

第6号議案 令和6年度会計予算（案）

一般会計

令和6年4月1日～令和7年3月31日

<収入の部>

(単位：円)

科目		前年度予算	本年度予算	比較増減	摘要
前年度繰越金		9,961,091	3,450,912	-6,510,179	
補助金	校区自治会活動推進補助金	2,498,400	2,470,800	-27,600	(@400円×2,677世帯+800,000円)+600,000円
	人権協議会補助金	10,000	10,000	0	
	その他補助金	0	0	0	
会費	校区分担金	1,647,600	1,606,200	-41,400	単価600円×2,677世帯
	ふるさとまつり分担金	549,200	535,400	-13,800	単価200円×2,677世帯
雑収入	ふるさとまつり賛助金等	140,000	50,000	-90,000	
	事業費収入	70,000	70,000	0	イベント収入等
	赤十字思想普及費	26,000	26,000	0	日本赤十字活動資金募集
	受取利息	30	30	0	
	その他	100,000	100,000	0	コピー料金収入その他
合計		15,002,321	8,319,342	-6,682,979	

<支出の部>

科目		前年度予算	本年度予算	比較増減	摘要	
事業費	赤坂台ふるさと祭り	1,400,000	2,000,000	600,000		
	堺市民オリンピック	250,000	250,000	0		
	イベント等経費	0	450,000	450,000	科目新設（ふれあい祭り・ふれあい広場・その他イベント等）	
	親睦スポーツ大会	200,000	0	-200,000	科目削除	
	南区EKIDEN大会	50,000	0	-50,000	〃	
	防災設備等整備事業	300,000	300,000	0	掲示板設置・防災用設備備品設置・通信環境整備	
	まちづくり事業費	200,000	100,000	-100,000		
	防犯設備等整備事業	300,000	300,000	0	街頭防犯カメラ設置等事業・防犯灯設置事業	
	各種分担金		50,000	50,000	0	ふれあい祭り分担金
			40,000	40,000	0	自治連合協議会研修会費
			100,000	100,000	0	青少年対策費 新成人を祝う会
	各種慶弔金等		60,000	60,000	0	高齢者クラブ祝い金
			30,000	30,000	0	見舞金・慶弔金
	委員会活動費		30,000	30,000	0	スポーツ推進委員会
			50,000	50,000	0	花くらぶ
			30,000	30,000	0	防災委員会
			30,000	30,000	0	ふるさと祭り実行委員会
			80,000	80,000	0	南区ふれあい祭り実行委員会
			150,000	150,000	0	青色防犯パトロール・チャリバト・見守り隊
			300,000	300,000	0	校区福祉協議会
	各種助成金		100,000	100,000	0	防犯委員会
			30,000	30,000	0	交通指導員会
			50,000	50,000	0	青少年指導委員会
			60,000	60,000	0	高齢者クラブ連合会
	ボランティア活動保険	60,000	60,000	0	三役・幹事・専門委員等	
	地域会館使用料	100,000	100,000	0		
	その他雑費	100,000	100,000	0	環境美化活動等参加者雑費	
	管理費	会議費	60,000	60,000	0	
事務用品・印刷費		300,000	300,000	0	リース料、コピー用インク、WiFi設備費用含	
事務所備品購入費・修理費		400,000	200,000	-200,000		
交通費・通信費		30,000	30,000	0	切手、通信費	
特別会計繰出	1,000,000	500,000	-500,000	堺市補助金対象経費として繰出し		
会館基金積立金	8,000,000	0	-8,000,000	特別会計 基金積立金繰入		
予備費	1,062,321	2,379,342	1,317,021			
合計	15,002,321	8,319,342	-6,682,979			

※一般会計は、赤坂台校区連合自治会の運営経費とし、堺市補助金、会費、行事分担金その他の収入によって運用します。

特別会計

令和6年4月1日～令和7年3月31日

1. 地域会館管理運営会計

(単位:円)

科 目		前年度予算額	本年度予算額	比較増減	摘 要	
収入の部	前年度繰越金	797,460	1,107,572	310,112		
	地域会館使用料	2,500,000	2,500,000	0		
	その他収入	受取利子	5	5	0	
		一般会計より繰入	1,000,000	1,000,000	0	堺市補助金
		積立金より繰入	0		0	
収入合計		4,297,465	4,607,577	310,112		

科 目		前年度予算額	本年度予算額	比較増減	摘 要	
支出の部	運営費	消耗品購入費	30,000	30,000	0	会館清掃・衛生用品 補修工事用資材
		水道光熱費	700,000	700,000	0	水道、ガス、電気料金
		施設管理費	150,000	150,000	0	施設、設備維持管理費
		備品購入費	0	100,000	100,000	
		通信費	130,000	130,000	0	電話代、フレッツ利用料
		役務費	40,000	40,000	0	消防用設備機器点検
		警備費	170,000	170,000	0	会館警備料金
		雑費	30,000	30,000	0	
	管理費	会館管理員報酬	1,470,000	1,460,000	-10,000	
		火災・賠償保険	100,000	100,000	0	会館損害保険
	支払手数料	300	300	0		
予 備 費		1,477,165	1,697,277	220,112		
支出合計		4,297,465	4,607,577	310,112		

〈地域会館管理運営積立金〉

科 目	前年度積立金	本年度積立金	比較増減	摘 要
繰越金	3,000,000		-3,000,000	ゆうちょ定額貯金 3口
管理運営積立金	0		0	
受取利子	0		0	
合 計	3,000,000		-3,000,000	ゆうちょ定額貯金 3口

2. 地域会館基金積立金

(単位:円)

科 目	前年度積立金	本年度積立金	比較増減	摘 要
繰越金	5,737,000	10,737,000	5,000,000	ゆうちょ定額貯金 2口
会館基金積立金	5,000,000	0	-5,000,000	ゆうちょ通常貯金
受取利子	0	0	0	
合 計	10,737,000	10,737,000	0	ゆうちょ定額貯金 2口+通常貯金

※特別会計は、地域会館管理運営会計及び地域会館基金積立金から構成されます。

1. 地域会館管理運営会計は、会館の管理運営に要する経費とし会館使用料、堺市補助金、その他によって運営します。
2. 地域会館基金積立金は、地域会館の長期的な財政の確立を諮るために設置し、基金積立金への繰り入れは、一般会計の繰越金を範囲内とします。