

議題 5

平成25年度 予算(案)

○一般会計
収入

(単位:円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増△減 | 説 明 |
|-------------|------------|------------|-----------|-----------------|
| 会 費 | 4,478,340 | 4,370,070 | 108,270 | 1世帯10円447,834世帯 |
| 助 成 金 | 23,392,000 | 23,392,000 | 0 | 世田谷区から |
| | 500,000 | 500,000 | 0 | 世田谷区から活性化事業費 |
| 災害時要援護協定助成金 | 2,205,000 | 1,560,000 | 645,000 | 世田谷区から |
| 預 金 利 子 | 5,000 | 9,000 | △ 4,000 | 利子(一般会計・積立金) |
| 雑 収 入 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | 新年親睦交流会費等 |
| 前年度繰越金 | 1,225,806 | 1,676,345 | △ 450,539 | 繰越金 |
| 合 計 | 32,206,146 | 31,707,415 | 498,731 | |

支 出

(単位:円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増△減 | 説 明 |
|-----------|------------|------------|-----------|--|
| 事 業 費 | 28,035,000 | 27,370,000 | 665,000 | |
| 町 会 事 業 費 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 町会に配分する活動費 (地域安全安心推進事業・地域環境整備事業・コミュニティ推進事業) |
| | 8,040,000 | 8,040,000 | 0 | ○掲示板掲示、回覧事務費 ○町会に配分する活動費 |
| 研 修 費 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 町総連、地域町連の研修費 |
| 災害時要援護協定費 | 2,205,000 | 1,560,000 | 645,000 | 災害時要援護者支援協定事業経費 |
| 活性化事業費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 活性化事業費 |
| 表 彰 費 | 900,000 | 900,000 | 0 | 永年勤続者表彰に伴う経費 表彰式記念品 |
| 会 議 費 | 1,110,000 | 1,100,000 | 10,000 | 総会・理事会等諸会議費 |
| 交 通 費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 諸会議の参加旅費 |
| 渉 外 費 | 180,000 | 170,000 | 10,000 | 都町連関係経費 |
| 広 報 活 動 費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 情報誌発行費、編集会議費 |
| 運 営 費 | 3,584,000 | 4,012,000 | △ 428,000 | |
| 事 務 運 営 費 | 110,000 | 130,000 | △ 20,000 | 町総連事務運営費 |
| 事 務 所 諸 費 | 160,000 | 200,000 | △ 40,000 | 町総連事務所諸経費 |
| 人 件 費 | 1,142,000 | 1,142,000 | 0 | 町総連事務所人件費 |
| 賃 借 費 | 1,462,000 | 1,640,000 | △ 178,000 | 町総連事務所貸借料 |
| 印 刷 費 | 400,000 | 400,000 | 0 | 会員名簿印刷費 |
| 通 信 費 | 170,000 | 200,000 | △ 30,000 | 諸通信費 |
| 消 耗 品 費 | 20,000 | 50,000 | △ 30,000 | 事務用文具等 |
| 慶 弔 費 | 100,000 | 200,000 | △ 100,000 | 慶弔規程による慶弔費 |
| 雑 費 | 20,000 | 50,000 | △ 30,000 | 諸雑費 |
| 積 立 金 | 5,000 | 6,000 | △ 1,000 | |
| 積 立 金 | 5,000 | 6,000 | △ 1,000 | 災害対策等積立金利子繰出金 |
| 予 備 費 | 582,146 | 319,415 | 262,731 | |
| 予 備 費 | 582,146 | 319,415 | 262,731 | 予備費 |
| 合 計 | 32,206,146 | 31,707,415 | 498,731 | |