

令和元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	730,359	687,679	増 42,680	
2 自治会費	6,200,000	6,178,337	増 21,663	
3 企業会費	220,000	212,400	増 7,600	
4 会館使用料	45,000	0	増 45,000	選挙投票所使用料
5 大東市補助金	780,000	772,578	増 7,422	(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	578,000	578,325	△ 325	(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 40,000 (4) 火災共済事務報償金 50,000
7 その他収入	749,050	3,365,698	△ 2,616,648	(1) 自治会館空調機器使用料 49,000 (2) 預金利息 50 (3) 運営協力金 0 (4) 雑入 700,000
収入合計	9,302,409	11,795,017	△ 2,492,608	

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	73,063	増 26,937	総会、役員会等
2 事 務 費	865,000	694,030	増 170,970	(1) 消耗品費 400,000 (2) 印刷製本費 100,000 (3) 修繕費 100,000 (4) 郵便料金 5,000 (5) 通信費(電話料金) 110,000 (6) 委託料 50,000 (7) 使用料 10,000 (8) 什器備品費 50,000 (9) 雑費 40,000
3 弔 慰 金	400,000	376,000	増 24,000	
4 謝礼及び祝い金	200,000	144,872	増 55,128	
5 会 館 管 理 費	1,223,000	933,953	増 289,047	(1) 消耗品費 20,000 (2) 電気料金 260,000 (3) 水道料金 30,000 (4) 修繕工事費 200,000 (5) 建物更生共済掛金(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 100,000
6 防 犯 対 策 費	2,320,000	2,116,247	増 203,753	(1) 消耗品費 200,000 (2) 被服費 100,000 (3) 見守り隊慰労会等食糧費 220,000 (4) 防犯灯電気料金 900,000 (5) 防犯灯修繕工事費 300,000 (6) LED防犯灯新設費 300,000 (7) 青バト運営費 300,000
7 公園等美化活動費	180,000	116,501	増 63,499	(1) 消耗品費 100,000 (2) 食糧費 10,000 (3) 備品購入費 50,000 (4) 雑費 20,000
8 各種団体補助金	1,375,000	1,345,000	増 30,000	(1) 老人クラブ(5団体) 500,000 (2) 防犯委員会支部 20,000 (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(三箇小学校区) 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	34,992	増 165,008	
10 積 立 金	1,000,000	4,500,000	△ 3,500,000	
11 会費、寄付金及び募金	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 他会計への操出金	300,000	500,000	△ 200,000	自主防災会会計への操出金
13 予 備 費	909,409	0	増 909,409	
支出合計	9,302,409	11,064,658	△ 1,762,249	

(特記事項) 会長は、必要と認めるときは予算科目を新設することができる。