

平成27年度 変更事業実施計画書

変更事由	開催日時等	部会名	事業名	事業目的の概要	適用
平成27年度 事業計画の策定	通年	事務局	事務局及び 会全体の運 営 街灯電気料 補助事業	追加予算により、より円滑に事務 や会議等を運営する。 町内会に電気料を補助し安心、安 全な町づくりをめざす。	年度始めに執 行予定 年度末予定
平成27年度 事業計画の策定	6月～2月	広報部	広報紙発行 事業	まち協の意義、活動内容と成果、 課題等を広く地域住民にお知ら せする。	年間3回発行 予定
平成27年度 事業計画の策定	6月 (研修会) 11月 (落ち葉拾 いと焼き芋 会)	子ども会 育成部	子ども会育 成事業	研修会や地域子ども会行事の実 施により各町内の子ども会の指 導者を育成する。それによって子 どもたちの自主性や創造力を高 める。	6月と11月 の2回
平成27年度 事業計画の策定	12月 (教室) 1月 (広報発行)	青少年育 成部	親子ふれあ い事業	親子豆腐作り教室り実施により 親子のふれあいを推進し、併せて 食育を進め、地域にも知らせる。	12月 1月(広報)
平成27年度 事業計画の策定	6月～2月	子ども体 験教室実 行委員会	子ども体験 教室運営事 業	原則として月の第三土曜日に、全 市募集による子どもたちに押し 花等各種の体験の機会を提供し、 子どもの豊かな感性と自主性や 想像力を育む。	年間8回開催 予定
平成27年度 事業計画の策定	9～11月	教養部	教養講座実 施事業	ガラスアート、エアロビクス他、 文化系、運動系の10教室程度を 原則各3回実施し、地域住民の教 養や文化、健康の高まりを目指す	期間中のべ3 00名程度参 加予定
平成27年度 事業計画の策定	10月	文化部	文化展実施 事業	教養講座受講生の作品、地域の幼 稚園・保育園児、小学生、一般住 民の作品を展示、鑑賞、すること で地域の文化及び交流の高まり を目指す。	大人の作品1 50点、児童生 徒作品200 点程度を目指 す。

平成27年度 事業計画の策定	9月	厚生部	地区敬老会 実施事業	地域在住の75歳以上の長寿者を招き、食事をしながら、参加者同士の交流、子どもや大人のアトラクションの鑑賞をしていただく。もって、地域住民の感謝の意と敬老の心を表す。	長寿者260名程度の参加を目指す。
平成27年度 事業計画の策定	5月～11月	体育部	体育的行事 推進事業	地域住民に広く呼びかけ、運動、軽スポーツ等の会を実施し、身体や心の健康増進を図る。	年間5回程度
平成27年度 事業計画の策定	7月～11月	環境衛生部	環境衛生増 進事業	身の回りや地域の清掃、ふれあい、標語募集、講演会等を通して、地域全体の環境保全意識や心の絆の強化を図る。	クリーン作戦 1回、標語募集 1回、講演会1 回
平成27年度 事業計画の策定	6月～11月	女性部	地域を明る くする事業	春と秋の花いっぱい運動により地域の各所に花を咲かせる。 福祉募金に年2回取り組み、地域の福祉施設や震災の義援金に寄付することを通して、相手ばかりでなく自分たちの心も明るくする。 環境衛生部と協働でまちづくりに関する講演会を実施する。	花いっぱい運 動2回 福祉募金2回 年1回講演会

平成 27 年度 変更収支予算書

山王地区まちづくり協議会

【収入】

単位:円

区	分	変更前予算額	補正額	変更後予算額
市	補助金	5,100,000	7,570,000	12,670,000
会	費		1,229,280	1,229,280
補	助		50,000	50,000
負	担		1,010,000	1,010,000
寄	付		117,507	117,507
雑	収		5,000	5,000
合	計	5,100,000	9,981,787	15,081,787

【支出】

事業科目	変更前		補正額		変更後	
	予算額	支援金充当額		支援金充当額	予算額	支援金充当額
運営費	5,100,000	5,100,000	4,518,200	3,818,200	9,618,200	8,918,200
組織運営費	5,100,000	5,100,000	2,618,200	1,918,200	7,718,200	7,018,200
人件費	3,500,000	3,500,000	80,000	80,000	3,580,000	3,580,000
報償費			180,000	40,000	180,000	40,000
需用費	300,000	300,000	750,000	280,000	1,050,000	580,000
役務費	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000	200,000
委託料			43,200	43,200	43,200	43,200
使用料及び賃貸料			265,000	225,000	265,000	225,000
備品購入費	1,200,000	1,200,000	800,000	800,000	2,000,000	2,000,000
負担金・補助金			400,000	350,000	400,000	350,000
街灯補助金			1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000
負担金補助及び交付金			1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000
事業費			4,245,000	3,751,800	4,245,000	3,751,800
地域づくり部			1,425,000	1,411,800	1,425,000	1,411,800
広報活動			725,000	725,000	725,000	725,000
需用費			440,000	440,000	440,000	440,000
役務費			25,000	25,000	25,000	25,000
委託料			260,000	260,000	260,000	260,000
子ども会育成部			200,000	186,800	200,000	186,800
報償費			30,000	20,000	30,000	20,000
需用費			120,000	116,800	120,000	116,800
役務費			50,000	50,000	50,000	50,000
青少年育成部			120,000	120,000	120,000	120,000
報償費			20,000	20,000	20,000	20,000
需用費			95,000	95,000	95,000	95,000
役務費			5,000	5,000	5,000	5,000
子ども体験教室運営			380,000	380,000	380,000	380,000
報償費			330,000	330,000	330,000	330,000
需用費			30,000	30,000	30,000	30,000
役務費			20,000	20,000	20,000	20,000
社会教養部			1,920,000	1,460,000	1,920,000	1,460,000
教養部			270,000	270,000	270,000	270,000
報償費			175,000	175,000	175,000	175,000
需用費			85,000	85,000	85,000	85,000
役務費			10,000	10,000	10,000	10,000
文化部			150,000	150,000	150,000	150,000
報償費			70,000	70,000	70,000	70,000
需用費			50,000	50,000	50,000	50,000
使用料及び賃貸料			30,000	30,000	30,000	30,000
厚生部			1,500,000	1,040,000	1,500,000	1,040,000
報償費			30,000	30,000	30,000	30,000
需用費			1,200,000	740,000	1,200,000	740,000
使用料及び賃貸料			270,000	270,000	270,000	270,000
健康福祉部			220,000	200,000	220,000	200,000
体育部			220,000	200,000	220,000	200,000
報償費			175,000	175,000	175,000	175,000
需用費			40,000	20,000	40,000	20,000
役務費			5,000	5,000	5,000	5,000

環境・安全部			680,000	680,000	680,000	680,000
環境衛生部			110,000	110,000	110,000	110,000
報償費			75,000	75,000	75,000	75,000
需用費			25,000	25,000	25,000	25,000
使用料及び賃貸料			10,000	10,000	10,000	10,000
女性部			570,000	570,000	570,000	570,000
報償費			75,000	75,000	75,000	75,000
需用費			485,000	485,000	485,000	485,000
使用料及び賃貸料			10,000	10,000	10,000	10,000
予備費			1,218,587		1,218,587	
合計	5,100,000	5,100,000	9,981,787	7,570,000	15,081,787	12,670,000

平成 27 年度 収 入 内 訳 書 (変更) 山王地区まちづくり協議会

【収 入】

単位:円

区 分	補 正 額	内 訳
市 補 助 金	7,570,000	協働のまちづくり支援金(増額分)
会 費	1,229,280	2,561世帯×480円
補 助 金	50,000	連合長寿会補助金
負 担 金	1,010,000	地区懇談会負担金等
寄 付 金	117,507	山王地区社会教育運営委員会
雑 収 入	5,000	預金利息他
合 計	9,981,787	

平成 27 年度 支 出 内 訳 書 (変更)

【支 出】

単位:円

事 業 ・ 科 目	補正額	支援金充当額	内 訳
運営費	4,518,200	3,818,200	
組織運営費	2,618,200	1,918,200	
人 件 費	80,000	80,000	役員報酬
報 償 費	180,000	40,000	講演会・研修会講師謝礼
需 用 費	750,000	280,000	消耗品・燃料費・印刷製本費・光熱水費
役 務 費	100,000	100,000	インターネット・電話料等・郵便料
委 託 料	43,200	43,200	輪転機保守点検料
使用料及び賃貸料	265,000	225,000	会場費・事務機器のリース
備 品 購 入 費	800,000	800,000	会議机10・椅子30・台車4・事務デスク2・パソコン台
負 担 金 ・ 補 助 金	400,000	350,000	ほたる保存会補助・三地区グランドゴルフ
街灯料補助	1,900,000	1,900,000	
負担金補助及び交付金	1,900,000	1,900,000	街路灯電気使用料補助金
事業費	4,245,000	3,751,800	
地域づくり部	1,425,000	1,411,800	
広報活動	725,000	725,000	
需 用 費	440,000	440,000	印刷費・消耗品費
役 務 費	25,000	25,000	通信・運搬費
委 託 料	260,000	260,000	広報誌配布委託料
子ども会育成部	200,000	186,800	
報 償 費	30,000	20,000	講師謝礼
需 用 費	120,000	116,800	焼き芋材料代・消耗品費
役 務 費	50,000	50,000	郵便料
青少年育成部	120,000	120,000	
報 償 費	20,000	20,000	講師謝礼
需 用 費	95,000	95,000	印刷製本費・消耗品費
役 務 費	5,000	5,000	保険料・郵便料
子ども体験教室運営	380,000	380,000	
報 償 費	330,000	330,000	講師謝礼
需 用 費	30,000	30,000	消耗品費
役 務 費	20,000	20,000	郵便料
社会教養部	1,920,000	1,460,000	
教養部	270,000	270,000	
報 償 費	175,000	175,000	講師謝礼
需 用 費	85,000	85,000	材料代
役 務 費	10,000	10,000	郵便料

文化部	150,000	150,000	
報償費	70,000	70,000	出品者への記念品・お礼
需用費	50,000	50,000	消耗品費・スタッフ弁当お茶代
使用料及び賃貸料	30,000	30,000	運搬トラック借上料
厚生部	1,500,000	1,040,000	
報償費	30,000	30,000	敬老会アトラクション等出演者お礼
需用費	1,200,000	740,000	敬老会参加者料理代
使用料及び賃貸料	270,000	270,000	敬老会会場費・バス借上代
健康福祉部	220,000	200,000	
体育部	220,000	200,000	
報償費	175,000	175,000	グランドゴルフ他景品代
需用費	40,000	20,000	消耗品・スタッフ弁当代
役務費	5,000	5,000	通信費
環境・安全部	680,000	680,000	
環境衛生部	110,000	110,000	
報償費	75,000	75,000	講師謝礼
需用費	25,000	25,000	スタッフお茶代
使用料及び賃貸料	10,000	10,000	運搬トラック借上料
女性部	570,000	570,000	
報償費	75,000	75,000	講師謝礼
需用費	485,000	485,000	花苗代・スタッフ弁当お茶代
使用料及び賃貸料	10,000	10,000	運搬トラック借上料
予備費	1,218,587		
合計	9,981,787	7,570,000	