	100,000	100,000	0	インターネット料、郵送料
(5)消耗品費	99,934	90,000	9,934	事務用品、日用品その他
(6)印刷製本費	151,000	151,000	0	コピー代・封筒印刷代
(7)手数料	37,000	37,000	0	振込手数料
(8)委託料	200,000	200,000	0	IT関連サポート業務
(9)備品購入費	65,000	65,000	0	備品購入
(10)使用料及び賃借料	607,000	607,000	0	事務所賃借料、AEDリース料
<b>2 活動事業費</b>	<b>1,996,143</b>	<b>2,808,154</b>	<b>△ 812,011</b>	
(1)計画策定費	0	0	0	
(2)活動費	870,293	849,000	21,293	各委員会活動費
(3)防犯灯電気料	76,000	63,000	13,000	防犯灯電気料
(4)地域社会福祉費	116,000	109,000	7,000	伊勢市社会福協議会助成分
(5)広報費	156,000	137,000	19,000	広報誌・チラシ、ホームページ管理・更新料
(6)助成金	777,850	767,550	10,300	各自治会への助成
(7)活動事業基金	0	882,604	△ 882,604	
<b>3 広報紙配布等協力金</b>	<b>1,834,197</b>	<b>1,794,000</b>	<b>40,197</b>	
(1)協力金	816,197	776,000	40,197	各自治会への広報配布等にかかる協力交付金
(2)人件費	1,018,000	1,018,000	0	広報配布員雇用賃金
合 計	6,120,274	6,882,154	△ 761,880	

## 3 活動事業基金の部

(1)活動事業基金	令和5(2023)年度末残高	0
-----------	----------------	---

※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。