

1 令和7年度歳入・歳出予算書

自令和7年4月1日 至令和8年3月31日

(1) 歳入

(単位:円)

項 目	本年度 予算額①	前年度 当初予算額②	①－②	説 明
1繰越金	3,135,897	3,979,828	△ 843,931	
1前年度繰越金	3,135,897	3,979,828	△ 843,931	
2会費	2,564,000	2,650,000	△ 86,000	
1自治会費	2,300,000	2,650,000	△ 350,000	年額100円×23,000世帯数
2理事会費	264,000		264,000	11,000円×24名
3補助金等	15,464,000	17,102,000	△ 1,638,000	
1市補助金	4,700,000	4,700,000	0	
2市事務委託料	10,764,000	12,402,000	△ 1,638,000	39円×12月×23,000世帯数
4寄付金	1,000	1,000	0	
1寄付金	1,000	1,000	0	
5諸収入	213,000	499,000	△ 286,000	
1広告料	180,000	220,000	△ 40,000	20,000円×9コマ
2預金利子	3,000	1,000	2,000	
3雑収入	30,000	25,000	5,000	雇用保険料被保険者負担分他
4理事視察 研修会費		253,000	△ 253,000	11,000円×23名
合 計	21,377,897	24,231,828	△ 2,853,931	

(2) 歳出

(単位:円)

項 目	本年度 予算額①	前年度 当初予算額②	①－②	説 明
1会議費	3,896,000	3,764,000	132,000	
1総会費	100,000	300,000	△ 200,000	資料・郵送代他
2自治会長会費	500,000	300,000	200,000	資料・郵送代他(40周年冠事業)
3理事会費	3,196,000	3,064,000	132,000	
会議費	28,000	28,000	0	資料・郵送代他
理事活動費	3,168,000	3,036,000	132,000	11,000円×12月×24名 (10月・3月)
4役員会費	5,000	5,000	0	資料代他
5委員会費	95,000	95,000	0	資料・郵送代他
総務会	10,000	10,000	0	
環境委員会	8,000	8,000	0	
広報委員会	31,000	31,000	0	
福祉委員会	8,000	8,000	0	
安全委員会	8,000	8,000	0	
40周年記念事業 実行委員会	30,000	30,000	0	

(単位:円)

項 目	本年度 予算額①	前年度 当初予算額②	①－②	説 明
2事業費	3,464,000	3,264,000	200,000	
1総務事業費	822,000	822,000	0	視察研修費・加入促進に係る経費他
2ふれあいこども まつり事業費	800,000	600,000	200,000	ふれあいこどもまつりに係る経費 (40周年冠事業)
3環境事業費	134,000	134,000	0	地区研修会(協働事業)、研修費他
4広報事業費	1,200,000	1,200,000	0	自連協ニュース・HP運営費他
5福祉事業費	250,000	250,000	0	地区ふれあい員のつどい(協働事業)、研修会、地区 交流会他
6安全事業費	258,000	258,000	0	自主防災訓練に係る経費(協働事業)、研修会、地区 研修会他
3事務費	13,295,000	13,955,000	△ 660,000	
1人件費	4,600,000	4,000,000	600,000	事務局員賃金他
2事務経費	8,655,000	9,915,000	△ 1,260,000	
事務費	375,000	375,000	0	通信費、消耗費
事務手数料	8,280,000	9,540,000	△ 1,260,000	(7月・11月)市事務委託料から 30円×12月×23,000世帯
3備品費	40,000	40,000	0	
4渉外費	100,000	100,000	0	
1交際費	70,000	70,000	0	
2慶弔費	30,000	30,000	0	
5旅費	20,000	20,000	0	
1交通費	20,000	20,000	0	
6積立費	300,000	200,000	100,000	
1記念事業 積立費	300,000	200,000	100,000	自連協設立50周年記念積立金 令和17年度実施予定
2ホームページ 事業積立費	0	0	0	パソコン機器等購入積立金
7予備費	302,897	2,928,828	△ 2,625,931	
1予備費	302,897	2,928,828	△ 2,625,931	
合 計	21,377,897	24,231,828	△ 2,853,931	