

第6号議案

令和2年度予算案について

自 令和2年4月 1日

至 令和3年3月31日

1.収入の部

科 目	予算額(A)	前年度予算額(B)	差引(A)-(B)	備 考
1.事務運営費	2,400,000	2,406,671	-6,671	
(1)市補助金	2,400,000	2,400,000	0	
(2)事務運営費繰越金	0	6,671	-6,671	
2.活動事業費	1,900,000	1,690,000	210,000	
(1)市補助金	900,000	1,000,000	-100,000	本年度から減額
(2)活動事業費基金	1,000,000	690,000	310,000	
3.一括交付金化事業費	3,548,350	3,551,650	-3,300	各自治会助成金
4.臨時特例分	600,000	600,000	0	農園30万、防災事業30万
5.雑収入	100	100	0	利息
計	8,448,450	8,248,421	200,029	

※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	予算額(A)	前年度予算額(B)	差引(A)-(B)	備 考
1.事務運営費	2,400,000	2,406,671	-6,671	
(1)人件費	965,000	965,000	0	賃金、労災保険
(2)通信運搬費	100,000	130,000	-30,000	電話、インターネット、切手
(3)消耗品費	105,000	161,671	-56,671	事務用品
(4)備品購入費	300,000	170,000	130,000	机、イス、他
(5)使用料及び賃借料	800,000	810,000	-10,000	事務所賃借料、コピーリース
(6)工事費	30,000	50,000	-20,000	修理代
(7)会議費	70,000	70,000	0	総会、委員会等お茶代
(8)研修費	30,000	50,000	-20,000	交通費、等
2.活動事業費	1,900,100	1,690,100	210,000	※雑収入を含む
(1)計画策定費	0	100,000	-100,000	
(2)活動費	1,400,100	1,490,100	-90,000	事業実施経費(基金より60万)
(3)活動事業基金積立金	400,000	0	400,000	10周年記念事業積立金
(4)広報費	100,000	100,000	0	たより印刷代等
3.一括交付金化事業費	3,548,350	3,551,650	-3,300	各自治会へ助成
4.臨時特例分	600,000	600,000	0	まちづくり農園・防災事業に充当
計	8,448,450	8,248,421	200,029	

※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。