

【第7号議案】

令和4年度 予算(案)

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

1. 一般会計予算

収入の部

前年度決算比欄の△は前年度決算額比減少 単位＝円

No.	項目	予算額(A)	前年度決算額(B)	前年度決算比(A-B)	摘要
1	前年度繰越金	3,722,355	2,477,597	1,244,758	繰越金 2,431,956円 未払金(市補助金返還額) 1,290,399円
2	保険手数料	487,880	487,880	0	特別会計 自治会活動賠償責任保険として管理
3	分担金	2,288,000	2,296,460	△ 8,460	22地区 114,400世帯 会費
4	参加者負担金	30,000	0	30,000	全自連全国大会参加者個人負担分
5	市補助金	15,883,000	15,828,000	55,000	連合会14,083千円、地区交流1,800千円
6	その他補助金	1,500,000	975,000	525,000	東京都地域の底力発展事業助成
7	広告料	4,000,000	5,435,000	△ 1,435,000	町自連だより掲載広告料
8	雑収入	15,765	52,167	△ 36,402	
9	特別定期預金取り崩し	0	1,100,000	△ 1,100,000	
	小計	27,927,000	28,652,104	△ 725,104	
10	振替入金	0	60,450	△ 60,450	
11	前年度未収金	353,000	353,000	0	東京都地域の底力発展事業令和3年度清算金
	小計	353,000	413,450	△ 60,450	
	合計	28,280,000	29,065,554	△ 785,554	

支出の部

前年度決算比欄の△は前年度決算額比減少 単位＝円

No.	項目	予算額(A)	前年度決算額(B)	前年度決算比(A-B)	摘要
1	総会費	420,000	187,783	232,217	会場使用料増ほか(前年度 書面開催)
2	事業費	1,550,000	1,358,048	191,952	「加入促進キャンペーン」
3	地区交流費	1,800,000	509,601	1,290,399	18地区(前年度 事業見送り多数)
4	研修費	770,000	95,478	674,522	役員研修会会場使用料増ほか(前年度 町自連研修会等中止)
5	広報費	5,450,000	6,050,550	△ 600,550	町自連だより業務代行変更経費減、ホームページ移行増ほか
6	会議費	100,000	46,127	53,873	(前年度 書面開催あり)
7	通信・配送費	560,000	402,055	157,945	配送料増ほか
8	事務費	730,000	582,993	147,007	資料印刷経費増ほか
9	人件費	13,350,000	11,241,845	2,108,155	実績
10	渉外費	400,000	10,000	390,000	(前年度 総会・新年会開催中止あり)
11	都町連・全自連	291,000	75,000	216,000	(前年度 全自連全国大会開催延期)
12	慶弔費	150,000	10,000	140,000	
13	役員交通費	50,000	17,300	32,700	(前年度 書面開催、オンライン会議あり)
14	備品設備費	100,000	193,270	△ 93,270	
15	修繕費	100,000	0	100,000	
16	図書・資料費	10,000	9,800	200	
17	返還金	1,290,399	1,703,499	△ 413,100	令和3年度八王子市地区交流事業補助金返還金
18	雑費	20,000	8,970	11,030	
19	予備費	650,721	0	650,721	
20	保険料	487,880	0	487,880	特別会計へ移行、自治会活動賠償責任保険 積立金
21	特別定期	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	小計	28,280,000	24,502,319	3,777,681	
22	次年度繰越金	0	4,210,235	△ 4,210,235	
23	未収金	0	353,000	△ 353,000	
	小計	0	4,563,235	△ 4,563,235	
	合計	28,280,000	29,065,554	△ 785,554	

2. 特別会計予算

単位＝円

No.	項目	期首残高	期中増	期中減	期末残高	摘要
1	特別定期預金	4,000,393	1	0	4,000,394	期中増 みずほ銀行定期預金利息
2	自治会活動賠償責任保険	995,561	8,860,670	8,372,790	1,483,441	
	合計	4,995,954	8,860,671	8,372,790	5,483,835	

- 自治会活動賠償責任保険 ① 期中増・期中減 前年度実績同額で算定
② 期中残高 繰越金 995,561円(R2繰越507,681円、R3繰越487,880円)
③ 令和4年度分を 487,880円で見積もり計上