

議案(8)平成26年度予算審議

1. 収入の部

| 項目           | 予算額       | 摘要                                   |
|--------------|-----------|--------------------------------------|
| 1 会費         | 379,200   | 100円/世帯・月×12×311+500円/東急・月×12        |
| 2 地域活動推進費    | 224,000   | 700円/世帯×320                          |
| 補助金          |           |                                      |
| 防犯灯維持管理費補助金  | 224,400   | 2,200円/灯×102                         |
| 町の防災組織活動費補助金 | 51,200    | 160円/世帯×320                          |
| 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       | 270,000   | 簡易保険団体扱手数料40,000円<br>資源回収奨励金230,000円 |
| 5 寄付金、祝金等    | 0         |                                      |
| 6 会館使用料      | 0         |                                      |
| その他          |           |                                      |
| 団体交付金        | 0         |                                      |
| 利息等          | 200       |                                      |
| 募金集金額        | 0         |                                      |
| 7 前年度からの繰入金  | 6,132,544 | → 正 5,776,822                        |
| 収入合計         | 7,378,544 |                                      |

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           | 20,000  | 通信・交通費                                                                                                                                                                         |
| 事務費小計①          | 200,000 |                                                                                                                                                                                |
| 事業費             |         |                                                                                                                                                                                |
| 1 環境事業費         | 100,000 | ブルーシート、ゴミネット・Box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       | 100,000 | 敬老の日お祝い 1,500円/人×70                                                                                                                                                            |
| 6 文化事業費         | 0       |                                                                                                                                                                                |
| 7 その他           | 137,840 | 中里北部連合会会費 300円/世帯×320=96,000円<br>防犯協会会費 40円/世帯×320×0.95=12,160円<br>更正保護協会会費 15円/世帯×320×0.95=4,560円<br>体育協会会費 30円/世帯×320×0.95=9,120円<br>緑小防災拠点分担金 50円/世帯×320=16,000円<br>など各種分担金 |
| 事業費 小計 ②        | 587,840 |                                                                                                                                                                                |
| 補助対象予定経費①+②=③   | 787,840 |                                                                                                                                                                                |

|               |           |                                                                   |
|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 防犯灯維持管理費 ④    | 460,000   | 防犯灯電気料金 360,000円<br>修理費 100,000円                                  |
| 町の防災組織活動費 ⑤   | 50,000    | 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         | 5,887,704 | 次年度繰越金                                                            |
| 3 その他         | 193,000   | 交際費(慶弔費等) 50,000円<br>募金・寄付金(日赤募金) 63,000円<br>募金・寄付金(共同募金) 80,000円 |
| その他 小計⑥       | 6,080,704 |                                                                   |
| 支出合計(③+④+⑤+⑥) | 7,378,544 |                                                                   |

| 項目    | 予算        |
|-------|-----------|
| 当年度収入 | 1,246,000 |
| 当年度支出 | 1,490,840 |
| 当年度収支 | ▲ 244,840 |