

第5号議案

令和7年度 崎辺地区自治協議会 予算書

1. 一般会計

＜収入＞

(単位:円)

| 費目 | 予算額 | 摘要 | 市交付金 | 自己資金 |
|-----------|------------------|--|------------------|------------------|
| 佐世保市交付金 | 2,390,000 | 佐世保市地域コミュニティ推進事業交付金 2,390,000円 | 2,390,000 | |
| その他補助金 | 20,000 | 社会福祉協議会補助金 | | 20,000 |
| 自己資金 | 繰越金 | 令和6年度より繰越 | | 1,060,070 |
| | 会費 | 会費(@50円×3,317世帯) | | 165,850 |
| | 事業収入 | コミセンまつり売上(160,000) 球技大会負担金(60,000)、視察研修負担金(120,000) | | 340,000 |
| | 雑収入 | ご厚志・利息等 | | 3,380 |
| 合計 | 3,979,300 | | 2,390,000 | 1,589,300 |

＜支出＞

(単位:円)

| 費目 | 予算額 | 摘要 | 市交付金 | 自己資金 |
|----------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| ①総務部会費 | 600,000 | | 350,000 | 250,000 |
| 視察研修 | 400,000 | 視察研修(40名)バス借り上げ料・研修費・食糧費等 | 210,000 | 190,000 |
| 広報事業 | 50,000 | 自治協だより印刷代等 | 40,000 | 10,000 |
| 新春のつどい | 150,000 | 謝礼・印刷製本費・光熱水費等 | 100,000 | 50,000 |
| ②生涯学習部会費 | 480,000 | | 280,000 | 200,000 |
| コミセンまつり | 400,000 | 消耗品費・原材料費・印刷製本費・出展出演謝礼等 | 260,000 | 140,000 |
| 親睦球技大会 | 80,000 | 賞品代・消耗品費・印刷製本費・食糧費等 | 20,000 | 60,000 |
| ③青少年部会費 | 240,000 | | 165,000 | 75,000 |
| 地域イベント支援事業 | 80,000 | 子ども広場(運搬料・事業用器具の賃借料・賞品代等) | 40,000 | 40,000 |
| 地域徳育推進事業 | 60,000 | 青少年功労賞(賞品代・消耗品・印刷製本費等) | 45,000 | 15,000 |
| 健全育成事業 | 100,000 | 崎辺中・天神小・港小学校へ環境整備・広報活動への支援等 | 80,000 | 20,000 |
| ④保健福祉部会費 | 150,000 | | 80,000 | 70,000 |
| 地域健康づくり推進事業 | 50,000 | きらっと崎辺100歳体操(送迎バス保険料・講師謝金等) | 30,000 | 20,000 |
| 地域多世代交流事業 | 100,000 | 世代間交流イベント、子ども食堂(賞品代・食糧費等) | 50,000 | 50,000 |
| ⑤地域安全部会費 | 130,000 | | 75,000 | 55,000 |
| 地域安全事業 | 130,000 | 防災訓練、講習会(参加賞・消耗品費・印刷製本費等) | 75,000 | 55,000 |
| ⑥環境衛生部会費 | 120,000 | | 70,000 | 50,000 |
| 花いっぱい運動 | 110,000 | 地区内美化活動(花植えプランター等) | 65,000 | 45,000 |
| 地域クリーン活動 | 10,000 | 地区内ごみ集積場美化活動への啓発・支援等 | 5,000 | 5,000 |
| ⑦協議会運営経費 | 410,000 | | 268,255 | 141,745 |
| 総会・理事会開催経費 | 100,000 | 総会・理事会等の会議時の運営経費(印刷製本費・光熱水費等) | 50,000 | 50,000 |
| 協議会運営経費 | 210,000 | 通信費(インターネット2,640円×12ヶ月)、 事務室電気料(1,680円×12ヶ月)、事務用品等 | 138,255 | 71,745 |
| 交通費・会議参加費 | 100,000 | 各種会議参加の交通費、役員会議参加負担金等 | 80,000 | 20,000 |
| 運営・活動費(①～⑦)合計 | 2,130,000 | | 1,288,255 | 841,745 |
| 事務局員人件費 | 1,098,000 | @1,125円×976H | 1,098,000 | 0 |
| 労災保険料 | 3,745 | 971,120円(前年度の賃金収入)×1000分の3+一般拠出金 | 3,745 | 0 |
| 事務局人件費合計 | 1,101,745 | | 1,101,745 | 0 |
| 予備費 | 747,555 | | | 747,555 |
| 合計 | 3,979,300 | | 2,390,000 | 1,589,300 |

令和7年度「**崎辺地区自治協議会**」事業計画

○ 基本的な考え方

崎辺地区自治協議会は、平成29年4月1日に設立し、自治協として「住みよいまちづくり」をめざして8年間の事業を行ってきた。

設立9年目となる今年度も、基本的にはこれまで取り組んできた崎辺地区の歴史ある事業は継続していくこととする。それに加え、各部会によって企画立案された「新規事業」については、理事会において検討し承認された後、自治協全体で協力しながら積極的に推進していくこととする。

また、新規事業の立ち上げについては、崎辺地区自治協の「地域コミュニティ計画」の【まちづくり活動方針】である、① ひと育て活動 ② まち育て活動 ③ 元気づくり活動 ④ 輝きづくり活動、の具体目標に迫れるような企画立案をめざしていく。

1. 定期総会（5月） …… 令和6年度の事業報告と決算報告、及び令和7年度の事業計画案と予算案、新役員の改選・承認を得る。事務局職員の承認も含む。

2. 年間事業計画

(1) 理事会の開催

◆規約に基づき、毎月一回開催する。（基本的には毎月第3週金曜日に開催する）

(2) 部会の開催

- ① 年度当初は5月初旬に第1回全体部会（各部会ごとに実施）を開催し、役員構成や部会活動計画を検討し、その結果については理事会において報告する。
- ② 各部会においては、各事業の完全実施に向け随時、部会を開催する。
- ③ 年度の2月初旬までには、全体部会（各部会ごとに実施）を開催し、新年度の事業及び予算について協議し理事会に報告と提案を行う。

(3) 主な「年間事業計画」について

| 年月日 | 事業名 | 担当部会等 |
|-----------|----------------|---------------------|
| 毎月第2木曜日 | きらっと崎辺 100歳体操 | 保健福祉部会 |
| 6～7月・12月 | 花いっぱい運動（2回） | 環境衛生部会 |
| 6～7月 | 地域クリーン活動（1回） | 環境衛生部会 |
| 9月21日（日） | みんなと遊ぼう大交流会 | 保健福祉部会 |
| 9月28日（日） | 第45回崎辺地区親睦球技大会 | 生涯学習部会・総務部会 |
| 11月16日（日） | 崎辺地区コミセンまつり | 生涯学習部会・コミセンまつり実行委員会 |
| | 子ども広場 | 青少年部会 |
| 11月末日 | 視察研修（場所～未定） | 総務部会 |
| 12月7日（日） | 子ども食堂 | 保健福祉部会 |

| | | |
|----------|----------|--------|
| 1月25日(日) | 新春のつどい | 総務部会 |
| | 青少年功労賞表彰 | 青少年部会 |
| 未定 | 崎辺地区防災訓練 | 地域安全部会 |
| 未定 | 健全育成事業 | 青少年部会 |

(4) 「自治協事業計画への要望」について

- ① 各町の役員会・班長会等で出た「まちづくりへの要望」は理事会で十分に把握する。
- ② 「ひと育て」「まち育て」の観点から、「多世代交流」「子どもの健全育成」等に関する取組を重視し自治協議会として積極的に支援する。

(5) 「事業予算執行」について

- ① (3)に示した「主な事業」については、予算案をもとに執行するが、予算額以上の必要経費については、事務局と協議し理事会の承認を得て執行できるものとする。