

第3号協議案

令和3年度都区協議会予算（案）について

上記協議案を提出する。

令和3年2月2日

都区協議会会長
小池 百合子

（説明）

都区協議会運営規程第12条第1項の規定に基づき、令和3年度都区協議会予算について承認を求める必要があるため、この案を提出する。

令和 3 年度 都区協議会予算（案）

令和 3 年度都区協議会予算は、次に定めるところとする。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ、1,100,000 円とする。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「歳入歳出予算明細書」による。

（歳出予算の流用）

第 2 条 歳出予算の各項に計上した経費にかかる予算額に過不足が生じた場合は、同一款内の各項の間において、これらの経費の金額を流用することができる。

令和 3 年 2 月 2 日

都区協議会会長

小 池 百 合 子

令和3年度 都区協議会歳入歳出予算明細書

(歳入)

| 科 目 | | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 △ 減 | 節 | | 説 明 |
|-------|--------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------|--|
| 款 | 項 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 分担金 | | 円 500,000 | 円 500,000 | 円 0 | | 円 | |
| | 1 分担金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 1 協議会 分担金 | 500,000 | 都及び特別区の負担金を計上 1 都 250,000円 負担総額の1/2 2 特別区(23区) 250,000円 負担総額の1/2 計 500,000円 |
| 2 繰越金 | | 600,000 | 900,000 | -300,000 | | | |
| | 1 繰越金 | 600,000 | 900,000 | -300,000 | 1 前年度 繰越金 | 600,000 | |
| 3 諸収入 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 1 利子収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 歳入合計 | | 1,100,000 | 1,400,000 | -300,000 | | | |

令和3年度 都区協議会歳入歳出予算明細書

(歳出)

| 科 目 | | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 △ 減 | 節 | | 説 明 |
|-----|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------|--|
| 款 | 項 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 協 議 会 運 営 費 | 円 1,050,000 | 円 1,350,000 | 円 -300,000 | | 円 | |
| | 1 会議費 | 529,000 | 709,000 | -180,000 | | | 協議会の会議に要する 経費を計上 |
| | | | | | 2 消耗 品 費 | 4,000 | 1 事務用品購入 4,000円 |
| | | | | | 4 印刷費 | 150,000 | 2 会議録資料等印刷 150,000円 (1)都区協議会 ア会議録 @400×100部×3回 = 120,000円 イ会議資料 @100×100部×3回 = 30,000円 |
| | | | | | 9 役務費 | 90,000 | 3 速記委託 90,000円 (1)都区協議会 @30,000×3回 = 90,000円 |
| | | | | | 10 その他 諸費 | 285,000 | 4 会議開催用経費 285,000円 (1)都区協議会会議費 @500×30人×3回 = 45,000円 (2)都区協議会映像配信 = 240,000円 |

令和3年度 都区協議会歳入歳出予算明細書

(歳出)

| 科 目 | | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 △ 減 | 節 | | 説 明 |
|-----|-------|-----------|----------------|--------------|-------------|---------|----------------------|
| 款 | 項 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 2 事務費 | 521,000 | 641,000 | -120,000 | | | 協議会の事務に要する 経費を計上 |
| | | | | | 2 消耗 品 費 | 350,000 | 1 事務用品購入 350,000円 |
| | | | | | 5 通信費 | 1,000 | 2 通信費 1,000円 |
| | | | | | 7 備品費 | 170,000 | 3 事務機器購入 170,000円 |
| | 2 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | |
| | 1 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | |
| | 歳出合計 | 1,100,000 | 1,400,000 | -300,000 | | | |