

議案（８）平成 25 年度予算審議

1.収入の部

項目		予算額	摘要
1	会費	388,800	1世帯100円×12ヵ月×319世帯+500X12X1所帯
2	地域活動推進費	224,000	1世帯700円×320世帯
補助金	防犯灯維持管理費補助金	224,400	1灯2200円×102灯
	町の防災組織活動費補助金	51,200	1世帯160円×320世帯
	公園愛護会交付金	20,000	鴨志田第2公園
3	広報配布謝金	77,000	広報配布謝金（AOBA、県のたより等）
4	事業収入	63,000	簡易保険団体扱手数料40,000円 資源回収奨励金230,000円
5	寄付金、祝金等	0	
その他	会館使用料	0	
	団体交付金	0	
	利息等	200	
	募金集金額	100,000	年末助け合い募金集金額
7	前年度からの繰入金	5,985,776	
収入合計		7,134,376	

2支出の部

項目		予算額	摘要
事務費	1 会議費	100,000	例会費用、役員反省会・慰労会
	2 事務費	10,000	コピー用紙、振込み手数料、香典袋、文房具
	3 人件費	70,000	会長日当、会長お礼
	4 会館(会場)借上料	0	
	5 会館光熱水費	0	
	6 会館修繕費	0	
	7 その他	25,000	通信・交通費
事務費小計①		205,000	
事業費	1 環境事業費	30,000	ブルーシート、ゴミネットなど
	2 安全、安心環境づくり事業費	0	
	3 社会教育事業費	80,000	鴨志田緑小学校校外委員会助成金
	4 レクリエーション費	170,000	夏祭り160,000円 その他10,000円
	5 福利厚生事業費	182,000	敬老の日お祝い 130人*1400円
	6 文化事業費	0	
	7 その他	137,840	中里北部連合会会費 1所帯300円×320世帯=96,000円 防犯協会会費 1世帯40円×320世帯×0.95=12,160円 更正保護協会会費1世帯15円×320世帯×0.95=4,560円 体育協会費 1世帯30円×320世帯×0.95=9,120円 緑小防災拠点分担金 1世帯50円×320世帯=16,000円 など各種分担金
事業費 小計 ②		599,840	
補助対象予定経費①+②=③		804,840	

防犯灯維持管理費 ④		450,000	防犯灯電気料金290,000円 修理費 160,000円
町の防災組織活動費 ⑤		51,200	防災用電池、水の缶詰等
その他	1 会館建設・修繕積立金	0	
	2 予備費	5,532,336	次年度繰越金
	3 その他	296,000	交際費(慶弔費等) 50,000円 募金・寄付金(日赤募金) 63,000円 募金・寄付金(共同募金) 83,000円 募金・寄付金(年末助け合い)100,000円

項目	予算
当年度収入	1,148,600
当年度支出	1,602,040
当年度収支	▲ 453,440