

令和7年度 一般会計歳出予算見積書(案)

| 目 | 金額 | 節 | 金額 | 積算の基礎 | | |
|--------------|--------------|--------|---------|-----------------------|--|-----------|
| | 千円 | | | 千円 | | 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 | 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 | 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 |
| | 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 | 1,160,000 |
| 人件費合計 | 3,915 | | | | | |
| 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 | 287 | 会館諸費 | 254 | ① 委託料 | リフト保守点検費 70,000円 消防設備点検 34,000円 HP管理 150,000円 | 254,000 |
| | | | 33 | ② 諸費 | 会館樹木剪定 33,000円 | 33,000 |
| | 45 | 公租公課費 | 40 | ① 固定資産税 | 多賀661番地 40,000円 | 40,000 |
| | | | 5 | ② 軽自動車税 | 軽トラック 5,000円 | 5,000 |
| | 146 | 事務消耗品費 | 16 | ① コピー用紙 | 2,000円(2,500枚)×8=16,000円 | 16,000 |
| | | | 10 | ③ 収入印紙 | 10,000円 | 10,000 |
| | | | 70 | ④ 文具品一式 | 70,000円 | 70,000 |
| | | | 50 | ⑤ 消耗品一式 | 50,000円 | 50,000 |
| | 113 | 会館通信費 | 36 | ① 電話代 | 3,000円×12月=36,000円 | 36,000 |
| | | | 5 | ② 切手代 | 5,000円 | 5,000 |
| | | | 12 | ③ NHK受信料 | 12,000円 | 12,000 |
| | | | 60 | ④ 有線使用料 | 福祉会館(ネット回線含む) 60,000円 | 60,000 |
| | 72 | 会館水道費 | 54 | ① 上水道料金 | 4,500円×12月=54,000円 | 54,000 |
| | | | 18 | ② 下水道料金 | 1,500円×12月=18,000円 | 18,000 |
| | 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 |
| | 92 | 会館衛生費 | 92 | ごみ袋購入費 | 92,000円 | 92,000 |
| | 889 | 会館備品費 | 600 | ① 防災用倉庫 設置費含む | 600,000円(内500,000円は補助金) | 600,000 |
| | | 289 | ② AED | 289,000円(内95,500円補助金) | 289,000 | |
| 160 | 会館保険料 | 160 | 会館建物共済 | 160,000円 | 160,000 | |
| 100 | 会館補修費 | 100 | 会館内 | 100,000円 | 100,000 | |
| 会館費合計 | 2,804 | | | | | |
| 4. 管理費 | 413 | 運営費 | 357 | ① リース料 | 電源ブレーカー 8,690円×12月=104,280円 コピー機 21,000円×12月=252,000円 | 357,000 |
| | | | 56 | ② 会計ソフト使用料 | 55,880円 | 56,000 |
| | 462 | 支払報酬 | 462 | 税理士報酬 | 38,500円×12月=462,000円 | 462,000 |
| | 200 | 各種保険料 | 200 | 各種会保険 | 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 |
| 46 | 車両管理費 | 46 | 軽トラック経費 | 保険料 46,000円 | 46,000 | |
| 管理費合計 | 1,121 | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|----------|---------------|---------------|---|---|-------------------|
| 5. 活動費 | 542 | 各種団体活動費 | 542 | 各種団体 | 子ども会 150,000円 柏葉クラブ 142,000円 福祉会 200,000円 門前町共栄会 50,000円 | 542,000 |
| | 400 | 公民館活動費 | 400 | 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 |
| | 10 | 初詣対策活動諸費 | 10 | 区民用駐車場一式 | 10,000円 | 10,000 |
| | 30 | 地籍調査活動費 | 30 | 調査立会人手当 | 5,000円×2人×3日=30,000円 (全額補助金) 今年度は閲覧 | 30,000 |
| | 300 | 道路清掃補修費 | 300 | 補修一式 | 300,000円 (多賀SA横ごみ処理場整地代含む) | 300,000 |
| | 2,040 | 河川清掃補修費 | 1,490 | ① 四手川浚渫工事 | 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 |
| | | | 392 | ③ 川掃除小字補助金 | 350円×560軒×2回=392,000円 | 392,000 |
| | | | 15 | ④ 川掃除軍手・お茶 | 軍手 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 | 修理代一式 | 100,000円 | 100,000 |
| | 100 | 災害対応活動費(除雪) | 100 | オペレーター出動手当 | 2,000円×50時間=100,000 (全額補助金) | 100,000 |
| | 146 | 獣害対策活動費 | 146 | 獣害対策費 | 狩猟者登録費用 19,400円×4人=77,600円 箱縄用エサ・消耗品 68,400円 (全額補助金) | 146,000 |
| | 680 | 文書配布手数料 | 680 | 各小字配布・諸費 | 1,200円×560軒=672,000円 諸費 8,000円 | 680,000 |
| 1,200 | 各小字補助関連費 | 1,200 | 各小字補助金 | LED電灯交換・ゴミ箱設置・消防設備等一式 1,200,000円 | 1,200,000 | |
| 500 | 各種事業費 | 500 | | 500,000円 | 500,000 | |
| 活動費合計 | | 6,048 | | | | |
| 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 |
| | | | | ② 多賀中学校 | 中学校後援会費 250,000円 | 250,000 |
| | | | 530 | 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 |
| | | | 390 | 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 |
| | 1,252 | 祭礼費 | 400 | ① 氏子費 | 1,000円×400軒=400,000円 | 400,000 |
| | | | 444 | ② 古例大祭 4月22日 | 紋付使用料 8,800円×4人=35,200円 倭舞姫 2,500円×3人=7,500円 乙号神役手当 10,000円×6人=60,000円 乙号神役不足分 7,800円×21人=163,800円 隨身 64,500円×2人=129,000円 先途払武者 48,500円 | 444,000 |
| | | | 354 | ③ 古例祭 9月9日 | 頭人多賀区負担金 250,000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 倭舞姫 2,500円×3人=7,500円 | 354,000 |
| | | | 50 | ④ 御田植祭 | 協賛金 50,000円 | 50,000 |
| | | | 4 | ⑤ 正月用お札 | 4,000円(福祉会館用) | 4,000 |
| 負担金及び協力金合計 | | 2,882 | | | | |
| 7. 消防費 | 260 | 自警団活動費 | 260 | 年間活動費 | 飲食費 5,000円×21人×2回=210,000 年末警戒経費 50,000円 (自警団会計へ) | 260,000 |
| | 250 | 自警団報酬費 | 250 | 報酬費 | 役員報酬 90,000円 団員報酬 160,000円 (自警団会計へ) | 250,000 |
| | 50 | 自警団整備費 | 50 | 消防車整備費 | 整備費一式 50,000円(保険料 13,910円 他一式 36,090円) | 50,000 |
| | 36 | 自警団諸費 | 14 | ① 新団員用品費 | 長靴 4,400円×3足=13,200円 | 14,000 |
| | | 22 | ② 永年勤続報償費 | 5年勤続 2,000円×1=2,000円 10年勤続 3,000円×0 20年勤続 10,000円×2=20,000円 | 22,000 | |
| 消防費合計 | | 596 | | | | |
| 8. 予備費 | 380 | 予備費 | 380 | 予備費 | 予備費 380,000円 | 380,000 |
| 合計 | | 17,696 | 17,696 | | | 17,696,000 |