

議案第 5 号

平成 27 年度御笠まちづくり振興会予算書(案)

〈収入の部〉

費 目	予算額	前年度予算	差額	摘 要
繰越金	496,540	0	496,540	平成 26 年度繰越金
市補助金	950,000	900,000	50,000	コミュニティ協議会活動補助金 世帯割区分 450,000 円 活動補助金 500,000 円
活動補助金	400,000	400,000	0	福岡県まちとむら交流推進協議会 400,000 円
行政区負担金	3,298,000	3,270,000	28,000	16 行政区行政区負担金 $3,234 \text{ 戸} \times 1020 = 3,298,680 \text{ 円}$
事務移管費	278,000	524,000	△246,000	小公連 50,000 円 体育振興会 228,000 円
雑 入	1,000	1,000	0	名目
合 計	5,423,540	5,095,000	328,540	

〈支出の部〉

費 目	予算額	前年度予算額	増減	摘 要
1. 総務費	964, 000	975, 000	△11, 000	
1. 報償費	120,000	120,000	0	講師等謝金
2. 旅費	100,000	180,000	△80,000	視察・研修旅費
3. 需用費	300,000	150,000	150,000	一般消耗品 他
4. 役務費	100,000	50,000	50,000	郵便料、通信料 他
5. 委託料	65,000	130,000	△65,000	ホームページ管理
6. 使用料・賃借料	50,000	50,000	0	借上げ料、高速使用料 他
7. 原材料費	30,000	30,000	0	資材費
8. 備品費	80,000	150,000	△70,000	事務用パソコン
9. 負担金	119,000	115,000	4,000	市小公連 64,000 円 研修負担金 50,000 円 社協バス負担金 5,000 円
2. 事業費	1, 223, 000	1, 311, 000	△88, 000	
1. 市民体育祭	612,000	581,000	31,000	体育振興会助成 323,400 円 体育祭・軽運動助成 60,000 円 事業運営費 228,000 円
2. 市民文化祭	511,000	729,000	△218,000	御笠小公連助成 400,750 円 文化祭運営助成 60,000 円 事業運営費 50,000 円
3. その他事業費	100,000	1,000	99,000	音楽の夕べ助成 男女共同参画推進事業助成 他
3. 活動費	2, 941, 000	2, 736, 000	205, 000	部会内費用
1. 企画調整部会	129,000	129,000	0	区長会助成 129,360 円
2. 安全安心部会	2,182,000	2,117,000	65,000	消防後援 1,875,720 円 青パト助成 161,700 円 児童安全対策 80,000 円 活動消耗品、印刷代 他
3. 自然環境部会	30,000	15,000	15,000	活動消耗品、印刷代 他
4. 地産地消部会	480,000	415,000	65,000	むら応援団育成事業他 480,000 円
5. 文化遺産部会	30,000	15,000	15,000	活動消耗品、印刷代 他
6. 健康福祉部会	30,000	15,000	15,000	活動消耗品、印刷代 他
7. 次世代育成部会	30,000	15,000	15,000	会議費、印刷代 他
8. 生涯学習部会	30,000	15,000	15,000	活動消耗品、印刷代 他
4. 予備費	295, 540	73, 000	222, 540	
合 計	5, 423, 540	5, 095, 000	328, 540	