

部門	品目	令和3年度予算	令和3年度実績	内 訳
02 厚 木 市	01 厚木市子供会育成連絡協議会	145,000	133,440	
	02 自主防災隊活動交付金	189,920	186,400	
	03 自治会活動補助金	372,950	365,250	
	04 広報紙等印刷物配布手数料	280,800	345,072	
	05 美化清掃補助金	10,000	10,000	
	06 資源回収収益金	592,700	592,700	
	07 みはる野スポーツ広場管理費	15,000	0	スポーツ広場関係修繕、管理委託費
	08 その他の補助金	0	0	
	09 公園管理委託手数料	250,600	250,600	東谷、大谷、関谷、なかよし広場の4公園分
	小計	1,856,970	1,883,462	
03 そ の 他	01 青少年健全育成会	20,000	20,000	
	02 自治会館使用料	37,000	99,000	団体登録済で有料活動での使用1回3時間まで1,000円
	小計	57,000	119,000	
04 夏 祭 り	01 夏祭り売上げ(文化厚生部)	210,000	0	令和1年度の70%を見込む
	02 夏祭りご祝儀	0	0	
	小計	210,000	0	
05 雑 収 入	01 子供部収入	0	0	荻野地区文化芸能発表補助金
	03 ハロウィン参加費	0	0	
	04 茶話会参加費	0	0	
	05 雑収入(自販機売上げ)	45,105	44,028	自販機設置による収入(月平均7,000円)
	06 貯金利息	40	40	
	07 その他	20,402	201,430	総会議案書仮払い返金¥52,430 花火協賛金¥149,500
	小計	65,547	245,498	
収入合計		9,122,606	9,198,323	

### 支出の部

部門	品目	令和3年度予算	令和3年度実績	備考
	支出合計	8,208,803	4,907,530	
11 総 務 部	01 コピー機の保守・備品費	720,000	768,341	コピー機1台追加
	02 事務用品費	3,000	2,200	
	03 会議費	290,000	198,190	議案書作成等
	04 諸経費	75,000	330	
	05 親睦会費	100,000	0	
	06 通信費	376,300	270,050	自治会館インターネット・スマホ2台分
	07 総務部雑費	40,000	5,453	令和2年から5年契約保険料(一般賠償、火災、22万)
	11 自治会備品	350,000	182,723	パソコン2台購入(30万)・備品購入(4万)
	12 自治会電気料	86,389	179,735	自治会館電気料金 平均18,000/月
	13 自治会上下水道料	25,830	28,020	自治会館上下水道料金 平均2,300円/月
	14 自治会館修繕費	500,000	0	自治会館備品倉庫(雨漏り等)劣化買替え
	合計	2,566,519	1,635,042	