

令和6年度 すみれ野自治会 一般会計予算書 (案)

すみれ野自治会

収入の部 (単位:円)

勘定科目	今年度予算(案)	(参考)昨年度予算	差異	明細	備考
1. 自治会費	1,900,200	1,846,200	△ 54,000	自治会費(戸建) 1,260,000 自治会費(ハイツ等) 522,000 自治会費(法人) 118,200 自治会費(戸建・返金) 0	210世帯×6000円 145世帯×3600円 9法人
2. 市交付金 及び補助金	929,700	3,478,000	▲ 2,548,300	自治会交付金(保険料控除後) 550,000 防犯灯電気代補助金 70,000 防犯灯設置補助金 36,000 自主防災活動補助金 60,000 防犯カメラ設置補助金 120,000 美化清掃補助金 69,700 通信機器等導入補助金 24,000 消防設備整備費補助金 0	355世帯(R5年度545,240円) R5年度:67,200円 R5年度:2基新設 36,000円 防災倉庫 R5年度:2基新設 121,300円 R5年度:2回実施 68,400円 ネット・サーバ利用料等 消火ホース格納箱新設予定なし
3. 雑収入	120,000	120,000	△ 0	入会協力金(4件) 120,000 開発協力金(0件) 0 自治会館利用料等 0	戸建4戸加入見込
4. 財産運用利子収入	100	23	△ 77	預金利子 100	普通預金利息
5. 繰越金	1,000,000	1,173,887	▲ 173,887	前年度からの繰越金 1,000,000	
合計	3,950,000	6,618,110	▲ 2,668,110		

支出の部 (単位:円)

勘定科目	今年度予算(案)	(参考)昨年度予算	差異	明細	備考
1. 総務費	480,000	350,000	△ 130,000	備品・消耗品 100,000 会議費 90,000 役員活動費 130,000 印刷製本費 30,000 通信費 30,000 光熱水費 100,000	総会・役員会(お茶・お土産) 半期5000円×人数 印刷代・コピー代等 ネット・サーバ利用料等 会館用
2. 社会施設費	1,520,000	920,000	△ 600,000	防犯灯電気代 300,000 防犯灯設置費 150,000 自主防災活動設備費 300,000 防犯カメラ設置費 240,000 消防設備整備費 30,000 自治会館備品 500,000	月25000円×12か月 2基程度(新設・更改) 防災倉庫 会館に新設予定 消火器等 会館の備品整備
3. 土木費	100,000	100,000	△ 0	土木工事費 100,000	
4. 社会福祉活動費	390,000	2,940,000	▲ 2,550,000	美化清掃費 70,000 安全・安心対策費 50,000 交流事業費用 250,000 防災用備蓄食料費 20,000	2回実施 交通安全対策 イベント等の費用
5. 基本財産費	1,200,000	2,000,000	▲ 800,000	すみれ野自治会基本財産積立 1,200,000	今後の補修に向けて積立
6. 諸費	60,000	60,000	△ 0	保険料 5,000 会議室使用料 25,000 切手・印紙・振込手数料等 10,000 会費・寄付金 20,000	R5年度:2870円
7. 予備費	200,000	248,110	▲ 48,110	予備費 200,000	
合計	3,950,000	6,618,110	▲ 2,668,110		

すみれ野自治会基本財産積立金

すみれ野自治会館建設基金

(単位:円)

科目	R6年度 年度当初残高	R6年度 積立額(見込)	R6年度 支出額(見込)	R6年度 年度末残高(見込)	摘要
すみれ野地区 自治会館建設基金	18,002,465	1,200,100	10,000,000	9,202,565	定額預金
会館建設ご寄付	7,000,000	50	0	7,000,050	定額預金、令和5年12月ご寄付

※利息含む

自治会館建設予算計画書（建物）

すみれ野自治会
自治会館建設PT

本計画は、コミュニティーセンター助成の採択を前提とする。

本計画の対象は建物のみ。（延べ床面積：51.35坪、169.74㎡） 外構費用・備品等の費用は含まない。

時期については、香芝市による施策着手許可後に実施。

土地については、香芝市市有地の借用（無償）を前提とする。（すみれ野 2 丁目 5 番 3、290.58㎡）

外構等に係る予算・費用については、別途総会にて伺うこととする。

収入の部

項目	計画額	時期（見込）	備考
すみれ野地区自治会館建設基金	10,000,000	R6年4月	定額預金
一般財団法人 自治総合センター コミュニティーセンター助成	15,000,000	R6年12月	R6年度で採択となった場合
香芝市集会所等整備補助金	13,579,200	R6年12月	コミュニティーセンター助成採択が前提 169.74㎡×16万円÷2
合計	38,579,200		

支出の部

項目	計画額	時期（見込）	備考
建物費用 契約時着手金	10,000,000	R6年4月	登記費用・設計費用を含む
建物費用 残金	28,579,200	R6年12月	時期は建物完成後、コミュニティーセンター助成入金後を予定
合計	38,579,200		