

(1) 歳入

(単位:円)

| 項 目 | 本年度 予算額① | 前年度 予算額② | ①-② | 説 明 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|
| 1繰越金 | 3,979,828 | 4,121,019 | △ 141,191 | |
| 1前年度繰越金 | 3,979,828 | 4,121,019 | △ 141,191 | |
| 2会費 | 2,650,000 | 2,650,000 | 0 | |
| 1自連協会費 | 2,650,000 | 2,650,000 | 0 | 年額100円×26,500世帯数 |
| 3補助金等 | 17,102,000 | 17,102,000 | 0 | |
| 1市補助金 | 4,700,000 | 4,700,000 | 0 | |
| 2市事務委託料 | 12,402,000 | 12,402,000 | 0 | 39円×12月×26,500世帯数 |
| 4寄付金 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 1寄付金 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 5諸収入 | 499,000 | 499,000 | 0 | |
| 1広告料 | 220,000 | 220,000 | 0 | 20,000円×11コマ |
| 2預金利子 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 3雑収入 | 25,000 | 25,000 | 0 | 雇用保険料被保険者負担分他 |
| 4理事視察 研修会費 | 253,000 | 253,000 | 0 | 11,000円×23名 理事負担分 |
| 合 計 | 24,231,828 | 24,373,019 | △ 141,191 | |

(2) 歳出

(単位:円)

| 項 目 | 本年度 予算額① | 前年度 予算額② | ①-② | 説 明 |
|-------------------|-------------|-------------|--------|----------------------------------|
| 1会議費 | 3,764,000 | 3,734,000 | 30,000 | |
| 1総会費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 資料・郵送代他 |
| 2自治会長会費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 資料・郵送代他 |
| 3理事会費 | 3,064,000 | 3,064,000 | 0 | |
| 会議費 | 28,000 | 28,000 | 0 | 資料・郵送代他 |
| 理事活動費 | 3,036,000 | 3,036,000 | 0 | 11,000円×12月×23名 (10月・3月) |
| 4役員会費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 資料代他 |
| 5委員会費 | 95,000 | 65,000 | 30,000 | 資料・郵送代他 |
| 総務会 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 環境委員会 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| 広報委員会 | 31,000 | 31,000 | 0 | |
| 福祉委員会 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| 安全委員会 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| 40周年記念事業 実行委員会 | 30,000 | | 30,000 | |
| 2事業費 | 3,264,000 | 3,174,000 | 90,000 | |
| 1総務事業費 | 822,000 | 822,000 | 0 | 視察研修費他 |
| 2ふれあい ラリー事業費 | 600,000 | 600,000 | 0 | ふれあいラリーに係る経費 |
| 3環境事業費 | 134,000 | 134,000 | 0 | 地区研修会(協働事業)、研修費他 |
| 4広報事業費 | 1,200,000 | 1,110,000 | 90,000 | 自連協ニュース・HP運営費他 |
| 5福祉事業費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 地区ふれあい員のつどい(協働事業)、研修会、地区 交流会他 |
| 6安全事業費 | 258,000 | 258,000 | 0 | 自主防災訓練に係る経費(協働事業)、研修会、地区 研修会他 |

(単位:円)

| 項 目 | 本年度 予算額① | 前年度 予算額② | ①-② | 説 明 |
|------------------|-------------|-------------|----------|--------------------------------------|
| 3事務費 | 13,955,000 | 13,405,000 | 550000 | |
| 1人件費 | 4,000,000 | 3,450,000 | 550000 | 事務局員賃金他 |
| 2事務経費 | 9,915,000 | 9,915,000 | 0 | |
| 事務費 | 375,000 | 375,000 | 0 | 通信費、消耗費 |
| 事務手数料 | 9,540,000 | 9,540,000 | 0 | (7月・11月)市事務委託料から 30円×12月×26,500世帯 |
| 3備品費 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 4渉外費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 1交際費 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 2慶弔費 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 5旅費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 1交通費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 6積立費 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 1記念事業 積立費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 自連協設立40周年記念積立金 令和7年度実施予定 |
| 2ホームページ 事業積立費 | 0 | 0 | 0 | パソコン機器等購入積立金 |
| 7予備費 | 2,928,828 | 3,740,019 | △ 811191 | |
| 1予備費 | 2,928,828 | 3,740,019 | △ 811191 | |
| 合 計 | 24,231,828 | 24,373,019 | △ 141191 | |