

平成27年度予算

自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日

1 収入の部

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減額	備 考
1. 事務運営費	3,000,000	3,003,447	▲3,447	
(1) 市補助金	3,000,000	3,000,000	0	
(2) 事務運営費繰越金	0	3,447		
2. 活動事業費	1,760,002	2,000,000	▲239,998	
(1) 市補助金	1,000,000	1,000,000	0	
(2) 活動事業費基金繰越金	760,002	1,000,000	▲239,998	
3、一括交付金化事業費	3,563,400	0	3,563,400	
4、雑収入	500	500	0	利息
計	8,323,902	5,003,947	3,319,955	

※一括交付金化事業費…地区連絡員事業、廃棄物減量等推進員事業、振興助成金、元気なまちづくり協働事業補助金

2 支出の部

科 目	今年度予算額	前年度予算額	増減額	備 考
1. 事務運営費	3,000,500	3,003,947	▲3,447	
(1) 人件費	966,000	966,000	0	賃金、労災保険
(2) 通信運搬費	80,000	70,000	10,000	電話、インターネット,切手
(3) 消耗品費	164,500	107,947	56,553	事務用品
(4) 備品購入費	800,000	900,000	▲100,000	看板、書庫、等
(5) 使用料及び賃借料	770,000	750,000	20,000	事務所賃借料、コピーリース
(6) 工事費	50,000	180,000	▲130,000	修理代
(7) 会議費	50,000	30,000	20,000	役員会・委員会等お茶代
(8) 研修費	120,000	0	120,000	交通費、等
2. 活動事業費	1,760,002	2,000,000	▲239,998	
(1) 計画策定費	0	100,000	▲100,000	
(2) 活動費	1,560,002	1,800,000	▲239,998	事業実施経費
(3) 広報費	200,000	100,000	100,000	たより印刷代
3、一括交付金化事業費	3,563,400	0	3,563,400	各自治会振込み
計	8,323,902	5,003,947	3,319,955	

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