

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 開発協力金（1件） 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	前年度からの繰越金 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 会館外構・折願察等 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	会館建設基金 1,000,000 会館運営基金（寄付） 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	自治会活動保険料 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 会館関連諸経費 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	1,000,100	11,000,000	8,002,565	定期貯金
会館運営基金（寄付）	0	2,000,000	0	2,000,000	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		