

令和6年度 すみれ野自治会 一般会計予算書（補正）

すみれ野自治会

収入の部

(単位：円)

勘定科目	補正予算（案）	今年度当初予算	増減	(参考)昨年度実績	明細	備考	(参考)昨年度実績
1. 自治会費	1,900,200	1,900,200	△ 0	1,874,000	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	¥1,209,600 ¥535,100 ¥129,300
2. 市交付金及び補助金	929,700	929,700	△ 0	3,221,600	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 コミュニティ助成金 0	防災倉庫 ネット・サーバ利用料等 今年度該当なし	¥556,000 ¥67,200 ¥0 ¥30,000 ¥0 ¥68,400 ¥2,500,000
3. 雑収入	344,000	120,000	△ 224,000	7,255,600	入会協力金（4件） 120,000 <b>開発協力金（1件）</b> 224,000 自治会館利用料等 0 寄付金 0	戸建4戸見込 開発1件見込	¥60,000 ¥195,600
4. 財産運用 利子収入	100	100	△ 0	32	預金利子 100	普通預金利息	¥7,000,000 ¥32
5. 繰越金	7,848,621	1,000,000	△ 6,848,621	1,173,887	<b>前年度からの繰越金</b> 7,848,621	ご寄付含む	¥1,173,887
合計	11,022,621	3,950,000	△ 7,072,621	13,525,119			13,525,119

支出の部

(単位：円)

勘定科目	補正予算（案）	今年度当初予算	差異	(参考)昨年度実績	明細	備考	(参考)昨年度実績
1. 総務費	480,000	480,000	△ 0	267,601	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） 雑費相当（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	¥780 ¥110,461 ¥120,000 ¥34,789 ¥1,571
2. 社会施設費	1,520,000	1,520,000	△ 0	630,551	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 会館の備品整備費用	¥198,879 ¥82,500 ¥100,950 ¥248,222 ¥0 ¥0
3. 土木費	5,100,000	100,000	△ 5,000,000	61,816	土木工事費 100,000 <b>会館外構・折願察等</b> 5,000,000	安全・安心用備品 ご寄付(R5.12の700万円)から	¥61,816
4. 社会福祉 活動費	390,000	390,000	△ 0	2,640,567	美化清掃費 70,000 安全・安心対策費 50,000 交流事業費用 250,000 防災関連費用 20,000 コミュニティ助成物品購入 0	2回実施 交通安全対策 イベント等の費用 訓練・備蓄食等 今年度該当なし	¥64,069 ¥3,698 ¥21,600 ¥4,845 ¥2,546,355
5. 基本財産費	3,000,000	1,200,000	△ 1,800,000	2,000,000	<b>会館建設基金</b> 1,000,000 <b>会館運営基金（寄付）</b> 2,000,000	今後の補修等を見据えた積立 ご寄付(R5.12の700万円)から	¥2,000,000
6. 諸費	332,621	60,000	△ 272,621	75,963	<b>自治会活動保険料</b> 15,000 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 <b>会館関連諸経費</b> 262,621 予備費 200,000		¥13,630 ¥19,980 ¥2,353 ¥40,000
7. 予備費	200,000	200,000	△ 0	0			
合計	11,022,621	3,950,000	△ 7,072,621	5,676,498			5,676,498

すみれ野自治会基本財産積立金

(単位：円)

科目	年度当初残高	積立額（見込）	支出計画	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	<b>1,000,100</b>	<b>11,000,000</b>	<b>8,002,565</b>	定期貯金
会館運営基金（寄付）	0	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	定期貯金・ご寄付(R5.12の700万円)から

※利息含む

## 自治会館建設予算計画書（建物）

すみれ野自治会  
自治会館プロジェクト

本計画の対象は建物のみ。（延べ床面積：51.35坪、169.76㎡） 外構費用・備品等の費用は含まない。  
香芝市による施策着手許可後に建設会社との契約を実施。  
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㎡）

## 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	11,000,000	R6年7月	定期預金より
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	市役所との調整により前倒しあり
香芝市集会所等整備補助金	13,580,000	R6年12月	市役所との調整により前倒しあり
合計	39,580,000		

## 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	11,000,000	R6年7月	
建物費用 残金	28,580,000	R6年12月	建設状況により時期の前倒しあり
合計	39,580,000		