

第4号議案

当日送付版

2024年度 収支予算(案)

2024年度収支予算を次のように提案致します。

収入の部

(単位:円)

項目	予算	説明
繰越金	14,175,178	
会費及び入会金	6,999,000	
内		
一般会員	6,924,000	・1154世帯(12月1日時点) * 6,000円
新規会員	45,000	・上期5世帯 * 6,000円(500円 * 12か月) + 下期5世帯 * 3,000円(500円 * 6か月)(想定)
入会金	30,000	・10世帯 * 3,000円(想定)
雑収入	100	・利息100円
補助金	2,722,280	・公園清掃委託: 307,200円 ・防犯灯維持管理補助: 1,208,400円 ・自主防災組織補助金: 75,600円 ・自治会等交付金: 484,680円(420円 * 1154世帯) ・敬老行事交付金: 200,000円(2,000円 * 100人) ・防犯灯設置費等補助金: 73,800 * 3灯 + 45,000円 * 5灯 = 446,400円
合計	23,896,558	

支出の部

項目	予算	説明
什器備品	100,000	・自治会館什器整備等
家賃	2,719,200	・自治会館家賃 226,600円/月 * 12か月
自治会館維持管理費	250,000	・電気代、上下水道代、火災保険料、清掃委託費用等
負担金	35,000	・30円 * 1154世帯(12/1時点の世帯数) = 34,620円 (自治会等交付金より当該負担金30円 * 世帯数差引かれた上で振込)、予備費380円
事務費	352,000	・コピー機リース料33,000円(年額)、コピー機利用料金 5,000円/月 * 12 = 60,000円、事務雑費10,000円、振込手数料20,000円、事務消耗品5,000円/月 * 12 = 60,000円、総会資料印刷代100,000円、子ども会事務費19,000円、予備50,000円
業務委託費	110,000	・自治会事務を委託するクラブへの支払い(ゆうゆう倶楽部80,000円、すみれクラブ30,000円)
通信費	290,000	・会長専用携帯電話代8000円/月 * 12 = 96,000円、NTTフレッツ光接続料等: 6,000円/月 * 12 = 72,000円、自治会HPレンタルサーバ3080円/月 * 12 = 36,960円、子ども会LINE使用料: 5,610円/月 * 10ヶ月 = 56,100円、NHK受信料24,000円/年、予備4,940円
交通費	10,000	・外部関係機関訪問等
会議費	100,000	・公民館使用料、懇親会費用、子供会会議費、お茶代
イベント事業部	1,696,700	・新1年生お祝い: 80,500円・敬老祝賀会: 500,000円・芋ほり: 205,000円 ・社協福祉祭り: 40,000円・チャリティーバザー: 25,000円 ・子ども会: 500,000円(ハロウィン: 372,000円、日大実験教室: 66,000円、ラジオ体操: 62,000円) ・社協協賛金(1154 * 300 = 346,200円)
生活環境部	250,000	・ごみ袋購入代: 150,000円・清掃用具、ごみネット購入代: 100,000円
防犯部	3,072,000	・防犯灯電気代: 1,260,000円・防犯灯新設修理1,350,000円(自立灯3灯交換作業費1,050,000円、新設5灯300,000円含む)、・点検電球交換等 462,000円
防災部	453,200	・消防団後援会: 346,200円(1,154世帯 * 300円)・防災用品購入等100,000円・防災管理者受講費用: 7,000円
交通問題委	10,000	・アンケート実施費用等
クラブ補助金	110,000	・お花倶楽部(50,000円)、畑作倶楽部、すみれクラブ、ゆうゆう倶楽部(各20,000円)
自治会活動保険	16,500	・自治会活動時の入会世帯を対象とした保険
予備費	100,000	・自治会退会者返還金、香典、不足項目への緊急支出等
合計	9,674,600	

次年度繰越金	14,221,958
--------	------------