

第5号議案

2023年度 収支予算(案)

収入の部

(単位:円)

項目	予算	説明
繰越金	11,849,212	
会費及び入会金	7,212,000	
内訳	一般会員	7,008,000 1168世帯 * 6,000円(想定)
	新規会員	60,000 上期5世帯+下期5世帯(想定): 500円 * 10名 * 12ヶ月
	入会金	30,000 ・新規会員10世帯(想定)
雑収入	100	・利子
補助金	3,033,260	・公園清掃委託: 307,200円・防犯灯維持管理補助: 1,063,300円 ・自主防災組織補助金: 75,600円 ・自治会交付金: 467,200円(400円 * 1168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: 73,800 * 10灯 + 45,000円 * 5灯 = 963,000円
合計	22,094,572	

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	2,940,000	・家賃226,600円/月*12ヶ月
自治会館維持管理費	350,000	・電気代・上下水道料金・清掃委託費用・火災保険料
負担金	36,000	・自治連合会協議会費1,168世帯*30円: 35,040円(自治会交付金より差し引かれる)
事務費	700,000	・コピー機リース料33,000円(年額)、利用料100,000円、振込手数料20,000円 ・事務消耗品5,000円/月 * 12 = 60,000円 ・総会資料印刷代100,000円、子ども会事務費10,000円、 雑費、予備200,000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	300,000	・会長専用携帯電話代108,000円、NTTフレッツ光接続料等: 84,000円、自治会HPLレンタルサーバ 36,960円、子ども会LINE使用料33,000円 ・NHK受信料24,000円/年、郵送料等6,600円・予備7,440 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、子供会会議費、お茶代
事業部	1,671,600	・新1年生お祝い: 100,500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: 356,100円(300円*1,187世帯)、 ・子ども会: 500,000円(ハロウィン: 372,000円、日大実験教室: 66,000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	5,740,000	・防犯灯電気代: 1,440,000円・自立灯10灯交換工事: 3,500,000円、防犯灯新設5灯: 300,000円 ・電球交換264,000円、地図データ更新33,000円、予備費203,000円
防災部	600,400	・消防団後援会: 350,400円(300円*1,168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	110,000	・畑作倶楽部、ゆうゆう倶楽部、すみれクラブ(各20,000円)・お花倶楽部(50,000円)
自治会活動保険	230,000	・1,168世帯を対象とし、1年間契約とする。(2022年度は契約なし)
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	13,898,000	

次年度繰越金 8,196,572