

議案第5号

令和2年度 予算(案)

○収入の部

(単位 円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
1 会 費	1,989,000	1,985,000	4,000	単位自治会からの会費 @30円 × 66300(広報紙等配布数)
1 会 費	1,989,000	1,985,000	4,000	
1 会 費	1,989,000	1,985,000	4,000	
2 交 付 金	6,500,000	6,500,000	0	熊谷市からの交付金
1 交 付 金	6,500,000	6,500,000	0	
1 交 付 金	6,500,000	6,500,000	0	
3 繰 越 金	3,072,834	1,249,686	1,823,148	前年度からの繰越金
1 繰 越 金	3,072,834	1,249,686	1,823,148	
1 繰 越 金	3,072,834	1,249,686	1,823,148	
4 委 託 料 収 入	54,366,000	54,120,000	246,000	市広報紙等配布委託料 @820円 × 66,300(広報紙等配布数) ※委託料850円のうち30円は「1 会費」へ
1 委 託 料 収 入	54,366,000	54,120,000	246,000	
1 委 託 料 収 入	54,366,000	54,120,000	246,000	
5 諸 収 入	2,582,166	975,314	1,606,852	緑の募金活動推進費交付金、預金利子 理事研修負担金 県外研修負担金
1 諸 収 入	2,582,166	975,314	1,606,852	
1 諸 収 入	382,166	375,314	6,852	
2 理事研修負担金	600,000	600,000	0	
3 県外研修負担金	1,600,000	0	1,600,000	
合 計	68,510,000	64,830,000	3,680,000	

○支出の部

(単位 円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減 額	説 明
1 会議費	650,000	1,050,000	△ 400,000	
1 会議費	650,000	1,050,000	△ 400,000	
1 総会費	600,000	850,000	△ 250,000	資料、感謝状、額等
2 役員会費	50,000	200,000	△ 150,000	正副会長会議、理事会、専門部会
2 事務費	2,876,000	2,720,000	156,000	
1 旅費	551,000	400,000	151,000	
1 旅費	551,000	400,000	151,000	役員旅費
2 需用費	2,025,000	1,920,000	105,000	
1 消耗品費	100,000	100,000	0	事務用品
2 印刷費	200,000	300,000	△ 100,000	事務用封筒等印刷
3 通信運搬費	1,075,000	1,000,000	75,000	郵送料、データ通信料
4 振込手数料	500,000	520,000	△ 20,000	市広報紙等配布委託料、役員旅費等振込手数料
5 事務機器購入費	150,000	0	150,000	シュレッダー、ハードディスク
3 交際費	300,000	400,000	△ 100,000	
1 交際費	300,000	400,000	△ 100,000	慶弔費、負担金等
3 事業費	10,497,000	6,116,000	4,381,000	
1 研修費	9,010,000	3,566,000	5,444,000	
1 新任会長研修費	70,000	86,000	△ 16,000	資料代等
2 理事研修費	2,130,000	2,250,000	△ 120,000	理事研修に係る経費
3 県外研修費	6,500,000	0	6,500,000	県外研修に係る経費
4 研修費	310,000	1,230,000	△ 920,000	講演会等
2 広報費	1,487,000	2,550,000	△ 1,063,000	
1 広報印刷費	1,487,000	2,550,000	△ 1,063,000	自治連だより、活動ハンドブック、ホームページ等
3 健康増進費	0	0	0	
1 健康増進費	0	0	0	
4 委託料	54,366,000	54,400,000	△ 34,000	
1 委託料	54,366,000	54,400,000	△ 34,000	
1 委託料	54,366,000	54,400,000	△ 34,000	市広報紙等配布委託料
5 予備費	121,000	544,000	△ 423,000	
1 予備費	121,000	544,000	△ 423,000	
1 予備費	121,000	544,000	△ 423,000	
合 計	68,510,000	64,830,000	3,680,000	