

平成27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	993,631	1,293,476	△ 299,845	
2 自治会費	6,350,000	6,380,406	△ 30,406	
3 企業賛助会費	230,000	228,200	増 1,800	
4 会館使用料	15,000	15,000	0	
5 大東市補助金	650,000	1,463,980	△ 813,980	(1) LED防犯灯設置補助金 181,000 (2)防犯灯電気料金補助金 469,000
6 大東市報償金	592,000	592,725	△ 725	(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 46,000 (4)火災共済事務報償金 58,000
7 諸収入	69,369	110,164	△ 40,795	(1)自治会館空調機器使用料 45,000 (2)預金利息 369 (3)運営協力金 10,000 (4)雑入 14,000
収入合計	8,900,000	10,083,951	△ 1,183,951	

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	116,867	増 183,133	総会、役員会、研修会等
2 事務費	700,000	686,882	増 13,118	(1)消耗品費 350,000 (2)印刷製本費 100,000 (3)修繕料 20,000 (4)郵便料金 2,000 (5)通信費(電話料金) 90,000 (6)委託料 50,000 (7)使用料 9,000 (8)什器備品購入費 50,000 (9)雑費 29,000
3 弔慰金	300,000	290,000	増 10,000	
4 謝礼及び祝金	300,000	276,744	増 23,256	市民まつり、秋祭り、学校行事等
5 会館管理費	1,100,000	920,553	増 179,447	(1)消耗品費 25,000 (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 80,000
6 防犯対策費	2,050,000	1,681,460	増 368,540	(1)消耗品費 20,000 (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 280,000 (6)LED防犯灯新設費 300,000
7 公園等美化活動費	110,000	190,602	△ 80,602	(1)消耗品費 60,000 (2)食糧費 10,000 (3)備品購入費 30,000 (4)雑費 10,000
8 各種団体補助金	1,360,000	1,353,680	増 6,320	(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 110,000
9 文化事業費	100,000	15,552	増 84,448	
10 積立金	1,000,000	1,000,000	0	
11 会費、寄附金及び募金	1,080,000	1,075,000	増 5,000	(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 (5)市民まつり協賛金 50,000 (6)その他会費 20,000
12 他会計繰出金	200,000	200,000	0	三箇自主防災会会計への繰出金
13 予備費	300,000	0	増 300,000	
14 自治区提案事業費	0	1,282,980	△ 1,282,980	0
支出合計	8,900,000	9,090,320	△ 190,320	

(特記事項) 区長は、必要と認めたときは、予算科目を新設することができる。