

【議案第2号】 2024年度 篠岡学区地域協議会 収支予算(案)

【収入】

単位:円

科目	本年度予算	前年度実績	前年比	本年説明	
地域助け合い交付金	3,940,000	3,940,000	100%	地域づくり事業費	2,180,000
				協議会運営経費	500,000
				事務員人件費	960,000
				委員活動費	300,000
合計	3,940,000	3,940,000	100%		3,940,000

【支出】

単位:円

事業	科目	本年度予算	前年度実績	前年比	本年説明		
地域づくり事業費	課題解決型事業費	370,000	516,440	72%	防災対策事業	370,000	
		400,000	488,431	82%	防犯対策事業(青バト隊含む)	400,000	
		230,000	183,318	125%	福祉部会事業(ウォーキング、研修)	230,000	
		200,000	34,477	580%	おたすけ隊事業	200,000	
		200,000	155,843	128%	広報活動事業(HP等)	200,000	
		1,400,000	1,378,509	102%	小計	1,400,000	
	交流促進型事業費	200,000	88,825	225%	子ども部会(イベント事業)	200,000	
		230,000	276,853	83%	クリスマス事業	230,000	
		200,000	194,727	103%	もちつき会事業	200,000	
		150,000	201,514	74%	フラワーパーク事業	150,000	
		780,000	761,919	102%	小計	780,000	
			2,180,000	2,140,428	102%	計	2,180,000
	協議会運営経費	食糧費	100,000	7,130	1403%	各種会議時のお茶代等	
消耗品費		50,000	74,930	67%	一般事務用品等		
備品購入費		30,000	148,080	20%	協議会運営に必要な備品		
印刷製本費		80,000	64,421	124%	会議資料のコピーや印刷代等		
通信費		180,000	106,242	169%	切手、葉書などの郵便代等		
使用料及び賃借料		35,000	35,000	100%	事務所賃料等		
手数料		15,000	9,240	162%	振込み手数料等		
その他		10,000	0	0%	謝礼、予備費など		
小計		500,000	445,043	112%			
人件費	人件費	960,000	960,000	100%	事務員の人件費等		
委員活動費	委員活動費	300,000	275,000	109%	篠岡学区における上限額		
支出計		3,940,000	3,820,471	103%			
返還金	返還金	0	119,529				
合計	合計	3,940,000	3,940,000	100%			

※各事業において過不足が生じた場合は、事業間及び科目間で流用することができる。