

第2号議案

令和7年度予算(案)(2025年4月1日～2026年3月31日)

加入世帯数 275 世帯 (R7.1.1時点)
 ※昨年度加入世帯数 283 世帯 (R6.1.1時点)

1. 収入の部		(△は増額 ▼は減額)				(単位:円)
項目	R7(予算)	昨年度予算比	R6(予算)	R6(実績)	備考	
① 1	前年度繰越金	996,490	△279,997	716,493	716,493	令和6年度繰越金(せんだう商品券500円×41枚含まず)
② 2	会費	1,100,000	▼315,000	1,415,000	1,400,830	自治会費(275世帯2025年1月1日)×4,000円
③ 3	資源物回収収入	200,000	△40,000	160,000	198,840	資源物回収収益金(第1-第3日曜実施)、市原市:資源回収助成金
④ 4	補助金(イチ推し)	100,000	△100,000	0	76,000	イチ推し寄付ポイント交換(年度上限300,000円)
⑤ 5	補助金(行政協力金等)	127,250	△30	127,220	130,050	市原市:行政協力金(31,000円+350円×275世帯)
⑥ 6	補助金(防犯灯電気料)	187,404	▼4,596	192,000	169,596	市原市:防犯灯電気料補助金(昨年度使用電気料金の80%程)105灯
⑦ 7	協力金(一斉清掃)	1,900	▼130	2,030	1,900	市原市:地区内一斉清掃費
⑧ 8	〃(公園清掃)	213,000	△0	213,000	213,000	市原市:公園清掃協力金
⑨ 9	補助金(防災機材)	100,000	△0	100,000	0	市原市:自主防災組織補助金(5年毎申請で次回は令和11年度)
⑩ 10	補助金(防災訓練)	100,000	△0	100,000	0	市原市:自主防災組織補助金(毎年申請可炊き出し訓練等)
⑪ 11	雑収入	139	△134	5	139	銀行利息等
⑫	収入計	3,126,183	△100,435	3,025,748	2,906,848	
2. 支出の部		(△は増額 ▼は減額)				(単位:円)
I. 事業費		(△は増額 ▼は減額)				(単位:円)
項目	R7(予算)	昨年度予算比	R6(予算)	R6(実績)	備考	
⑬ 1	自治会連合会会費	275,000	▼8,000	283,000	283,000	地区分担金(世帯当り¥500×2期分)
⑭ 2	市民夏祭り	137,500	▼4,000	141,500	141,500	地区分担金(世帯当り¥500)
⑮ 3	関連団体への委託金	82,500	▼2,400	84,900	84,900	社会福祉協議会:世帯当り¥200、体育振興会:世帯当り¥100
⑯ 4	コピー機使用代	40,000	△10,000	30,000	39,095	
⑰	事業費 小計	535,000	▼4,400	539,400	548,495	
II. 活動費		(△は増額 ▼は減額)				(単位:円)
項目	R7(予算)	昨年度予算比	R6(予算)	R6(実績)	備考	
⑱ 1	役員・班長活動費	243,000	△0	243,000	231,000	
⑲ 2	環境対策	100,000	△40,000	60,000	17,415	資源回収・夜間防犯パトロール・交通安全・LED灯整備費等
⑳ 3	防災対策	50,000	▼140,000	190,000	208,120	防災機材、備品整備費
㉑ 4	公園清掃	50,000	▼50,000	100,000	26,849	清水谷公園清掃諸費用
㉒ 5	活動参加費	150,000	△150,000	0	123,000	商品券購入費
㉓ 6	イチ推し返礼	100,000	△100,000	0	55,000	イチ推しポイント寄付者返礼(年度上限300,000円)
㉔ 7	高齢者福祉	100,000	△0	100,000	100,000	南5ゆうゆう会への自治会助成金
㉕ 8	南5フェア	100,000	△0	100,000	0	飲食材料、諸費用
㉖ 9	南5親睦会	150,000	△0	150,000	0	炊き出し訓練等
㉗	活動費 小計	1,043,000	△100,000	943,000	761,384	
III. 事務費		(△は増額 ▼は減額)				(単位:円)
項目	R7(予算)	昨年度予算比	R6(予算)	R6(実績)	備考	
㉘ 1	交際費	50,000	△10,000	40,000	28,760	各種団体参加費用、慶弔費等、新規加入者紹介特典
㉙ 2	定期総会費	30,000	△0	30,000	0	年/1回 総会資料作成経費等
㉚ 3	定例会議費	20,000	△0	20,000	8,451	役員定例会議・新旧引き継ぎ等
㉛ 4	交通費・通信費	50,000	△20,000	30,000	26,780	役員交通費、ホームページサーバー代等
㉜ 5	事務用品費	350,000	△310,000	40,000	30,150	パソコン等購入費、会員証作成費、会議用品費等
㉝	事務費 小計	500,000	△340,000	160,000	94,141	
IV. 負担金		(△は増額 ▼は減額)				(単位:円)
項目	R7(予算)	昨年度予算比	R6(予算)	R6(実績)	備考	
㉞ 1	防犯灯電気料	252,000	△12,000	240,000	234,255	管理防犯灯(105灯)×21,000円/月
㉟ 2	自衛隊協力金	1,000	△0	1,000	1,000	
㊱ 3	赤十字募金	0	△0	0	7,000	各世帯の任意とする。
㊲ 4	赤い羽根募金	0	▼28,300	28,300	28,300	各世帯の任意とする。(参考:昨年度まで各世帯当り¥100)
㊳ 5	緑の募金	0	▼5,660	5,660	5,660	各世帯の任意とする。(参考:昨年度まで各世帯当り¥20)
㊴	負担金 小計	253,000	▼21,960	274,960	276,215	
V. その他		(△は増額 ▼は減額)				(単位:円)
項目	R7(予算)	昨年度予算比	R6(予算)	R6(実績)	備考	
㊵ 1	予備費	295,183	▼243,205	538,388	230,123	
㊶ 2	翌年度繰越金	500,000	△0	500,000	996,490	
㊷						
㊸	その他 小計	795,183	▼243,205	1,038,388	1,226,613	
㊹	支出計	3,126,183	△170,435	2,955,748	2,906,848	