

令和5年度 すみれ野自治会 一般会計予算書（補正）

すみれ野自治会

収入の部

(単位：円)

勘定科目	補正予算(案)	今年度当初予算	増減	(参考)昨年度実績	明細	備考	(参考)昨年度実績
1. 自治会費	1,846,200	1,846,200	△ 0	1,735,500	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	¥1,235,200 ¥402,800 ¥99,000 ¥-1,500
2. 市交付金及び補助金	3,478,000	933,000	△ 2,545,000	961,900	自治会交付金 550,000 地域振興等補助金 ・防犯灯電気代補助金 82,000 ・防犯灯設置補助金 40,000 ・防災施設費補助金 60,000 ・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 2,500,000	340世帯 昨年度相当 2基程度の新設・更改・修理 防災倉庫 1基新設 2回実施 コミュニティ助成金	¥552,700 ¥81,800 ¥64,000 ¥197,400 ¥66,000
3. 雑収入	120,000	120,000	△ 0	826,806	入会協力金(4件) 120,000 開発協力金(0件) 0	(昨年度 電気代戻り金)	¥450,000 ¥376,800 ¥6
4. 財産運用 利子収入	23	800	▲ 777	19	預金利子 23		¥19
5. 繰越金	1,173,887	1,000,000	△ 173,887	1,057,609	前年度からの繰越金 1,173,887		¥1,057,609
合計	6,618,110	3,900,000	△ 2,718,110	4,581,834			4,581,834

支出の部

(単位：円)

勘定科目	補正予算(案)	今年度当初予算	差異	(参考)昨年度実績	明細	備考	(参考)昨年度実績
1. 総務費	350,000	350,000	△ 0	272,121	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	文具・消耗品等 総会・役員会(お茶・お土産) 半期5000円×人数(電気・通信・印刷等諸費相当) 印刷代・コピー代等 サーバ利用料等	¥28,124 ¥100,350 ¥110,000 ¥32,076 ¥1,571
2. 社会施設費	920,000	850,000	△ 70,000	786,155	防犯灯電気代 300,000 防犯灯設置費 100,000 防災施設費 120,000 防犯カメラ設置費等 400,000	月25000円×12か月 2基程度の新設・更改・修理 防災倉庫 1基新設	¥251,488 ¥139,800 ¥394,867
3. 土木費	100,000	100,000	△ 0	0	防災・安全関係工事費 100,000		
4. 社会福祉 活動費	2,940,000	340,000	△ 2,600,000	301,759	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 コミュニティ活動用品整備費 2,600,000	2回実施(お茶・ジュース・清掃用具) 安全鞆等 イベント等の費用 物品購入(コミュニティ助成)	¥65,379 ¥23,652 ¥212,728
5. 基本財産費	2,000,000	2,000,000	△ 0	2,000,000	すみれ野自治会基本財産 2,000,000		¥2,000,000
6. 諸費	60,000	50,000	△ 10,000	47,912	保険料 15,000 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	自治会活動保険・賠償責任保険 切手・収入印紙等	¥13,460 ¥26,080 ¥2,118 ¥6,254
7. 予備費	248,110	210,000	△ 38,110	0	予備費 248,110		
合計	6,618,110	3,900,000	△ 2,718,110	3,407,947			3,407,947

すみれ野自治会基本財産積立金（令和5年7月1日時点）

すみれ野自治会館建設基金

(単位：円)

科目	今年度当初残高(実績)	今年度積立額(計画)	利子収入(見込)	年度末残高(見込)	摘要
すみれ野地区自治会館建設基金	16,002,465	2,000,000	150	18,002,615	定額預金