

平成29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	387,825	479,525	△ 91,700	
2 自治会費	6,350,000	6,335,366	増 14,634	
3 企業賛助会費	230,000	223,200	増 6,800	
4 会館使用料	15,000	32,500	△ 17,500	
5 大東市補助金	740,000	741,517	△ 1,517	(1) LED防犯灯設置補助金 280,000 (2) 防犯灯電気料金補助金 430,000 (3) 青パト活動補助金 30,000
6 大東市報償金	581,000	582,250	△ 1,250	(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 53,000
7 諸収入	646,175	3,026,787	△ 2,380,612	(1) 自治会館空調機器使用料 50,000 (2) 預金利息 10 (3) 印刷機使用料 65,000 (4) 社会福祉協議会還付金 20,000 (5) 運営協力金 10,000 (6) 貸付金弁済金 500,000 (7) 雑入 1,165
収入合計	8,950,000	11,421,145	△ 2,471,145	

支出

(単位 円)

項目	予算額	前年度決算額	比較	説明
1 会議費	150,000	126,716	増 23,284	総会、役員会、研修会等
2 事務費	880,000	959,901	△ 79,901	(1)消耗品費 600,000 (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) 110,000 (6)委託料 10,000 (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	270,000	増 30,000	
4 謝礼及び祝金	300,000	253,568	増 46,432	市民まつり、秋祭り、学校行事等
5 会館管理費	1,000,000	1,166,278	△ 166,278	(1)消耗品費 20,000 (2)電気料金 260,000 (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 35,000
6 防犯対策費	2,130,000	4,793,870	△ 2,663,870	(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 900,000 (5)防犯灯修繕工事費 300,000 (6)LED防犯灯新設費 300,000 (7)青パト運営費 200,000
7 公園等美化活動費	104,000	90,032	増 13,968	(1)消耗品費 94,000 (2)食糧費 5,000 (3)雑費 5,000
8 各種団体補助金	1,385,000	1,210,000	増 175,000	(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 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	712,955	△ 512,955	
10 積立金	1,500,000	0	増 1,500,000	
11 会費、寄附金及び募金	230,000	450,000	△ 220,000	(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	271,000	500,000	△ 229,000	
支出合計	8,950,000	11,033,320	△ 2,083,320	

(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。