

令和7年度 神戸地区住民自治協議会 一般会計予算書(案)

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

【収入の部】

費 目	細 目	令和7年度 予算額(A)	令和6年度 予算額(B)	増減(A-B)	摘 要
1. 会費		2,569,500	1,719,000	850,500	
	1. 会費	2,569,500	1,719,000	850,500	会費 ¥4,500 × 571戸
2. 補助金		3,672,000	2,897,000	775,000	
	1. 地域包括交付金	2,753,000	2,777,000	△ 24,000	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	799,000	0	799,000	R07年度キラッと輝け！地域応援助 成金
3. 委託金		0	241,000	△ 241,000	
	1. 生涯学習委託 事業	0	241,000	△ 241,000	生涯学習委託事業と指定管理委 託事業は別会計
	2	0	0	0	
4. 諸収入		627,785	628,235	△ 450	
	1. 雑収入	627,785	628,235	△ 450	保険料(450円×571戸) 256,950 診療所跡地土地貸付料 120,000 旧小学校跡地整備草刈作業費 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		1,067,072	1,558,765	△ 491,693	
	1. 繰越金	1,067,072	1,558,765	△ 491,693	
合 計		7,936,357	7,044,000	892,357	

【支出の部】

費 目	細 目	令和7年度 予算額(A)	令和6年度 予算額(B)	増減(A-B)	摘 要
1. 会議費		65,000	65,000	0	
	1. 需用費	65,000	65,000	0	総会、役員会、運営委員会経費等
2. 広報活動費		20,000	20,000	0	
	1. 需用費	15,000	15,000	0	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		1,218,400	1,527,800	△ 309,400	
	1. 会議費	25,000	25,000	0	
	2. 需用費	360,000	360,000	0	コピー機カウンター料等 280,000 インターネット通信費、 50,000 ホームページ管理費 30,000
	3. 役務費	339,400	339,400	0	自治協保険料 257,400 AEDリース 69,960 郵便代 等 12,040
	4. 委託費	100,000	341,000	△ 241,000	遺族会春季慰霊祭運営費 100,000 生涯学習委託事業費は別会計
	5. 備品費	20,000	20,000	0	PCウイルス対策ソフト
	6. 慰労費	40,000	60,000	△ 20,000	役員等退職慰労記念品代 40,000
	7. 諸費	40,000	40,000	0	慶弔、渉外経費、等
	8. 管理費	294,000	342,400	△ 48,400	旧神戸小学校施設管理草刈 94,000 旧神戸小学校施設電気水道費 200,000
5. 助成費		650,000	656,000	△ 6,000	
	1. 団体助成費	610,000	616,000	△ 6,000	自治功労者会 20,000 消防団 150,000 生涯学習活動事業補助 62,000 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 上野名張バ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		2,463,730	1,384,000	1,079,730	
	1. 報酬	1,166,000	1,094,000	72,000	役員等報酬 25 名分 会長、副会長(3人)、理事(7人) 参与(2人)、事務局長 事務局次長、部長(5人)、副部長(5人)

	2. 報償費	84,000	100,000	△ 16,000	福祉協力員活動経費	84,000
	3. 旅費	35,000	35,000	0	会議等活動旅費	
	4. 需用費	30,000	30,000	0	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	1,123,730	100,000	1,023,730	鳥獣害対策交付金 キラッと輝け！ コミュニティ助成(自治協負担)	100,000 1,000,000 23,730
7. コミュニティ活動費		1,902,588	1,896,396	6,192		
	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	373,068	366,876	6,192	朝日ヶ丘町 比土 古郡 上神戸 上林 下神戸 栢川	58,824 78,174 20,124 122,292 31,734 39,474 22,446
	3. 選挙公報配布費	18,620	18,620	0		
8. 実践活動費		795,000	905,000	△ 110,000		
	1. 健康スポーツ部	115,000	225,000	△ 110,000	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	90,000 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	防犯防災研修費 その他	30,000 0
	4. 福祉部	140,000	140,000	0	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		681,639	449,804	231,835		
	1. 予備費	681,639	449,804	231,835		
合 計		7,936,357	7,044,000	892,357		

※各費目で不足が生じた場合には、流用することができる。