

【収入】

項 目		令和6年度予算	令和6年度決算	予算差異	備考
会費	前年度よりの繰越	57,045	57,045	0	
	自治会費	6,505,000	6,499,000	-6,000	@1,000(連合会費)×6499世帯 令和6年1月1日現在
	小計	6,505,000	6,499,000	-6,000	6505世帯から修正変更(-6世帯)
交付金・補助金	地区会運営交付金	580,000	580,630	630	
	日本赤十字社普及交付金	11,000	9,900	-1,100	日本赤十字社千葉県支部より
	共同募金助成金	4,000	6,000	2,000	県共同募金会より
	市内清掃デー実施委託金	50,000	50,000	0	単位自治会にて実施
	ちはら台公園清掃補助金	250,000	253,350	3,350	市原市交付金
	市町会長連合会補助金	5,000	5,000	0	
	ちはら台チャンネル補助金	0	0	0	
	青色防犯パトロール事業費補助金	374,000	371,500	-2,500	市原市補助
小計		1,274,000	1,276,380	2,380	
賛助金	企業賛助金	500,000	512,000	12,000	企業会員(ユニモ・他)
	小計	500,000	512,000	12,000	
その他	単位自治会・各種団体使用印刷費	1,000,000	866,812	-133,188	一般会員 印刷代
	その他	260,000	336,560	76,560	一般会員エアコン・PC使用料 その他(社協)
	預金利息	20	290	270	
	小計	1,260,020	1,203,662	-56,358	
収 入 合 計		9,596,065	9,548,087	-47,978	

【支出】

項 目		令和6年度予算	令和6年度決算	予算差異	備考
人件費	事務員	3,700,000	3,331,169	-368,831	事務員4名分
	役員活動費	606,000	606,000	0	連合会役員手当(役員8名)
	防火管理者	12,000	12,000	0	資格手当(管理者1名)
	小計	4,318,000	3,949,169	-368,831	
交際費	交際費(慶弔)	50,000	41,665	-8,335	
	自治会長懇親会	50,000	14,040	-35,960	
	小計	100,000	55,705	-44,295	
事務所諸経費	光熱費	350,000	366,584	16,584	電気・ガス・上下水道
	通信費	90,000	84,926	-5,074	電話・通信費用
	インターネット使用料	120,000	119,895	-105	
	清掃費	60,000	19,000	-41,000	床清掃(2回/年)・事務所ゴミ処理料
	備品等修理費	50,000	53,961	3,961	消防設備点検費(年2回実施)、机・椅子等
	家具什器・備品	50,000	69,693	19,693	備品類等
	事務用消耗品	130,000	67,782	-62,218	文具・その他・パソコン購入
	複写機 用紙代	120,000	111,777	-8,223	コピー用紙代
	複写機 リース料	730,000	732,600	2,600	@59,940×12ヶ月
	複写機 インク・マスター費	250,000	254,286	4,286	印刷機インク代
	雑費	150,000	92,660	-57,340	レンタルモップ代@3,300×12・その他
	小計	2,100,000	1,973,164	-126,836	
保険	保険料	65,000	70,403	5,403	火災保険・労働災害保険
	小計	65,000	70,403	5,403	
交通費	交通費	30,000	19,000	-11,000	市役所・他
	小計	30,000	19,000	-11,000	
会議費	定例役員、会長会	0	0	0	
	総会費用	10,000	13,951	3,951	資料郵送費・お茶代
	各種委員会費用	30,000	34,382	4,382	
	会長研修会費用	60,000	57,640	-2,360	研修会
	市連合会 理事会・評議員研修会費用	100,000	71,800	-28,200	
	ちはら台街づくり懇談会費用	200,000	193,223	-6,777	地域(民生・社協)弁当お茶代・その他
	小計	400,000	370,996	-29,004	
各種団体委託・協賛事業費	ちはら台公園清掃費用(委託金)	240,000	240,000	0	協力自治体・団体
	市内一斉清掃費用(単一自治会)	50,000	49,830	-170	各自治会
	バス停花壇管理費用	50,000	80,330	30,330	千草会
	青色パトロール協力金	374,000	371,500	-2,500	青色パトロール協力自治会
	ちはら台チャンネル維持費	50,000	48,852	-1,148	システム部品等
	ちはら台消防団費用	650,500	650,500	0	@100
	成人式協賛金	100,000	100,000	0	ちはら台地区成人式実行委員会
	各種団体寄付金	200,000	190,100	-9,900	交通安全協会・地区民会議(20円/世帯)
	その他事業費(予備費)	30,000	5,000	-25,000	表彰代、他
	小計	1,744,500	1,736,112	-8,388	
防犯防災費	防犯対策費	100,000	87,306	-12,694	
	防災対策費	100,000	16,000	-84,000	
	小計	200,000	103,306	-96,694	
積立金	自治会館修繕積立金	0	0	0	
	防犯カメラ管理積立金	500,000	500,000	0	
	小計	500,000	500,000	0	
交通安全対策費		50,000	10,484	-39,516	
小計		50,000	10,484	-39,516	
支 出 合 計		9,507,500	8,788,339	-719,161	
全体予備費(次期繰越金)		88,565	759,748	671,183	
支 出 総 合 計		9,596,065	9,548,087	-47,978	