

第5号議案

2022年度 収支予算(案)

2022年度収支予算を次のように提案致します。

収入の部

(単位:円)

項目	予算	説明
繰越金	14,754,485	
会費及び入会金	7,251,000	
内訳	一般会員	7,134,000 6,000円*1,189世帯(想定)
	新規会員	78,000 新規会員13名(想定)
	入会金	39,000 新規会員13世帯(想定)
雑収入	100	利息
補助金	5,667,330	公園清掃委託:307,200円、 防犯灯維持管理補助:1,480,000円 自主防災組織補助金:48,200円 自治会交付金:439,930円(370円*1,189世帯) 敬老行事交付金:192,000円(2,000円*96人) 防犯灯設置費等補助金:3,200,000円(2022年度設置分)
合計	27,672,915	

支出の部

項目	予算	説明
什器備品	300,000	自治会館整備等
家賃	2,741,100	家賃210,100円/月*12ヶ月、家賃更新料含む(新家賃料の1ヶ月分)
自治会館維持管理費	355,000	電気代:102,000円、上下水道料金:30,000円 清掃委託費用200,000円、火災保険料23,000円
負担金	35,670	船橋市自治連合会協議会費(30円*1,189世帯)
事務費	800,000	コピー機リース料:396,000円、コピー機利用料:180,000円、振込手数料:18,000円 事務消耗品:60,000円、総会資料印刷代:100,000円 子供会事務費:19,000円、予備:27,000円
業務委託費	110,000	自治会事務を委託する公認クラブへの支払(ゆうゆう倶楽部80,000円、すみれクラブ30,000円)
通信費	270,000	自治会長専用携帯電話代:96,000円、インターネット(NTTフレッツ光)接続料等:84,000円 自治会HPLレンタルサーバ:26,400円、子ども会ライン:33,000円、NHK受信料:24,000円 郵送料等:6,600円
交通費	10,000	会長、事務局等による外部関係機関訪問他
会議費	140,000	公民館使用料、懇親会費用、子ども会会議費、お茶代
事業部	1,742,200	新1年生お祝い:160,500円、敬老祝賀会:500,000円、芋掘り:150,000円 チャリティーバザー:25,000円、社協福祉祭り:40,000円 社協協賛金:356,700円(300円*1,189世帯) 子ども会:510,000円(ハロウィン:405,000円、日大実験教室:43,000円、ラジオ体操:62,000円)
生活環境部	400,000	クリーンデー用ゴミ袋:230,000円、ゴミネット・掃除用具等:170,000円
防犯部	7,920,000	防犯灯電気代:1,320,000円、防犯灯新設(LED化):6,300,000円、防犯灯維持:300,000円
防災部	606,700	消防団後援会:356,700円(300円*1,189世帯)、防災用品:250,000円
交通問題委	10,000	外部関係機関訪問交通費、アンケート等
クラブ補助金	80,000	お花倶楽部、畑作倶楽部、ゆうゆう倶楽部、すみれクラブ(各20,000円)
自治会活動保険	230,000	1,189世帯を対象とし1年間契約とする。(2022年8月6日~2023年8月5日まで有効期間)
予備費	250,000	自治会退会者返還金、香典、不足項目への緊急支出等
合計	16,000,670	

次年度繰越金	11,672,245
--------	------------