

収入の部		(単位：円)			
項 目		本年度予算額	前年度当初予算額	比 較	内 容
交付金		5,482,000	4,683,000	799,000	市住民自治協議会交付金
雑収入	寄付金	0	0	0	
	使用料	0	0	0	
	負担金	0	0	0	
	雑収入	2,321	295	2,026	預金利息
	繰越金	3,679	2,705	974	前年度繰越金
合計		5,488,000	4,686,000	802,000	

支出の部		(単位：円)			
項 目		本年度予算額	前年度当初予算額	比 較	内 容
(管理費)					
	人件費	3,400,000	2,600,000	800,000	事務局長、事務職員給与等
小 計		3,400,000	2,600,000	800,000	

(事務費)					
旅 費		4,000	12,000	△ 8,000	出張旅費
需用費	消耗品費	10,000	18,000	△ 8,000	コピー用紙、プリンターインク等
	光熱水費	47,000	48,000	△ 1,000	事務所共益費
役 務 費	通信運搬費	60,000	40,000	20,000	携帯電話料等
	手数料	2,000	2,000	0	振込手数料
使用料及び賃借料		183,000	180,000	3,000	パソコンリース料等
備品購入費		0	0	0	
予 備 費		0	0	0	
小 計		306,000	300,000	6,000	

(事業費)					
報 償 費		730,000	741,000	△ 11,000	相談員報酬等
旅 費		3,000	3,000	0	
需用費	消耗品費	115,000	59,000	56,000	
	食糧費	30,000	28,000	2,000	
	印刷製本費	236,000	81,000	155,000	広報印刷(毎月発行)
役 務 費	通信運搬費	50,000	30,000	20,000	
	保険料	5,000	4,000	1,000	
委 託 料		325,000	780,000	△ 455,000	広報デザイン業務委託、HPメンテナンス委託等
使用料及び賃借料		35,000	34,000	1,000	会場使用料等
備品購入費		245,000	20,000	225,000	イベント備品購入
負担金補助及び交付金		8,000	6,000	2,000	研修会等参加負担金
小 計		1,782,000	1,786,000	△ 4,000	

合 計		5,488,000	4,686,000	802,000	
-----	--	-----------	-----------	---------	--