

令和5年度 すみれ野自治会 一般会計予算書

すみれ野自治会

収入の部

(単位:円)

勘定科目	今年度予算(案)	昨年度予算	差異	明細	備考
1. 自治会費	1,846,200	1,758,000	△ 88,200	自治会費(戸建) 1,224,000 自治会費(ハイツ等) 504,000 自治会費(法人) 118,200 自治会費(戸建・返金)	204世帯×6000円 140世帯×3600円 9法人
2. 市交付金及び補助金	933,000	1,267,000	▲ 334,000	自治会交付金(保険料控除後) 550,000 地域振興補助金 ・防犯灯電気代補助金 82,000 ・防犯灯設置補助金 55,000 ・消火器具庫設置補助金 0 ・防犯カメラ設置補助金 180,000 ・清掃補助金 66,000 ・その他補助金 0	340世帯(昨年度541,950円) 昨年度相当(昨年度81,800円) 3基新設・更改(昨年度64,000円) 計画無し 1基新設(昨年度197,400円) 2回実施(昨年度66,000円)
3. 雑収入	120,000	300,000	▲ 180,000	入会協力金(4件) 120,000 開発協力金(0件) 0	
4. 財産運用利子収入	800	1,000	▲ 200	預金利子 800	
5. 繰越金	1,000,000	674,000	△ 326,000	前年度からの繰越金 1,000,000	昨年度実績 1,057,609円
合計	3,900,000	4,000,000	▲ 100,000		

支出の部

(単位:円)

勘定科目	今年度予算	昨年度予算	差異	明細	備考
1. 総務費	350,000	340,000	△ 10,000	備品・消耗品 100,000 会議費 90,000 役員活動費 120,000 印刷製本費 30,000 通信費 10,000	総会・役員会(お茶・お土産) 半期5000円×人数 印刷代・コピー代等 サーバ利用料等
2. 社会施設費	850,000	860,000	▲ 10,000	防犯灯電気代 300,000 防犯灯設置費 150,000 防災施設費 0 防犯カメラ設置費等 400,000	月25000円×12か月 4基程度の新設・更改 消火ホース格納箱 1基新設
3. 土木費	100,000	40,000	△ 60,000	防災・安全関係工事費 100,000	
4. 社会福祉活動費	340,000	620,000	▲ 280,000	美化清掃費 60,000 安全・安心対策費 30,000 交流事業費用 250,000 防災用備蓄食料費 0	2回実施 安全幕等 イベント等の費用
5. 基本財産費	2,000,000	2,000,000	△ 0	すみれ野自治会基本財産積立 2,000,000	
6. 諸費	50,000	100,000	▲ 50,000	保険料 5,000 会議室使用料 25,000 切手・印紙等 10,000 会費・寄付金・手数料等 10,000	昨年度2710円 切手・収入印紙等
7. 予備費	210,000	40,000	△ 170,000	予備費 210,000	
合計	3,900,000	4,000,000	▲ 100,000		

すみれ野自治会基本財産積立金(令和5年4月1日時点)

すみれ野自治会館建設基金

(単位:円)

科目	残高(年度当初)	年度末残高(見込)	摘要
すみれ野地区自治会館建設基金	16,002,500	18,003,300	定額預金