

平成28年度予算（案）

自：平成28年4月1日

至：平成29年3月31日

1. 総括

項目	平成27年度予算額	平成28年度予算額	増減額
収入額	3,617,900	3,775,700	157,800
支出額	3,617,900	3,775,700	157,800
差引額	0	0	0

2. 収支決算書

【 収入の部 】

収入の部				
項目	平成27年度予算額	平成28年度予算額	増減額	摘要
前年度繰越金	1,807,900	1,701,700	▲ 106,200	
自治会費	1,000,000	1,008,000	8,000	※1
助成金	800,000	900,000	100,000	※2
雑収入	10,000	166,000	156,000	※3
合計	3,617,900	3,775,700	157,800	

※1 基本戸数560戸(1丁目500戸、2丁目60戸) ※2 資源回収量の増加に伴う補助金増

※3 古紙回収量の増加による売却額増

【 支出の部 】

支出の部				
項目	平成27年度予算額	平成28年度予算額	増減額	摘要
消耗品費	150,000	150,000	0	
会議費	100,000	230,000	130,000	※4
交際費	50,000	70,000	20,000	※5
慶弔見舞金	50,000	80,000	30,000	
衛生費	200,000	700,000	500,000	※6
通信交通費	68,000	78,000	10,000	※7
行事費	1,020,000	1,300,000	280,000	※8
手当・お礼	130,000	130,000	0	
青少年育成費	90,000	130,000	40,000	※9
寄付負担金	350,000	350,000	0	
防災費	150,000	150,000	0	
予備費	1,259,900	407,700	▲ 852,200	
計	3,617,900	3,775,700	157,800	

※4 自治会活動保険加入、防犯部増設 ※5 近隣自治会との交流 ※6 生ごみネット購入(全箇所)

※7 本部役員補充 ※8 盆踊り40万円、敬老記念品60万円、ふれあいサロン7万円、その他23万円

※9 子供会助成金増額