

令和6年度 神戸地区住民自治協議会 一般会計予算書(案)

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

【収入の部】

費目	細目	令和6年度 予算額(A)	令和5年度 予算額(B)	増減(A-B)	摘要
1. 会費		1,719,000	1,623,000	96,000	
	1. 会費	1,719,000	1,623,000	96,000	会費(3,000円×573戸)
2. 補助金		2,897,000	3,064,000	△ 167,000	
	1. 地域包括交付金	2,777,000	2,944,000	△ 167,000	伊賀市地域包括交付金
	2. 社会福祉事業等 助成金	20,000	20,000	0	伊賀市社会福祉協議会事業助成金 等
	3. 鳥獣害対策事 業 助成金	100,000	100,000	0	鳥獣害に負けない地域づくり事業対 策費
	4. 地域応援助成 金等	0	0	0	
3. 委託金		241,000	241,000	0	
	1. 生涯学習活動 事業 委託金	241,000	241,000	0	生涯学習活動事業委託金
4. 諸収入		628,235	569,640	58,595	
	1. 雑収入	628,235	569,640	58,595	保険料(450円×572戸) 257,400 診療所跡地土地貸付料 120,000 旧小学校跡地整備草刈作業 122,400 旧小学校施設電気使用料 20,000 選挙活動費、貯金利息等 19,000 印刷・コピー使用料等 89,435
5. 繰越金		1,558,765	1,648,360	△ 89,595	
	1. 繰越金	1,558,765	1,648,360	△ 89,595	
	合 計	7,044,000	7,146,000	△ 102,000	

【支出の部】

費目	細目	令和6年度 予算額(A)	令和5年度 予算額(B)	増減(A-B)	摘要
1. 会議費		65,000	50,000	15,000	
	1. 需用費	65,000	50,000	15,000	総会、役員会、運営委員会経費等
2. 広報活動費		20,000	10,000	10,000	
	1. 需用費	15,000	5,000	10,000	印刷費等
	2. 役務費	5,000	5,000	0	編集会議費等
3. 研修費		20,000	20,000	0	
	1. 報償費	10,000	10,000	0	講師謝礼、受講費等
	2. 旅費	5,000	5,000	0	旅費
	3. 使用料	5,000	5,000	0	研修会場、器材等
4. 運営管理費		1,527,800	1,231,000	296,800	
	1. 会議費	25,000	20,000	5,000	
	2. 需用費	360,000	200,000	160,000	コピー機カウンター料等 インターネット通信費、ホームページ管理費等 輪転機修理費 150,000
	3. 役務費	339,400	310,000	29,400	自治協保険料 257,400 AEDリース 69,960 郵便代等 12,040
	4. 委託費	341,000	341,000	0	生涯学習活動事業委託費 241,000 遺族会春季慰霊祭運営費 100,000
	5. 備品費	20,000	10,000	10,000	PCウイルス対策ソフト 15,000
	6. 慰労費	60,000	60,000	0	役員等退職慰労記念品代 60,000
	7. 諸費	40,000	50,000	△ 10,000	慶弔、渉外経費、等
	8. 管理費	342,400	240,000	102,400	旧神戸小学校施設管理草刈 122,400 旧神戸小学校施設電気水道費 220,000
5. 助成費		656,000	668,000	△ 12,000	
	1. 団体助成費	616,000	628,000	△ 12,000	自治功労者会 20,000 消防団 150,000 生涯学習活動事業補助 68,000 スポーツクラブ 50,000 地区支え合いネットワーク協議会 136,000 地域運行バス運営協議会 177,000 上野名張ハイパス促進期成同盟会 5,000 他 10,000
	2. 掲示板設置・補修費補助	20,000	20,000	0	掲示板設置・補修費補助金
	3. 青色回転灯設置費補助	20,000	20,000	0	青色回転灯設置・補修費補助金
	4. 補助	0	0	0	
6. 事業費		1,384,000	1,479,000	△ 95,000	
	1. 報酬	1,094,000	1,194,000	△ 100,000	役員等報酬 24名分 会長、副会長(3人)、理事(5人) 会計、顧問、参与(2人)、事務局長他 事務局次長、部長(5人)、副部長(5人)

	2. 報償費	100,000	100,000	0	福祉協力員活動経費 元気っ子支援員経費等	84,000 16,000
	3. 旅費	35,000	40,000	△ 5,000	会議等活動旅費	
	4. 需用費	30,000	20,000	10,000	事業用事務用品費等	
	5. 役務費	5,000	5,000	0	渉外費等	
	6. 備品費	20,000	20,000	0	事業用備品費等	
	7. 負担金補助及び 交付金	100,000	100,000	0	鳥獣害対策交付金	
7. コミュニティ活動費		1,896,396	1,896,396	0		
	1. コミュニティ 委託活動費	1,510,900	1,510,900	0	朝日ヶ丘町 比土 古郡 上神戸 上林 下神戸 栢川	286,900 286,900 133,600 326,600 158,600 176,700 141,600
	2. コミュニティ 街路灯維持活動費	366,876	366,876	0	朝日ヶ丘町 比土 古郡 上神戸 上林 下神戸 栢川	58,824 78,174 16,254 122,292 31,734 39,474 20,124
	3. 選挙公報配布費	18,620	18,620	0		
8. 実践活動費		905,000	1,140,000	△ 235,000		
	1. 健康スポーツ部	225,000	470,000	△ 245,000	スポレク祭 市民スポーツフェスティバル 共催ハイキング その他	200,000 5,000 20,000 0
	2. 教育文化部	390,000	390,000	0	文化祭等 人権草の根	360,000 30,000
	3. 生活安全部	30,000	30,000	0	防犯防災研修試作費 その他	30,000 0
	4. 福祉部	140,000	130,000	10,000	友愛の集い 世代間交流会 元気っ子 その他	100,000 10,000 20,000 10,000
	5. 産業部	30,000	30,000	0	産業振興事業・研修会等	30,000
	6. 地域部	90,000	90,000	0	総合防災訓練費 その他	80,000 10,000
		0	0	0		
9. 積立金		120,000	120,000	0		
	1. 積立金	120,000	120,000	0	診療所跡地基金積立	
10. 予備費		449,804	531,604	△ 81,800		
	1. 予備費	449,804	531,604	△ 81,800		
合 計		7,044,000	7,146,000	△ 102,000		

※各費目で不足が生じた場合には、流用することができる。