

平成28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	479,525	993,631	△ 514,106	
2 自治会費	6,350,000	6,370,946	△ 20,946	
3 企業賛助会費	230,000	231,800	△ 1,800	
4 会館使用料	15,000	35,000	△ 20,000	
5 大東市補助金	607,000	1,152,513	△ 545,513	(1) LED防犯灯設置補助金 147,000 (2) 防犯灯電気料金補助金 460,000
6 大東市報償金	586,000	585,975	増 25	(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 43,000 (4) 火災共済事務報償金 55,000
7 諸収入	1,382,475	106,540	増 1,275,935	(1) 自治会館空調機器使用料 50,000 (2) 預金利息 175 (3) 運営協力金 10,000 (4) 青パト購入助成金 1,300,000 (5) 雑入 22,300
収入合計	9,650,000	9,476,405	増 173,595	

支出

(単位 円)

項目	予算額	前年度決算額	比較	説明
1 会議費	250,000	270,158	△ 20,158	総会、役員会、研修会等
2 事務費	950,000	981,999	△ 31,999	(1)消耗品費 650,000 (2)印刷製本費 70,000 (3)修繕料 20,000 (4)郵便料金 2,000 (5)通信費(電話料金) 100,000 (6)委託料 40,000 (7)使用料 9,000 (8)什器備品購入費 50,000 (9)雑費 9,000
3 弔慰金	300,000	230,000	増 70,000	
4 謝礼及び祝金	300,000	195,500	増 104,500	市民まつり、秋祭り、学校行事等
5 会館管理費	1,000,000	933,803	増 66,197	(1)消耗品費 20,000 (2)電気料金 250,000 (3)水道料金 22,000 (4)修繕工事費 50,000 (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 45,000
6 防犯対策費	4,250,000	2,797,959	増 1,452,041	(1)消耗品費 50,000 (2)被服費 100,000 (3)見守り隊慰労会等食糧費 250,000 (4)防犯灯電気料金 950,000 (5)防犯灯修繕工事費 300,000 (6)LED防犯灯新設費 300,000 (7)青パト運営費 450,000 (8)青パト購入費 1,850,000
7 公園等美化活動費	75,000	25,410	増 49,590	(1)消耗品費 60,000 (2)食糧費 10,000 (3)雑費 5,000
8 各種団体補助金	1,320,000	1,313,680	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)秋祭り警備費補助金 110,000
9 文化事業費	200,000	21,384	増 178,616	
10 積立金	200,000	500,000	△ 300,000	
11 会費、寄附金及び募金	470,000	1,040,000	△ 570,000	(1)社会福祉協議会会費 200,000 (2)日本赤十字社資 100,000 (3)赤い羽根共同募金 100,000 (4)市民まつり協賛金 50,000 (5)その他会費 20,000
12 他会計繰出金	200,000	536,587	△ 336,587	三箇自主防災会会計への繰出金
13 予備費	135,000	150,400	△ 15,400	
支出合計	9,650,000	8,996,880	増 653,120	

(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。