

平成31年度
予算決算委員会
説明資料

たつせがある課
(平成31年3月8日・11日)

平成31年度長久手市コミュニティ活動事業費補助金 予算額

申請者	平成31年度											交付予定額(円) (千円未満改め)	
	一律 ①	自治会割 ② @1500	自治会数	加入世帯割 ③ @500	加入世帯数	小計(1) ①+②+③	防犯カメラランニング コスト代(現在設置 分)④	防犯カメラランニング コスト代(新規分)⑤	カメラ 台数	カメラ台 数(新規)	小計(2) ④+⑤		小計(1)+小計(2)
長湫地区 長久手小学校区 自治会連合会長	100,000円	6,000円	4	525,000円	1,050	631,000円	374,000円	0円	6	0	374,000円	1,005,000円	1,005,000円
長湫地区北部 自治会連合会長	100,000円	34,500円	23	1,800,000円	3,600	1,934,500円	478,000円	0円	8	0	478,000円	2,412,500円	2,413,000円
南小学校区 自治会連合会長	100,000円	25,500円	17	1,050,000円	2,100	1,175,500円	478,000円	0円	8	0	478,000円	1,653,500円	1,654,000円
市が洞地区 自治会連合会長	100,000円	33,000円	22	1,286,500円	2,573	1,419,500円	842,000円	0円	15	0	842,000円	2,261,500円	2,262,000円
岩作区 区長	100,000円	37,500円	25	1,050,000円	2,100	1,187,500円	582,000円	0円	10	0	582,000円	1,769,500円	1,770,000円
前熊区長	100,000円	7,500円	5	245,000円	490	352,500円	114,000円	0円	1	0	114,000円	466,500円	467,000円
大草区 区長	100,000円	10,500円	7	145,000円	290	255,500円	114,000円	0円	1	0	114,000円	369,500円	370,000円
北熊区長	100,000円	3,000円	2	82,500円	165	185,500円	270,000円	0円	4	0	270,000円	455,500円	456,000円
合計	900,000円	157,500円	105	6,184,000円	12,368	7,141,500円	3,252,000円	0円	53台	0台	3,252,000円	10,393,500円	10,397,000円

平成31年度長久手市まちづくり事業交付金

交付対象	まちづくり協議会等事業 交付金	まちづくり協議会等運営 交付金	予算額
西小学校区まちづくり協議会	3,000,000円	2,000,000円	5,000,000円
市が洞小学校区まちづくり協議 会	600,000円	2,700,000円	3,300,000円
北小学校区まちづくり協議会設 立準備会	305,000円	195,000円	500,000円
南小学校区(着手予定)			500,000円
			9,300,000円

北小学校区まちづくり協議会設立準備会

平成31年度収支予算書(案)

(自平成31年4月1日 至平成32年3月31日)

(単位:円)

科 目	予算額	備 考
(収入の部)		
1. まちづくり協議会等事業交付金	305,000	
2. まちづくり協議会等運営交付金	195,000	
合 計	500,000	
(支出の部)		
1. 事業費	305,000	
(1). 地域交流事業費	25,000	北小学校区内で活動する団体等の交流を目的としたイベント等の経費等
(2). 広報活動費	100,000	事業広報用チラシ等印刷費
(3). 委託費	180,000	事業広報用チラシ全戸配布(校区内)委託費
2. 運営経費	195,000	
(1). 事務費	65,000	消耗品費等(プリンタ・インク・コピー用紙等)
(2). 印刷製本費	45,000	準備会議用 封筒・案内文・資料など印刷費
(3). 通信運搬費	60,000	準備会議用 案内郵送料
(4). 食糧費	25,000	会議用茶代
合 計	500,000	

市が洞小学校区まちづくり協議会

平成31年度収支予算書(案)

(自平成31年4月1日 至平成32年3月31日)

(単位:円)

科 目	予算額	備 考
(収入の部)		
1. まちづくり協議会等事業交付金	600,000	
2. まちづくり協議会等運営交付金	2,700,000	
合 計	3,300,000	
(支出の部)		
1. 事業費	600,000	
(1). 福祉活動費	150,000	福祉活動に要する費用
(2). 環境活動費	150,000	環境活動に要する費用
(3). 子育て活動費	150,000	子育て活動に要する費用
(4). ステーション部会等活動費	150,000	ステーション部会等活動に要する費用
2. 運営経費	2,700,000	
(1). 人件費	1,920,000	パート職員雇用2人 960千円×2人
(2). 旅費	50,000	先進協議会等訪問交通費
(3). 研修費	50,000	講師等報償金等
(4). 事務用品費	60,000	コピー用紙、パソコン消耗品等
(5). 通信運搬費	220,000	郵便代等
(6). 備品費	100,000	備品等
(7). 会議費	300,000	総会、会議資料作成費等
合 計	3,300,000	

西小学校区まちづくり協議会

平成31年度収支予算書(案)

(自平成31年4月1日 至平成32年3月31日)

(単位:円)

科 目	予算額	備 考
(収入の部)		
1. まちづくり協議会等事業交付金	3,000,000	
2. まちづくり協議会等運営交付金	2,000,000	
3. まちづくり協議会事業協賛金		
4. 雑収入		
5. 前年度繰越金		
6. 前年度交付金返還金		
7. 今年度交付金事前返還金		
合 計	5,000,000	
(支出の部)		
1. 事業費	3,000,000	
(1). みんなのイベント費用	1,600,000	運動会・夏祭り・清掃・まち協フェス活動費
(2). こども育成に関する費用	50,000	活動費
(3). 生きがいに関する費用	300,000	健康体操・絵手紙・つまみ細工・デジカメサークル・グラ ンドゴルフ・まちのみなさん応援等費
(4). 安全に関する費用	550,000	防犯カメラ8台維持管理費・青ハト活動経費・夜回り活動 経費
(5). 防災に関する費用	300,000	防災活動費用等
(6). 広報活動に関する費用	200,000	広報誌作成配布・ホームページ維持管理
2. 運営経費	2,000,000	
(1). 人件費	1,600,000	相談員・事務員人件費・労働保険
(2). 事務用品費	200,000	封筒・コピー用紙・印刷・パソコン事務消耗品
(3). 通信運搬費	100,000	郵便はがき・振込手数料・配送料等
(4). 会議費	100,000	役員・運営会議、資料作成費・会議茶菓子
合 計	5,000,000	

長久手市観光交流協会

平成31年度収支予算(案)

収入

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	摘要
会費	1,000,000	960,000	40,000	個人5,000円×40人 団体・法人10,000円×80団体
<u>補助金</u>	<u>18,771,000</u>	18,771,000	0	<u>市補助金</u>
公益財団法人瀬戸信用金庫地域振興協力基金	750,000	0	750,000	
広告掲載料	300,000	540,000	▲ 240,000	
事業収入	1,300,000	1,300,000	0	推奨品シール販売 物産売上等
協賛金等	1,200,000	1,200,000	0	
雑収入	17,036	13,036	4,000	預金利子等
合計	23,338,036	22,784,036	554,000	
繰越金	1,200,000	1,005,548	194,452	前年度繰越金
合計	24,538,036	23,789,584	748,452	

支出

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	摘要	
事業費	地域資源活用・地域連携事業	2,500,000	2,500,000	0	イベントの実施 特産推奨品等開発販売 他団体イベントへの出展 拠点づくり
	観光交流振興事業	3,000,000	3,000,000	0	長久手コレクション春・夏・秋・冬
	プロモーション・観光PR事業	5,000,000	6,000,000	▲ 1,000,000	ホームページ運営 雑人・ガイドブック等作成 物産作成
	観光交流まちづくり事業	1,000,000	0	1,000,000	
	小計	11,500,000	11,500,000	0	
管理費	会議費	10,000	10,000	0	総会・理事会・委員会
	負担金(諸会費)	57,000	57,000	0	一般社団法人愛知県観光協会 長久手商工会
	講演会・シンポジウム費	750,000	0	750,000	一般社団法人長久手市観光交流協会設立記念シンポジウム
	事務関係費	600,000	600,000	0	インク代 コピー用紙 会計処理費 複合機リース代等
	賃借料	240,000	240,000	0	倉庫20,000円×12ヶ月
	借上費	0	0	0	
	消耗品費	180,000	180,000	0	
	旅費交通費	120,000	120,000	0	ガソリン代5000円×12ヶ月 交通費
	人件費・報酬・各種手数料・車両関係費	10,858,000	10,858,000	0	人件費・報酬・各種手数料
	懇親会費	30,000	30,000	0	
	通信費	180,000	180,000	0	通信費 郵送代等
	広告宣伝費	10,000	10,000	0	
	予備費(雑費)	3,036	4,584	▲ 1,548	
	小計	13,038,036	12,289,584	748,452	
合計	24,538,036	23,789,584	748,452		