

第3号議案

令和6年度 北地区自治協議会決算書

(収入の部) (単位:円)

費 目	本年度予算額	本年度決算額	比較増減額	備 考
前年度繰越金	451,111	451,111	0	
自治協議会会費	66,000	65,610	△390	年30円×2,187世帯
負担金	180,000	62,000	△118,000	町民視察研修旅行の負担金
佐世保市補助金	2,148,000	2,148,000	0	市地域コミュニティ補助金
雑収入	98,889	159,597	60,708	北地区マルシェ出店料、売上 他
寄付金	0	2,000	2,000	北地区まつり
計	2,944,000	2,888,318	△55,682	

(支出の部)

費 目	本年度予算額	本年度決算額	比較増減額	備 考
協議会運営費	784,000	623,236	△160,764	事務経費・印刷費・消耗品費・備品 他
総務部会	50,000	0	△50,000	役員研修・・・開催なし
	300,000	156,486	△143,514	町民視察研修旅行（稲佐山、県美術館）
	100,000	40,094	△59,906	広報活動事業（『北自治協だより』カラー印刷）
	200,000	44,801	△155,199	安心安全事業（防災講座、防犯セミナー）
	60,000	21,405	△38,595	環境美化作業（3回開催）
青少年部会	200,000	170,182	△29,818	北地区レクリエーション大会開催
総務部会・文化部会	200,000	226,053	26,053	北地区まつり
	200,000	284,808	84,808	北地区マルシェ（3回）
	100,000	25,500	△74,500	市民向け教養講座（共催）
事務局人件費	750,000	893,268	143,268	人件費 891,000 労災保険料 2,268
計	2,944,000	2,485,833	△458,167	

【差引】	(総収入)		(総支出)	(残額・次年度繰越)
収支決算	2,888,318	－	2,485,833	= 402,485

第4号議案

令和7年度 北地区自治協議会事業計画書（案）

自：令和7年4月 1日

至：令和8年3月31日

1. 実施予定事業

(1) 北地区祭（まつり・レク大会）

（主管：総務部会・文化部会・青少年部会・婦人部会） 11月

(2) 北地区マルシェ （主管：文化部会） 6・10・2月予定

(3) 環境美化作業（花のまちづくり）（主管：総務部会） 6・10・3月予定

(4) 町民視察研修旅行 （主管：総務部会） 11月

(5) 安心安全事業 （主管：総務部会） 未定

(6) 広報活動事業 （主管：総務部会） 毎月

(7) 研修事業 （主管：総務部会） 未定

(8) きたちく茶話会 （主管：総務部会） 7・9・1月予定

(9) 文化部事業 （主管：文化部会） 不定期

(10) 市民向け教養講座（コミセン共催事業）（主管：文化部会） 不定期

2. 総会・運営委員会・部会

○北地区自治協議会 定期総会 年1回（5月）

○北地区自治協議会 総務部会・運営委員会 毎月1回

○北地区自治協議会 その他の部会、実行委員会 必要に応じて開催

第5号議案

北地区自治協議会 収支予算書（案）

令和7年4月1日
(単位：円)

1 収 入

項 目	R 7 年度 予 算 額	R 6 年度 予 算 額	比較増減額	摘 要
前年度繰越	402,485	451,111	△48,626	
自治協議会会費	67,020	66,000	1,020	8 町助成金（30円×2,234世帯）
負担金	180,000	180,000	0	町民視察研修旅行 参加費 （45名×4,000円）
佐世保市補助金	2,854,000	2,148,000	706,000	市地域コミュニティ補助金
寄付金	0	0	0	まつりご芳志 他
雑収入	146,495	98,889	47,606	マルシェ協賛金 まつり婦人部食バザー収益金 利息
計	3,650,000	2,944,000	706,000	

2 支 出

(単位：円)

項 目		R 7 年度 予 算 額	R 6 年度 予 算 額	比較増減額	摘 要
協議会運営費		750,000	784,000	△34,000	・事務経費（郵便料、印刷費他） ・部会活動消耗品等 ・地域行事に必要な用具の購入等
事業費	主管：総務部会	120,000	50,000	70,000	研修事業
		350,000	300,000	50,000	町民視察研修旅行
		100,000	100,000	0	広報活動事業
		300,000	200,000	100,000	安心安全事業
		100,000	60,000	40,000	環境美化作業
		100,000	0	100,000	☑ きたちく茶話会
	主管：青少年部会	200,000	200,000	0	北地区レクリエーション大会
	主管：文化部会	200,000	200,000	0	北地区まつり
		200,000	200,000	0	北地区マルシェ
		100,000	0	100,000	☑ 文化部事業
		100,000	100,000	0	市民向け教養講座 （コミセン共催事業『北地区アカデミー』）
事務局人件費		1,030,000	750,000	280,000	1,200円×855時間＝1,026,000円 労災保険料4,000円
計		3,650,000	2,944,000	706,000	