

収 支 予 算 書

別紙 5-2

浦佐地域づくり協議会

1 収入の部

(地域活性化支援事業 H30)

(単位：円)

区 分	前 年 度 予 算 額	前 年 度 決 算 額	H30 予 算 額	比 較 (決 算 対 し)		説 明
				増	減	
前年度繰越金	760,759	760,759	1,819,001	1,058,242		前年度繰越金
市交付金	3,100,000	3,200,000	3,200,000			地域活性化支援事業交付金
(基礎予算)	1,300,000	1,400,000	1,200,000		200,000	当初配分予定
(提案予算)	1,800,000	1,800,000	2,000,000	200,000		当初配分予定
補助金・負担金収入	150,000	170,000	150,000		20,000	社福協、新創協
その他収入	20,000	30,000	20,000		10,000	その他収入
雑収入	241	0	999	999		雑収入
合 計	4,031,000	4,160,759	5,190,000	1,029,241 円増		

2 支出の部

(地域活性化支援事業 H30)

(単位：円)

区 分	前 年 度 予 算 額	前 年 度 決 算 額	H30 予 算 額	比 較 (決 算 対 し)		説 明
				増	減	
○基礎予算事業	2,100,000	733,629	2,800,000	2,066,371 円増		
浦佐地内街灯交換工事	700,000	0	900,000	900,000		街灯のLED化の推進
行政区名看板設置工事	500,000	0	700,000	700,000		行政区名・集落名板の設置 (天王町地域、外)
安全安心に係る保全工事	600,000	331,560	750,000	418,440		災害復旧補助 道路補修工事 外
その他工事等	200,000	302,709	350,000	47,291		会館関係補修工事 外
街路灯支給事業	100,000	99,360	100,000	640		H29年度から新事業として街灯の支給分として20灯購入
○提案予算事業	1,375,640	1,753,416	2,390,000	636,584 円増		
活性化事業	600,000	779,751	960,000	180,249		各種補助金(公民館分館他) プロジェクト事業
環境改善事業	100,000	82,860	250,000	167,140		花いっぱい活動 他環境活動
広報活動	180,000	143,397	300,000	156,603		ホームページ保守管理 チラシ印刷
協議会運営費	315,640	529,044	530,000	956		会議費 役員手当 事務用品 保険料 外
備品費(修繕含)	180,000	218,364	350,000	131,636		パソコン 机・椅子 電話機
合 計	3,475,640	2,487,045	5,190,000	2,702,955 円増		基礎事業の繰り越しによる増額(事業繰越)