

議案第6号

令和元年度 東谷コミュニティ協議会 収支予算書(案)

収入の部 (単位:円)

科目	予算額(a)	前年度実績額(b)	(a)-(b)	摘要	
繰越金	1,613,433	1,827,318	-213,885	前年度繰越金	
助成金	自治会:戸数割	228,000	232,720	-4,720	80円×2,850戸
	自治会:規模割	0	0	0	
	子どもワールド	200,000	200,000	0	別途会計子どもワールド
	小計	428,000	432,720	-4,720	
一括交付金	4,650,000	3,986,000	664,000	交付金(地域分権。事務経費加算他増額)	
補助金	130,000	130,000	0	防犯協会、J A兵庫六甲、青少年育成市民会議	
チャレンジ事業補助金	0	480,000	-480,000		
協力金	400,000	401,000	-1,000	事業協力金・協賛金	
出店料	35,000	9,000	26,000	納涼祭出店料他	
その他	40,000	56,343	-16,343	市健康づくり他	
収入合計	7,296,433	7,322,381	-25,948		

支出の部 (単位:円)

科目	予算額(a)	前年度実績額(b)	(a)-(b)	摘要	
運営費	消耗品費	200,000	128,370	71,630	事務用品等購入代・マスター
	印刷費	80,000	55,190	24,810	印刷代(コピー機チャージ料金)
	食糧費	40,000	31,428	8,572	総会及び諸会議開催お茶など
	通信・運搬費	35,000	25,391	9,609	会議案内等郵送料
	交通費	25,000	20,700	4,300	会議等出席旅費
	備品購入費	20,000	422,050	-402,050	提灯修繕費他
	分担金	60,000	55,000	5,000	コミ連合会分担金、献血 他
	保険料	135,000	51,540	83,460	車両保険、自動車税、車検料
	その他	20,000	6,925	13,075	修理費、燃料代他
	運営費小計	615,000	796,594	-181,594	
活動費	まちづくり部会費	280,000	310,250	-30,250	まちづくり部会活動経費
	体育部会費	470,000	409,295	60,705	体育部会活動経費(プール開放含む)
	文化部会費	80,000	31,612	48,388	文化部活動経費(30年度発足)
	青少年部会費	205,000	206,678	-1,678	青少年部会活動経費(共育含む)
	広報部会費	350,000	342,679	7,321	広報部会活動経費
	環境部会費	52,000	25,804	26,196	環境部会活動経費
	安全部会費	200,000	229,345	-29,345	安全部会活動経費
	まもり隊実行委員会費	32,000	24,121	7,879	まもり隊実行委員会活動経費
	防災部会費	210,000	207,675	2,325	防災部会活動経費
	納涼祭実行委員会費	630,000	335,114	294,886	納涼祭実行委員会経費
体育祭実行委員会費	480,000	0	480,000	体育祭実行委員会経費(大綱引き実施)	
東谷秋まつり実行委員会費	310,000	302,872	7,128	収穫祭、文化祭他	
活動費小計	3,299,000	2,425,445	873,555		
特別会計	福祉部会繰出金	950,000	950,000	0	福祉部会への繰出金
	プラザひがしたに繰出金	340,000	395,000	-55,000	プラザひがしたにへの繰出金
	チャレンジ事業	0	941,909	-941,909	
	特別会計 小計	1,290,000	2,286,909	-996,909	
子どもワールド事業費	200,000	200,000	0	東谷子どもワールド実施経費	
基金積立金	0	0	0		
積立金	100,000	0	100,000	100回記念体育祭優勝旗新調(2万円)、コミ40周年記念行事(8万円)	
予備費	1,792,433	0	1,792,433		
次期繰越金	0	1,613,433	-1,613,433		
支出合計	7,296,433	7,322,381	-25,948		