

# 収 支 予 算 書

(練馬区都市整備公社予算書からセタ-部分を抜粋)

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中科目				
事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
基本財産運用収入		400	400	0	基本財産2億円の利息収入
	基本財産利息収入	400	400	0	中期利付国債 2億円 0.20%
事業収入		29,967	5,918	24,049	受託事業による収入
	まちづくり 事業収入	29,967	5,918	24,049	まちづくり活動支援事業等受託
補助金等収入		117,031	108,655	8,376	練馬区助成金
	区助成金収入	117,031	108,655	8,376	人件費 103,078千円 法人運営費 8,610千円 まちづくりセタ-運営費 5,343千円 用地取得費 0千円
雑収入		613	842	229	
	受取利息	12	12	0	運用財産の利息収入
	雑収入	601	830	229	雇用保険料個人負担金等
繰入金収入		5,147	24,592	19,445	他会計および基金からの繰入金
	繰入金収入	5,146	24,591	19,445	
	まちづくり事業 振興基金繰入金	1	1	0	科目存置
事業活動収入計		153,158	140,407	12,751	
2 事業活動支出					
事業費		98,709	76,935	21,774	まちづくりセンター運営等に要する経費
	人件費	57,150	52,941	4,209	事務局職員数
	報酬	27,405	25,044	2,361	セタ-所長1名 セタ-次長1名 係長2名 契約2名 非常勤3名 計9名
	給料	12,064	12,352	288	
	諸手当	10,279	8,980	1,299	
	福利厚生費	7,401	6,564	837	
	退職給付支出	1	1	0	科目存置

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度額	増減	備考
大	中科目				
	事業運営費	3,229	1,941	1,288	事業運営に要する経費
	会議費	20	56	36	運営協議会会場使用料
	旅費交通費	122	155	33	
	通信運搬費	81	78	3	まちづくりセンター電話料
	消耗什器備品費	378	0	378	パソコン
	消耗品費	197	212	15	
	修繕費	100	100	0	パソコン等備品修繕費
	印刷製本費	0	108	108	
	賃借料	333	489	156	パソコン等リース料
	諸謝金	128	186	58	運営協議会委員謝礼
	租税公課	1,469	282	1,187	消費税
	負担金支出	343	255	88	各協会費他
	手数料	48	10	38	
	雑費	10	10	0	
	相談事業費	4,969	3,380	1,589	まちづくり相談に要する経費
	会議費	0	27	27	
	通信運搬費	26	13	13	郵券
	消耗品費	103	64	39	
	諸謝金	4,840	3,276	1,564	専門家報償費
	普及啓発事業費	4,581	7,623	3,042	まちづくりに関する普及啓発に要する経費
	会議費	99	131	32	まちづくり講座会場使用料等
	通信運搬費	288	288	0	まちづくり情報誌等郵送料
	消耗什器備品費	0	248	248	
	消耗品費	1,209	1,223	14	
	印刷製本費	1,387	4,343	2,956	まちづくり情報誌等印刷
	保険料	2	0	2	傷害保険料
	諸謝金	461	713	252	講師等謝礼
	租税公課	3	3	0	収入印紙
	委託費	1,132	674	458	まちづくり交流会会場設営委託等
	まちづくり活動支援費	3,817	5,632	1,815	まちづくり団体の活動支援に要する経費
	会議費	42	84	42	会場使用料
	通信運搬費	15	15	0	活動助成関係書類郵送料
	消耗什器備品費	374	2,435	2,061	団体貸出用備品等

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度額	増減	備考
大	中科目				
	消耗品費	250	200	50	
	修繕費	50	0	50	団体貸出用備品修繕費
	印刷製本費	0	120	120	
	諸謝金	485	135	350	審査会委員等謝礼
	助成金支出	2,500	2,400	100	まちづくり活動助成金
	委託費	101	243	142	複写機保守委託費
練馬みどりの機構支援		9,984	2,304	7,680	練馬みどりの機構の支援に要する経費
	臨時職員賃金	2,208	1,632	576	臨時職員賃金
	福利厚生費	319	210	109	臨時職員社会保険料
	消耗品費	546	142	404	
	印刷製本費	320	320	0	P R用冊子印刷
	委託費	6,591	0	6,591	落ち葉収集運搬委託等
住民参加協働事業費		9,955	1,793	8,162	練馬区の住民参加型事業との協働に要する経費
	臨時職員賃金	0	262	262	
	会議費	29	0	29	会場使用料
	消耗什器備品費	315	470	155	ワイヤレスマイク・アンプ等
	消耗品費	684	318	366	
	印刷製本費	1,281	278	1,003	ポスター等印刷
	賃借料	150	0	150	現地視察用バス借上げ料
	諸謝金	1,807	465	1,342	専門家報償費等
	委託費	5,689	0	5,689	豊玉公園改修設計委託等
調査研究事業費		5,023	1,320	3,703	まちづくりに関する調査・研究に要する経費
	会議費	65	0	65	会場使用料
	旅費交通費	148	128	20	
	通信運搬費	48	24	24	調査書等郵送料
	消耗什器備品費	400	0	400	パソコン等
	消耗品費	536	340	196	
	印刷製本費	351	0	351	チラシ等印刷
	賃借料	80	0	80	現地視察用バス借上げ料
	諸謝金	1,072	0	1,072	検討会委員等謝礼
	委託費	2,323	828	1,495	みどり共生調査業務委託
用地取得事業費		1	1	0	再開発事業の代替地等に要する経費
	手数料	1	1	0	科目存置