

第4号議案 平成23年度事業並びに予算承認に関する件

平成23年度東部地域住民自治協議会予算(案)

収入の部

(単位:円)

項 目	22年度決算額	23年度予算額	増 減	備 考
1. 地域包括交付金	3,500,000	13,432,000	9,932,000	伊賀市地域包括交付金
2. 雑収入	223,715	220,000	△ 3,715	自治会、利息、シティマラソン協力金
3. 事業負担金収入	306,875	280,000	△ 26,875	健康福祉部会 200,000円 環境保全部会 80,000円
4. 繰越金	288,492	395,081	106,589	前年度繰り越し金
合 計	4,319,082	14,327,081	10,007,999	

支出の部

(単位:円)

項 目	22年度決算額	23年度予算額	増 減	備 考
1. 総務広報活動費	1,366,756	1,420,000	53,244	広報、通信・消耗品、先進地視察、会議費、事務所機能整備等
2. 健康福祉活動費	406,467	420,000	13,533	音楽療法と体力測定、ニュースポーツ大会、啓発パンフ、先進地視察、会議費
3. 環境保全活動費	371,352	410,000	38,648	クリーンウォーク、ウォークラリー、環境保全学習会、先進地視察、会議費等
4. 教育文化スポーツ活動費	248,380	300,000	51,620	スポーツ大会、先進地視察、会議費、ウォークラリー、文化講演会
5. 防災防犯交通安全活動費	1,084,480	1,100,000	15,520	青パト車リース料、保険料、ガソリン、防災訓練、安全マップ作成、先進地視察、会議費等
6. 人権啓発活動費	273,826	300,000	26,174	講演会、啓発ビラ、先進地視察、会議費等
7. 産業振興まちづくり活動費	172,740	150,000	△ 22,740	新鮮市、先進地視察、会議費等
8. 自治活動費	0	9,932,000	9,932,000	協定事務事業費 9,185千円 街路灯管理費(新設含む) 747千円 (自治委員会へ活動費として支出)
9. 予備費	0	295,081	295,081	
合 計	3,924,001	14,327,081	10,403,080	

但し、費目間流用については、役員会に諮り行うことができる。