

平成26年度 三箇自治会予算書

収入

(単位 円)

項目	予算額	前年度決算額	比較	説明
1 前年度繰越金	1,293,476	3,545,902	△ 2,252,426	
2 自治会費	6,400,000	6,436,635	△ 36,635	
3 企業賛助会費	250,000	239,000	増 11,000	
4 会館使用料	10,000	19,500	△ 9,500	
5 大東市補助金	1,581,000	3,104,166	△ 1,523,166	(1) LED防犯灯設置補助金 81,000 (2) 防犯灯電気料金補助金 500,000 (3) 自治会提案事業補助金 1,000,000 (小計) 1,581,000
6 大東市報償金	590,000	572,625	増 17,375	(1) 地区連絡報償金 384,000 (2) 公園等美化活動報償金 104,000 (3) 交通災害共済事務報償金 45,000 (4) 火災共済事務報償金 57,000 (小計) 590,000
7 諸収入	75,524	53,244	増 22,280	(1) 自治会館空調機器使用料 50,000 (2) 預金利息 524 (3) 運営協力金 10,000 (4) 雑入 15,000 (小計) 75,524
収入合計	10,200,000	13,971,072	△ 3,771,072	

支出

(単位 円)

項目	予算額	前年度決算額	比較	説明
1 会議費	300,000	611,149	△ 311,149	総会、役員会、研修会等
2 事務費	880,000	815,158	増 64,842	(1)消耗品費 600,000 (2)印刷製本費 110,000 (3)修繕料 30,000 (4)郵便料金 5,000 (5)通信費(電話料金) 120,000 (6)使用料 8,400 (7)雑費 6,600 (小計) 880,000
3 弔慰金	300,000	290,500	増 9,500	
4 謝礼及び祝金	250,000	235,250	増 14,750	市民まつり、秋祭り、学校行事等
5 会館管理費	1,095,000	1,129,225	△ 34,225	(1)消耗品費 50,000 (2)電気料金 260,000 (3)水道料金 22,000 (4)修繕工事費 100,000 (5)建替更生共済掛金(火災保険) 610,000 (6)建物施設賠償責任保険 3,000 (7)備品購入費 50,000 (小計) 1,095,000
6 防犯対策費	2,300,000	3,543,886	△ 1,243,886	(1)消耗品費 40,000 (2)被服費 100,000 (3)見守り隊慰労会等食糧費 350,000 (4)防犯灯電気料金 1,000,000 (5)防犯灯修繕工事費 700,000 (6)LED防犯灯新設費 110,000 (小計) 2,300,000
7 公園等美化活動費	104,000	197,440	△ 93,440	(1)消耗品費 30,000 (2)食糧費 20,000 (3)備品購入費 50,000 (4)雑費 4,000 (小計) 104,000
8 各種団体補助金	1,348,000	1,164,500	増 183,500	(1)老人クラブ(5団体) 400,000 (2)防犯委員会支部 30,000 (3)消防団(3分団) 300,000 (4)女性防火クラブ 130,000 (5)校区福祉委員会 100,000 (6)子ども会育成会 100,000 (7)水利組合(3団体) 150,000 (8)青少年指導員会(2中学校区) 40,000 (9)秋祭り警備費補助金 97,200 (小計) 1,347,200
9 コミュニティ事業費	100,000	0	増 100,000	
10 積立金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
11 会費、寄附金及び募金	1,010,000	1,010,000	0	(1)社会福祉協議会会費 450,000 (2)日本赤十字社資 270,000 (3)緑の募金 20,000 (4)赤い羽根共同募金 270,000 (小計) 1,010,000
12 他会計への繰出金	10,000	0	増 10,000	三箇自主防災会会計への繰出金
13 自治区提案事業費	1,300,000	1,680,488	△ 380,488	
14 予備費	203,000	0	増 203,000	0
支出合計	10,200,000	12,677,596	△ 2,477,596	

(特記事項) 区長は、必要と認めるときは、予算科目を新設することができる。