

議案第10号 令和2年度一般会計予算について

収入の部

単位:円

科 目	予 算 額	前年度決算額	内 容
会 費	495,000	484,000	自治会費330戸(自治会運営費500円、文化事業協力金1,000円)
土地賃貸料	1,358,000	1,357,342	土地賃貸契約4件
公会堂使用料	50,000	6,000	部屋使用料
北崎区交付金	70,000	20,000	防災活動15,000円、北尾サロン5,000円、資源ごみ回収等
大府市社協補助金	10,000	60,000	北尾サロン助成10,000円
大府市補助金	0	250,000	提案型緑花推進事業補助金250,000円
雑収入	20,000	18	預金利息、電柱敷地料等
基金会計繰入金	0	0	まちづくり基金会計から繰り入れ
繰越金	1,597,374	1,874,700	前年度繰越金
収入額計	3,600,374	4,052,060	

支出の部

単位:円

科 目	予 算 額	前年度決算額	内 容
運営費	20,000	10,000	
会議費	10,000	10,000	役員会運営費
旅 費	10,000	0	旅費規程による実費支給
部会事業費	70,000	2,624,686	
総務部	10,000	10,000	部会運営費
	400,000	369,753	公会堂光熱水費
	60,000	36,116	公会堂管理消耗品
	400,000	389,377	公会堂修繕費
	22,000	21,500	公会堂火災保険料
	400,000	96,017	公会堂備品購入費
	60,000	43,290	自治会報発行費
	210,000	172,776	事務消耗品、コピー使用料
	150,000	76,428	慶弔規程による費用
	20,000	15,000	北尾サロン
	50,000	1,560	研修費
管財部	10,000	10,000	部会運営費
	300,000	287,100	固定資産税等
	182,000	153,500	法人税
	100,000	86,616	会計事務所手数料
	130,000	128,709	山車囃子台維持管理修理調査費
	20,000	3,160	土地維持管理費
文化部	20,000	20,000	部会運営費
	100,000	100,000	夏祭り会計への繰出金
	100,000	100,000	秋祭り会計への繰出金
	30,000	26,133	左義長事業費
環境部	10,000	10,000	部会運営費
	20,000	0	地域猫去勢費用
	0	250,170	源ヶ池フェンス・斜面植栽プロジェクト
	20,000	0	環境委員、交通安全委員、防犯委員活動費
福祉部	10,000	10,000	部会運営費
	30,000	28,119	グランドゴルフ大会
	0	50,000	ふれあい世代間交流(3年に1回)
	10,000	0	おこしもの作り
	30,000	28,050	高齢者支援隊、子供支援隊活動費
防災部	10,000	10,000	部会運営費
	45,000	31,399	防災訓練、救命救急講習会費
	45,000	59,913	防災資機材整備費等
予備費	3,510,374	0	
支出額計	3,600,374	2,634,686	

※ 役員会の承認により科目間の流用をすることができる。