

令和6年度歳出予算見積書

目	金額	節	金額	積算の基礎		円
	千円		千円			
1. 人件費	2,551	役員報酬	1,700	① 区三役	区長1,200,000円 副区長 250,000円 会計 250,000円 計1,700,000円	1,700,000
			830	② 協議員16名分	60,000円×3人=180,000円 50,000円×13人=650,000円 計830,000円	830,000
			21	③ 水利委員	7,000円×3人=21,000円	21,000
	204	総代報酬	204	総代報酬17人分	12,000円×17人=204,000円	204,000
	30	基地委員長手当	30	基地委員長	30,000円	30,000
1,160	事務員手当	1,160	事務員手当	90,000円×12ヶ月=1,080,000 賞与 80,000円 計1,160,000円	1,160,000	
人件費合計		3,945				
2. 会議費	150	会議費	150	各種会議費	三役会 3,500円×3人×2回=21,000円 協議員会 3,240円×19人=61,560円 諸会議費 67,440円	150,000
3. 会館費	403	会館諸費	369	① 委託料	リフト保守点検費 70,000円 リフトバッテリー交換 133,000円 消防設備点検 34,000円 HP管理 132,000円 計369,000円	369,000
			34	② 諸費	会館樹木剪定 30,000円 自転車点検(保険含)4,000円	34,000
	50	公租公課費	45	① 固定資産税	多賀661番地 45,000円	45,000
			5	② 軽自動車税	軽トラック 5,000円	5,000
	282	事務消耗品費	120	① コピー使用料	10,000円×12月=120,000円	120,000
			12	② コピー用紙	2,000円(2,500枚)×6=12,000円	12,000
			10	③ 収入印紙	10,000円	10,000
			70	④ 文具品一式	70,000円	70,000
			70	⑤ 消耗品一式	70,000円	70,000
	150	会館通信費	36	① 電話代	3,000円×12月=36,000円	36,000
			10	② 切手代	10,000円	10,000
			14	③ NHK受信料	14,000円	14,000
			90	④ 有線使用料	福祉会館(ネット回線含む) 60,000円 自警団話所 30,000円	90,000
	70	会館水道費	54	① 上水道料金	4,500円×12月=54,000円	54,000
			16	② 下水道料金	1,320円×12月=15,840円	16,000
700	会館光熱費	140	① 燃料費(混合油含む)	ガソリン180円×200ℓ=36,000円 灯油145円×300ℓ=43,500円 LPG5,000円×12月=60,000円	140,000	
		540	② 電気代(門前町以外街路灯含む)	45,000円×12月=540,000円	540,000	
		20	③ 門前町街路灯電気代	800円×12月×2灯=19,200円	20,000	
100	会館衛生費	100	① ごみ袋購入費	100,000円	100,000	
650	会館備品費	600	① 防災用倉庫 設置費含む	600,000円	600,000	
		50	② 事務用机	50,000円	50,000	
160	会館保険料	160	① 会館建物共済	160,000円	160,000	
580	会館補修費	388	① 会議室・事務室カーペット補修	388,000円	388,000	
		192	② 事務室エアコン入れ替え	192,000円 ①+②=580,000円(内500,000円役場補助金)	192,000	
会館費合計		3,145				
4. 管理費	274	運営費	228	① リース料	電源ブレーカー8,690円×12月=104,280円 コピー機10,260円×12月=123,120円	228,000
			46	② 会計ソフト使用料	46,000円	46,000
	462	支払報酬	462	税理士報酬	38,500円×12月=462,000円	462,000
	0	水利費	0			
	200	各種保険料	200	各種会館保険	自治会保険156,000円 傷害保険(事務員・区長)22,000円×2人=44,000円	200,000
187	車両管理費	187	軽トラック経費	車検検査料120,380円 保険料66,620円	187,000	
管理費合計		1,123				
5. 活動費	600	各種団体活動費	600	各種団体	子ども会150,000円 柏葉クラブ200,000円 福祉会200,000円 門前町共栄会50,000円	600,000
	400	公民館活動費	400	① 敬老の日ギフト・公民館行事	ギフト1,000円×300人=300,000円 公民館行事100,000円	400,000
	50	初詣対策活動諸費	50	① 区民用駐車場一式	50,000円	50,000
	100	地籍調査活動費	100	① 調査立会人手当	6,000円×2人×7日=84,000円 諸費16,000円	100,000
	500	道路清掃補修費	500	① 補修一式	500,000円(多賀SA横ごみ処理場整地代含む)	500,000
	2,054	河川清掃補修費	1,490	① 四手川渡漕工事	1,490,000円(全額県補助金)	1,490,000
			90	② 川掃除軽トラック費用弁償	3,000円×15台×2回=90,000円	90,000
			406	③ 川掃除小字補助金	350円×580軒×2回=406,000円	406,000
			15	④ 川掃除車手・お茶	車手540円×2=1,080円 お茶 3,480円×2ケース×2回=13,920円	15,000
			53	⑤ 川掃除協議員謝礼	ビール8,800円×3箱×2回=52,800円	53,000
	100	災害対応活動費(台風)	100	① 修理代一式	100,000円	100,000
	100	災害対応活動費(除雪)	90	① オペレーター出動手当	早朝 2,000円×3時間×3回×2人=36,000円 通常 1,500円×6時間×3回×2人=54,000円	90,000
			10	② 燃料費・諸費	150円×40ℓ=6,000円 諸費 4,000円	10,000
	138	獣害対策活動費	138	① 獣害対策費	狩猟者登録費用 20,675円×4人=82,700円 箱罠用エサ55,300円	138,000
	700	文書配布手数料	700	① 各小字配布・諸費	1,200円×580軒=696,000円 諸費 4,000円	700,000
2,000	各小字補助関連費	2,000	① 各小字補助金	LED電灯交換・ゴミ箱設置・消防設備等一式 2,000,000円	2,000,000	
191	基地関連費	150	① 基地清掃関連費	除草剤・タオル・飲料 50,000円 コンテナ使用料50,000円×2回=100,000円	150,000	
		41	② 常任委員手当 岡山基地水道代	手当3,000円×3回×4人=36,000円 岡山基地水道代5,000円	41,000	
5,300	各種事業費	5,300	① 旧遠藤邸舗装費等	5,300,000円	5,300,000	
活動費合計		12,233				
6. 負担金及び協力金	1,630	各種会費寄付金	650	① 多賀小学校	小学校同窓会費 150,000円 後援会費 250,000円	400,000
			530	② 多賀中学校	中学校後援会費 250,000円	250,000
			390	③ 会費	社協 400,000円 社明運動 30,000円 青少年育成住民 100,000円	530,000
			60	④ 募金	日赤 150,000円 緑羽根 60,000円 赤羽根 100,000円 歳末 80,000円	390,000
			60	⑤ 万灯祭実行委員会	実行委員会 50,000円 フォトコンテスト負担分 10,000円	60,000
	1,003	祭礼費	400	① 氏子費	1,000円×400軒=400,000円	400,000
			443	② 古例大祭 4月22日	紋付使用料 8,800円×4人=35,200円 俵舞姫2,500円×4人=10,000円 乙号神役手当 7,000円×8人=56,000円 乙号神役不足分 7,800円×21人=163,800円	443,000
			106	③ 古例祭 9月9日	隨身 64,500円×2人=129,000円 先達私武者 48,500円 計442,500円 乙号神役手当 5,000円×8人=40,000円 乙号神役不足分 7,000円×8人=56,000円	106,000
			50	④ 御田植祭	俵舞姫2,500円×4人=10,000円	50,000
			4	⑤ 正月用お札	協賛金 50,000円 4,000円(福祉会館用)	4,000
負担金及び協力金合計		2,633				
7. 消防費	450	自警団活動費	450	年間活動費	450,000円	450,000
	210	自警団報酬費	210	報酬費	10,000円×21人=210,000円	210,000
	50	自警団整備費	50	整備費一式 50,000円(保険料13,910円 他一式 36,090円)	50,000	
	177	自警団諸費	20	① 新団員用品費	長靴 2,800円×3足=8,400円 他一式 11,600円	20,000
			7	② 永年勤続報償費	5年勤続 2,000円×2名 10年勤続 3,000円×1名 =7,000円	7,000
		150	③ 諸費	年末警戒夜食・本団交流親睦会会費・新年会費 一式 150,000円	150,000	
消防費合計		887				
8. 予備費	460	予備費	460	予備費	予備費 460,000円	460,000
合計	24,576		24,576			24,576,000