

(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	