

令和7年度 中里皆瀬地区自治協議会 事業計画

令和7年度事業計画については、コロナ禍前の従来の事業を計画するとともに、地域の状況に応じて部会活動の拡充等を行い、中里皆瀬地区の活性化を図る。

部 会	主な事業名	日程（予定）
総務部会	中里皆瀬地区精霊流し	令和7年 8月15日（金）
	視察研修事業	令和7年11月（予定）
	中里皆瀬地区新年交歓会	令和8年 1月11日（日）
	第45回中里皆瀬地区自治協まつり	令和8年 3月 8日（日）
	「自治協議会だより」発行	年5回発行予定 6月、9月、12月、1月、3月
青少年健全育成部会	第29回中里皆瀬つんの～で歩行ラリー （拠点：中里小学校）	令和7年11月 2日（日）
	第29回新春書初め大会	令和8年 1月
保健福祉部会	バス停ベンチの設置・管理	必要に応じ実施
	サロン活動の支援	必要に応じ実施
	買い物支援事業(十文野、楠木、白仁田)	毎月第2金曜日に実施
	地域レクレーション大会	令和7年10月23日（木）
安全・安心部会	防犯防災研修	令和7年9～11月頃（未定）
	防犯防災啓発事業	令和7年11月、8年3月（予定）
環境美化部会	菰田水源地・相浦川右岸遊歩道美化作業	（第1回） 令和7年 7月20日（日） （第2回） 令和8年 3月14日（土）

令和7年度中里皆瀬地区自治協議会 予算書

(一般会計)

【収入の部】

単位:円

項 目	内 容	本年度 当初予算A	前年度 当初予算B	差引増減額 A-B	備 考
繰越金	前年度繰越金	2,001,819	1,721,833	279,986	
市交付金	地域コミュニティ推進事業交付金	2,994,000	2,881,000	113,000	活動費1,644,000円、人件費1,350,000円
市補助金	精霊流し	50,000	50,000	0	市環境部
	水道局奨励金	264,000	264,000	0	令和7年度2回実施分
	遊歩道奨励金	62,400	72,000	▲ 9,600	令和7年度2回実施分(@21円⇒@26円)
助成金	社協助成金	190,600	196,900	▲ 6,300	市社会福祉協議会からの助成金
自己資金	各世帯からの会費	750,000	760,000	▲ 10,000	
	参加者負担金	700,000	700,000	0	新年交歓会、視察研修 他
	事業雑収入(精霊流し、自治協まつり 等)	350,000	400,000	▲ 50,000	精霊流し賽銭、自治協まつり等寸志
	協賛金	20,000	20,000	0	つんの〜で歩行ラリーの協賛金
	雑収入	37,181	34,267	2,914	利息、印刷機等使用料など
計		7,420,000	7,100,000	320,000	

【支出の部】

単位:円

項 目		内 容	本年度 当初予算A	前年度 当初予算B	差引増減額 A-B	備 考
活動・運営	総務部会	自治協議会だより発行	20,000	20,000	0	
		新年交歓会	550,000	550,000	0	
		視察研修事業	400,000	400,000	0	
		自治協まつり	400,000	400,000	0	
		精霊流し	250,000	250,000	0	
		会議費(記念品事業)	200,000	180,000	20,000	
		小 計	1,820,000	1,800,000	20,000	
	青少年 健全育成部会	つんの〜で歩行ラリー	470,000	470,000	0	
		新春書初め大会	100,000	100,000	0	
		小 計	570,000	570,000	0	
	保健福祉部会	バス停ベンチ設置・管理	100,000	130,000	▲ 30,000	ベンチ新設、維持補修
		サロン活動支援事業	80,000	73,500	6,500	11サロン、食事ボランティア助成など
		買い物支援	30,000	30,000	0	
		地域レクレーション大会	100,000	100,000	0	いきいきサロンの交流
		会議費	50,000	50,000	0	
		小 計	360,000	383,500	▲ 23,500	
		安全・安心部会	防犯講習・研修事業	10,000	10,000	0
	防犯防災啓発事業		50,000	50,000	0	
	小 計		60,000	60,000	0	
	環境美化部会	菰田水源地草刈・遊歩道美化作業	326,000	344,000	▲ 18,000	
	協議会運営費	総会・理事会開催経費	20,000	20,000	0	
		交通費・出席負担金	70,000	70,000	0	
		役員手当	250,000	270,000	▲ 20,000	
		会長活動費	21,000	21,000	0	
		各種負担金	432,000	500,000	▲ 68,000	
		渉外費	30,000	30,000	0	
		会議費	50,000	50,000	0	
		健康診断費	30,000	30,000	0	
		備品購入	100,000	100,000	0	
		小 計	1,003,000	1,091,000	▲ 88,000	
	事務局経費	消耗品費	200,000	200,000	0	
		印刷製本費	5,000	5,000	0	
		役務費	120,000	120,000	0	
		機器借上料	100,000	100,000	0	
		光熱水費	40,000	40,000	0	
		小 計	465,000	465,000	0	
	活動・運営計(A)			4,604,000	4,713,500	▲ 109,500
事務局	事務局人件費	事務局(2名)賃金	1,346,000	1,296,000	50,000	
		労災保険料	4,000	4,000	0	
	小 計(B)		1,350,000	1,300,000	50,000	
繰越金・予備費(C)			1,466,000	1,086,500	379,500	
合 計(A+B+C)			7,420,000	7,100,000	320,000	

(福祉活動基金)

【収入の部】

単位:円

内 容	本年度 当初予算A	前年度 当初予算B	差引増減額 A-B	備 考
繰越金	381,374	418,485	▲ 37,111	前年度からの繰越金
雑収入	626	515	111	利息 他
合 計	382,000	419,000	▲ 37,000	

【支出の部】

単位:円

内 容	本年度 当初予算A	前年度 当初予算B	差引増減額 A-B	備 考
研修福祉対策費	25,000	250,000	▲ 225,000	研修出席費
委員活動費	60,000	60,000	0	委員活動費 他
小 計	85,000	310,000	▲ 225,000	
予備費	297,000	109,000	188,000	
合 計	382,000	419,000	▲ 37,000	