

議案 5

平成28年度予算(案)

平成28年4月1日～平成29年3月31日

1.収入の部

項目	前年度	今年度	摘要
1 会費	396,000	414,000	100円×12月×345世帯、(東急100円×5×12月)
2 地域活動推進費	231,000	241,500	700円×345世帯
補助金			
防犯灯維持管理費	44,000	44,000	2,200×20灯 4月以降LED化が始まる
町の防災組織活動費	52,800	55,200	160円×345世帯
公園愛護会交付金	20,000	20,000	鴨志田第2公園
3 広報配布謝金	80,000	83,600	AOBA、県のたより等380戸(議会だより¥4) * 4回
4 事業収入(資源回収他)	250,000	250,000	(広報¥9 たより¥8) * 12回
5 寄付金・祝い金等			
6 市民共済手数料	3,000		前年度から ¥0
7 利息その他雑入	13,600	15,000	
前年度からの繰入金	5,453,816	5,357,148	
収入合計	6,544,216	6,480,448	

2.支出の部

事務費	1 会議費	10,000	10,000	定例会のお茶代 コピー代
	2 事務費	20,000	20,000	文房具代、振込手数料など
	3 人件費(会長及び代行)	120,000	120,000	会長報酬2万円及び出張手当
	4 通信・交通費	20,000	25,000	1,000×20人、他
	5 活動謝礼金	22,000	20,000	行政協力員10名
	6 その他			
	事務費小計①	192,000	195,000	
事業費	1 環境事(町の美化)	100,000	100,000	ゴミネットボックス、猫避妊料等
	2 交通安全、防犯、防災			
	3 子供会、クラブ活動、指導	60,000	60,000	鴨志田緑小学校校外委員へ助成金
	4 レクリエーション、夏祭り、運動会	160,000	160,000	夏祭り150,000円、その他10,000円
	5 福利厚生事業(敬老)	150,000	150,000	敬老の日お祝い 100人
	6 文化事業(講習会等)			
費	7 会費・分担金	99,000	103,500	300円×345世帯
	区連会費	12,540	13,110	40円×345世帯×0.95
	防犯協会	3,140	4,910	15円×345世帯×0.95
	更生保護協会	9,420	9,830	30円×345世帯×0.95
	体育協会	16,500	16,380	50円×345世帯×0.95
	緑小防災拠点分担金			
	8 その他	86,400	100,000	掲示板メンテナンス⇒給油・支持棒作成し様子をみる
	事業費小計②	697,000	717,730	
	補助対象経費①+②=③	889,000	912,730	

補助事業費	1 防犯灯	電気料金	80,000	44,000	鋼管ポール20灯
	維持管理費	修理費	12,000	20,000	同上
	2 町の防災組織活動費		60,000	55,000	防災グッズ購入
	4 その他				
	小計 ④		152,000	119,000	
その他	1 交際費		50,000	50,000	小・中学校、入学・卒業式お祝い、他
	2 慶弔費		10,000	10,000	会員と同居の親族
	3 懇親会費		100,000	100,000	役員の反省・懇親会
	4 寄付金・共同募金		63,000	63,000	例年どおり
	歳末助け合い		63,000	63,000	"
	その他				☆歳末助け合い募金は簿外とする
	5 その他(返納金等)				
	小計 ⑤		286,000	286,000	
	次年度への繰越金⑥		5,217,216	5,162,718	
	支出合計③+④+⑤+⑥		6,544,216	6,480,448	

3.当期収支

当年度 収入	1,090,400	1,123,300	32,900
" 支出	1,327,000	1,317,730	-9,270
" 収支	-236,600	-194,430	42,170