

平成30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	687,679	387,825	増 299,854	
2 自治会費	6,300,000	6,253,184	増 46,816	
3 企業会費	220,000	212,400	増 7,600	
4 会館使用料	15,000	15,000	0	
5 大東市補助金	780,000	776,025	増 3,975	(1) LED防犯灯設置補助金 300,000 (2) 防犯灯電気料金補助金 450,000 (3) 青パト活動補助金 30,000
6 大東市報償金	582,000	582,000	0	(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 40,200 (4) 火災共済事務報償金 53,800
7 その他収入	750,000	745,732	増 4,268	(1) 自治会館空調機器使用料 45,750 (2) 預金利息 23 (5) 運営協力金 0 (7) 雑入 704,227
収入合計	9,334,679	8,972,166	増 362,513	

支出

(単位 円)

項目	予算額	前年度決算額	比較	説明
1 会議費	100,000	61,076	増 38,924	総会、役員会等
2 事務費	823,000	581,659	増 241,341	(1)消耗品費 400,000 (2)印刷製本費 100,000 (3)修繕料 100,000 (4)郵便料金 3,000 (5)通信費(電話料金) 110,000 (6)委託料 10,000 (7)使用料 10,000 (8)什器備品購入費 50,000 (9)雑費 40,000
3 弔慰金	300,000	220,000	増 80,000	
4 謝礼及び祝金	300,000	154,872	増 145,128	市民まつり、秋祭り、学校行事等
5 会館管理費	1,193,000	1,147,633	増 45,367	(1)消耗品費 20,000 (2)電気料金 280,000 (3)水道料金 30,000 (4)修繕工事費 200,000 (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
6 防犯対策費	2,230,000	1,791,479	増 438,521	(1)消耗品費 80,000 (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 1,000,000 (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 200,000
7 公園等美化活動費	190,000	155,877	増 34,123	(1)消耗品費 120,000 (2)食糧費 10,000 (3)備品購入費 50,000 (4)雑費 10,000
8 各種団体補助金	1,385,000	1,345,000	増 40,000	(1)老人クラブ(5団体) 500,000 (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)地区民生委員児童委員協議会 35,000
9 教育文化事業費	200,000	96,891	増 103,109	
10 積立金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
11 会費、寄附金及び募金	230,000	230,000	0	(1)社会福祉協議会会費 100,000 (2)日本赤十字社資 30,000 (3)赤い羽根共同募金 50,000 (4)市民まつり協賛金 50,000
12 他会計への繰出金	500,000	500,000	0	三箇自主防災会会計への繰出金
13 予備費	883,679	0	増 883,679	
支出合計	9,334,679	8,284,487	増 1,050,192	

(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。