

## 令和7年度 日宇地区自治協議会収支予算書(案)

## 1 収入の部

(単位:円)

| 項 目        | 6年度決算     | 今年度       | 摘 要                                                                                                |
|------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 佐世保市補助金    | 3,318,000 | 3,448,000 | ①地域コミュニティ推進事業交付金:3,348,000円<br>②青少年健全育成地区活動補助金:100,000円                                            |
| 繰越金        | 4,087,475 | 4,769,101 | 令和6年度繰越金                                                                                           |
| 会 費        | 925,000   | 925,000   | ①負担金(29町)931,700円                                                                                  |
| 助 成 金      | 235,000   | 235,000   | ①社会福祉協議会20,000円 ②すずかけ活動補助金50,000円<br>③健全育成会補助金50,000円<br>④補助金 115,000円(中学校 40,000円、小学校 25,000円×3校) |
| 雑収入(事業費含む) | 576,924   | 547,899   | ①視察研修(25名程度)・文化祭他事業費収入及び預金利息他                                                                      |
| 事務局人件費     | 14,896    | 15,000    | 雇用保険本人負担分                                                                                          |
| 計          | 9,157,295 | 9,940,000 |                                                                                                    |

## 2 支出の部

(単位:円)

| 項 目                        |         | 6年度決算     | 今 年 度             | 摘 要                        |            |
|----------------------------|---------|-----------|-------------------|----------------------------|------------|
| 協議会運営費                     |         | 1,235,674 | 1,500,000         | ①事務局経費(消耗品費・備品購入費・役務費等)    | 1,200,000円 |
|                            |         |           |                   | ②役員手当・渉外費                  | 300,000円   |
| 部<br>会<br>別<br>事<br>業<br>費 | 総務部会    | 225,830   | 250,000           | ①視察研修事業                    | 250,000円   |
|                            | 生涯学習部会  | 851,402   | 850,000           | ①文化祭事業                     | 700,000円   |
|                            |         |           |                   | ②レクリエーション大会事業(カローリング・輪投げ)  | 150,000円   |
|                            | 健康福祉部会  | 61,007    | 140,000           | ①広報啓発事業                    | 40,000円    |
|                            |         |           |                   | ②グラウンドゴルフ大会自治協啓発事業助成金・備品購入 | 100,000円   |
|                            | 青少年育成部会 | 493,464   | 600,000           | ①新春書初め大会・ふれあい事業・花いっぱい事業    | 300,000円   |
| ②研修事業・広報啓発事業・部会運営費(活動助成金)  |         |           |                   | 300,000円                   |            |
| 地域安全部会                     | 0       | 30,000    | ①防災訓練・防災意識啓発事業    | 30,000円                    |            |
| 環境衛生部会                     | 68,131  | 30,000    | ①環境問題啓発事業(日宇川清掃他) | 100,000円                   |            |
| 部会別事業費小計                   |         | 1,699,834 | 1,900,000         |                            |            |
| 予備費                        |         | 0         | 5,111,000         |                            |            |
| 特別支出                       |         | 0         | 0                 |                            |            |
| 事務局人件費                     |         | 1,452,686 | 1,429,000         | ①事務局長人件費:1,000円/h×400h     | 400,000円   |
|                            |         |           |                   | ②事務局員人件費:925円/h×1,080h     | 999,000円   |
|                            |         |           |                   | ③労災保険                      | 5,000円     |
|                            |         |           |                   | ④雇用保険(事務局員)                | 25,000円    |
| 計                          |         | 4,388,194 | 9,940,000         |                            |            |