

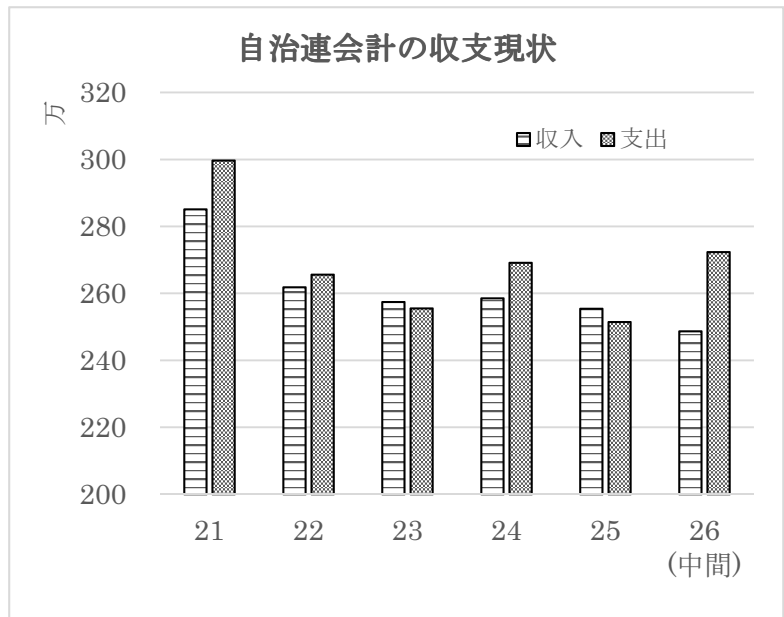
自治会予算の現状と削減協力をお願い

日吉台学区自治連合会
濱崎 博

収支の現状と予測

過去 5 年間の自治連合会の予算収支を見ると、右グラフの様に会員数減少に伴い概ね年平均 1%程度の比率で収入が減少する一方で、事業費の削減が必ずしもそれに比例していないという状況が続いており、単年度赤字を繰越金の切り崩しでしのいでいるという状況です。

26 年度の間決算（最右列）ではコピー機購入の積み立て費用を含めて単年度 24 万円程度の赤字（繰越金の減少）になると見込まれています。



27 年度予算の見通し

	26(中間)	27予測 A		27予測 B	
		対26中間	構成比	対26中間	構成比
収入	2,486,622	2,461,816	99%	2,461,816	99%
支出	部会活動費	120,408	120,408 4%	120,408	5%
	事業費	864,424	864,424 32%	760,693	31%
	各種団体助成金	1,323,300	1,310,067 48%	1,164,504	47%
	渉外/交通/事務費	415,251	415,251 15%	415,251	17%
	小計	2,723,383	2,710,150 100%	2,460,856	90%
単年度収支	-236,761	-248,334		960	

上表は 27 年度の予算について 2 通りの想定をしたものです。

予測 A は、収入については上述の減少(-1%)を想定し、支出については 26 年度と同様と考えたものです。 会員数の減少に伴い各種団体助成金は僅かに減少するものの、単年度では・25 万円程度の赤字と赤字幅はさらに拡大します。

予測 B は収入の考え方は同様ですが、支出の約 3 割を占める事業費（運動会、夏祭り、福祉祭り、文化祭等）と約 5 割を占める各種団体助成金を 26 年中間決算比約 12%削減したもので、単年度収支を均衡させるには、この程度の大幅な支出削減が必要であることが判ります。

27 年度事業費および各種団体助成金案

前項で示した見通しに基づき、自治連合会としての来年度予算に対する基本方針を以下の様に決定しました。

- 夏祭り、運動会、福祉祭り、文化祭等の事業費および各種団体助成金について、対 26 年度決算で約 12%、金額にして 25 万円程度（対 26 年度予算では約 18%、42 万円）削減し、単年度収支を均衡させる。

自治連合会としても、他の支出項目の削減努力を否定するものではありませんが、実際には対外的な要請や情報共有の為に必要な経費が殆どで、削減余地は極めて小さいと考えています。また、まちづくり協議会や HP 等については引き続き必要な予算を配分することを考えています。

下表はこの基本方針に基づいた、自治連合会としての具体的な予算配分の提案です。各種団体の助成金については、出来るだけ各団体の個別の状況や受益者人数なども考慮して作成したつもりです。各種団体関係者各位には大変厳しい数字だと思いますが、一方で負担軽減の観点からの事業スリム化も課題となっている折から、ご理解、ご協力を頂ければ幸いです。

項目		26年度予算	26年度決算	27年度予算	備考
事業費	学区民大運動会	240,000	196,421	192,000	26年度予算×0.8
	夏まつり	310,000	296,997	248,000	26年度予算×0.8
	福祉祭り	220,000	220,000	176,000	26年度予算×0.8
	文化祭	80,000	80,000	64,000	26年度予算×0.8
	市民体育大会	150,000	71,006	90,000	26年度予算×0.8-30,000
	その他	5,000	—	—	
事業費小計		1,005,000	864,424	770,000	
各種団体助成費	体育振興会	340,460	331,180	267,260	230円(290円:26年度)
	消防分団	281,760	274,080	278,880	240円
	社会福祉協議会	117,400	114,200	92,960	80円(100円:26年度)
	青少年学区民会議	82,180	79,940	76,692	66円(70円:26年度)
	日吉台自主防災会	82,180	79,940	76,692	66円(70円:26年度)
	子ども会連絡協議会	316,980	308,340	244,020	210円(270円:26年度)
	老人クラブ連合会	41,090	39,970	40,670	35円
	日吉台自主防犯推進会	64,570	62,810	60,424	52円(55円:26年度)
	少年補導子ども安全リーダー	23,480	22,840	23,240	20円
	健康推進協議会	10,000	10,000	10,000	
各種団体助成費小計		1,360,100	1,323,300	1,170,838	