

第3号議案

平成28年度香川自治会 一般会計予算書(案)

平成28年4月1日～平成29年3月31日

収入の部

単位・円

科 目	平成28年度 予算額(A)	平成27年度 予算額(B)	増無・減△ (A-B)	備 考
繰越金	3,409,286	1,994,675	1,414,611	
正会員会費	12,078,000	12,060,000	18,000	3,355会員×3,600円(年額)
特別会員会費	201,600	201,600	0	42会員×4,800円(年額)
交付金・補助金	1,780,000	1,740,000	40,000	自治会運営交付金・防災資器材購入補助金・広報誌配布手数料等
資源回収協力金	1,440,000	1,410,000	30,000	資源回収推進地域補助金
寄付金・受取利息	1,000	1,000	0	預金利息他
会館収入	1,000,000	1,000,000	0	部屋使用料・駐車場使用料他
行事収入	260,000	450,000	△190,000	ふれあい祭り・自治会館祭り等の出店売上金他
東日本大震災募金	0	0	0	
雑収入	100,000	100,000	0	ご芳志他
収入総額	20,269,886	18,957,275	1,312,611	

支出の部

科 目	平成28年度 予算額	平成27年度 予算額	増無・減△ (A-B)	備 考
会議費	150,000	130,000	20,000	会議費・賀詞交歓会他
事務消耗品費	200,000	200,000	0	事務用品・印刷他
旅費・交通費	30,000	10,000	20,000	
慶弔費	50,000	50,000	0	弔慰金・見舞金等
交際費	40,000	40,000	0	近隣自治会の祭礼ご祝儀等
給料・手当	920,000	920,000	0	伝達員2名の給料
防災費	1,000,000	880,000	120,000	防災資機材購入費等
会館維持管理費	2,300,000	2,260,000	40,000	警備セコム・電気・上下水道・ガス・コピー料・AEDリース料・ホー機・リース料・通信料他
さくらハウス維持管理費	100,000	100,000	0	電気,電話,飲料水代
自治会館修繕積立金	300,000	300,000	0	会館修繕費
自治会館建設積立金	2,000,000	2,000,000	0	会館新設積立金
共済火災保険料	840,000	840,000	0	会館2棟(本館・別館)の共済保険料
修繕費・LED電灯取替費	1,500,000	500,000	1,000,000	LED電灯取替費・防犯カメラ他
敬老祝い費	460,000	0	460,000	
東日本大震災募金	0	0	0	
雑費	500,000	500,000	0	インターネット回線料・自治会館祭り費・節分祭豆まき費・餅つき芋煮会費
小計	10,390,000	8,730,000	1,660,000	

事業費	第1町内会費	340,000	340,000	0	町内会運営事業費	
	第2町内会費	385,000	365,000	20,000	会議・事務用品・印刷・防犯活動・	
	第3町内会費	343,000	318,000	25,000	防災研修活動・ふれあい祭り・	
	第4町内会費	370,000	370,000	0	体育大会・自治会館祭り他	
	総務部会費	337,000	295,000	42,000	会議・事務用品・役員・組長の記念品・表彰経費・封筒・プリンター・インク他	
	会計部会費	49,000	40,000	9,000	会議・事務用品	
	ふれあい部会費	900,000	1,298,000	△ 398,000	会議・ふれあい祭り・自治会館祭り他	
	広報部会費	982,000	982,000	0	会議・広報かがわ6回発行他	
	美化部会費	0	182,000	△ 182,000	美化部会休部	
	環境部会費	320,000	160,000	160,000	会議・清掃活動用品・防鳥ネット他	
	体育部会費	747,000	759,000	△ 12,000	会議・ふれあい祭り、自治会館祭り出店販売他	
	防犯部会費	168,000	182,000	△ 14,000	会議・パトロール活動・皆勤隊員謝礼他	
	会館管理部会費	50,000	30,000	20,000	会議・事務用品他	
	防災部会費	258,000	218,000	40,000	会議・事務用品・防災用消耗品・講習会・勉強会他	
小計	5,249,000	5,539,000	△ 290,000			
募金・団体助成及び分担金	募協賛金	日本赤十字	385,000	385,000	0	
		赤い羽根	410,000	410,000	0	
		年末助け合い	170,000	170,000	0	
	各種団体助成金	子ども会	100,000	100,000	0	子供会4団体
		青少年育成協議会	50,000	50,000	0	
		レディース香川	60,000	60,000	0	
		寿クラブ	155,000	155,000	0	寿クラブ5団体
		体育振興会	230,000	230,000	0	
		香川消防団	400,000	400,000	0	
		香川諏訪神社神輿保存会	30,000	30,000	0	
		香川祭囃子保存会	20,000	20,000	0	
		にこにこサークル	30,000	30,000	0	
		ふれあいサロン	30,000	30,000	0	
	分担金	防犯協会	102,300	102,300	0	
		湘北自治会連合会	57,000	57,000	0	
		湘北地区社会福祉協議会	33,700	33,700	0	
		香川地区社会福祉協議会	30,000	30,000	0	
		資源回収協力金	440,000	436,000	4,000	子供会4団体
	小計	2,733,000	2,729,000	4,000		
支出合計	18,372,000	16,998,000	1,374,000			
繰越金	0	1,959,275	△ 1,959,275			
予備費	1,897,886	0	1,897,886			
支出総合計	20,269,886	18,957,275	1,312,611			

平成28年4月17日

香川自治会 会 長 沓 澤 幸

会計部会長 山 本 裕 子

