

平成21年度いくの地域自治協議会収支予算(案)について

平成21年度いくの地域自治協議会収支予算について、次のとおり承認を求めます。

平成21年5月30日提出

いくの地域自治協議会
会長 小路 陽 司

【収入の部】

(単位:円)

項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
1. 会 費		371,700	0	371,700	協議会運営会費 @300円×1,239世帯
2. 交付金		5,494,000	3,698,000	1,796,000	地域自治包括交付金 3,959,000+(1,800,000-265,000)
3. 助成金		3,240,000	2,000,000	1,240,000	県民交流広場事業 ソフト事業 3,240,000
4. 繰越金		549,672	0	549,672	前年度繰越金
5. 諸収入		628	1,000	△ 372	預金利息等
合 計		9,656,000	5,699,000	3,957,000	

【支出の部】

項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
1. 総会費		10,000	10,000	0	
	1. 総会費	10,000	10,000	0	
2. 総務費		2,478,000	2,753,000	△ 275,000	
	1. 会議費	30,000	60,000	△ 30,000	各会議、旅費
	2. 事務費	90,000	180,000	△ 90,000	消耗品等
	3. 広報費	120,000	720,000	△ 600,000	広報誌6回発行、ホームページ更新
	4. 管理費	30,000	60,000	△ 30,000	使用料、光熱水費
	5. 人件費	1,800,000	1,350,000	450,000	雇用事務員給与
	6. 通信費	98,000	133,000	△ 35,000	郵便料、電話 4,500円/月×12ヶ月 インターネット通信料 44,000円
	7. 防犯灯維持費	310,000	250,000	60,000	24,000円/月×12ヶ月+維持修繕費 22,000円
3. 事業費		3,150,000	1,200,000	1,950,000	
	1. 部会活動費	3,000,000	1,000,000	2,000,000	4部会
	2. 調査費	100,000	0	100,000	まちづくり計画策定費
	3. 研修費	50,000	200,000	△ 150,000	視察旅費
4. 施設整備費		0	20,000	△ 20,000	
	1. 工事費	0	20,000	△ 20,000	
	2. 備品購入費	0	0	0	
4. 補助費		4,004,000	1,675,000	2,329,000	
	1. 地域づくり補助費	1,450,000	1,675,000	△ 225,000	
	2. 区活動事業補助費	2,554,000	0	2,554,000	均等割 28,000円 世帯割 1,750円
5. 予備費		14,000	41,000	△ 27,000	
	1. 予備費	14,000	41,000	△ 27,000	
合 計		9,656,000	5,699,000	3,957,000	