

収支決算表

【収入の部】

単位：円

項目	28年度予算額	決算額		内容
交付金	8,060,000	8,060,000		花巻市交付金
雑収入	0	39,008		預金利息, コピー・印刷代
計	8,060,000	8,099,008		

【支出の部】

単位：円

項目	28年度予算額	決算額	差引	摘要 (金額)
9 総務費	2,060,000 (25%)	2,238,154 (28%)	-178,154 (超過)	事務費 1,239千 人件費 808千 会議費 191千
11 生活環境費	1,600,000 (20%)	1,564,037 (19%)	35,963 (不執行)	ごみ集積施設整備 374千 美化緑化推進 20千 生活環境整備 1,170千
13 保健福祉費	650,000 (8%)	369,782 (5%)	280,218 (不執行)	保健活動 58千 地域福祉活動 311千
15 教育振興費	1,100,000 (14%)	779,182 (10%)	320,818 (不執行)	教育振興活動 124千 スポーツ推進 655千
17 産業建設費	1,200,000 (15%)	1,339,999 (17%)	-139,999 (超過)	土木施設維持補修 896千 中心市街地活性化 444千
19 防災防犯費	1,450,000 (18%)	1,635,263 (20%)	-185,263 (超過)	防災対策 885千 交通安全推進 78千 防犯活動・防犯施設整備 672千
21 交付金返納	0	172,591		
22 計	8,060,000 (100%)	8,099,008 (100%)		

監査報告

平成29年4月4日、花巻中央振興センターにおいて
花巻中央地区コミュニティ会議藤本純一会長より提示されました
平成28年度会計帳簿及び収支決算書につきまして、帳簿並びに
関係証票書類に基づき監査の結果、会計基準に則り適正に処理され
ていることを御報告いたします。

平成29年4月4日

監事 佐藤 秀一 

監事 植村 和雄 

28年度事業申請（部会区分別）

部会名	区分	内 容	行政区名	執行金額
生活環境	ゴミ施設整備	ゴミステーション整備	鍛冶町	137,160
		ゴミ集積カゴ整備	双葉町	22,000
		ゴミステーション整備	上町	83,160
		ゴミ集積施設整備	大町	101,196
		ゴミ集積場の設置	城内	30,280
	美化緑化	プランター等購入	城内	20,300
	生活環境整備	コミュニティ集会施設空調機整備事業	双葉町	85,201
		掲示板設置	上町	114,480
		オープンレンジ 購入	豊沢町	47,520
		テーブル購入		53,780
		複合プリンター購入	花城町二区	38,700
		脚立配備		23,260
	除雪機購入事業	仲町	807,000	
	(予算 1,600,000円)			小計
保健福祉	保健活動	唱歌と童謡を楽しく歌う集い	自主事業	58,408
	地域福祉	座椅子購入	未広町	280,800
		パーソナルカラオケ 購入	豊沢町	30,574
(予算 650,000円)			小計	369,782
教育振興	教育振興活動	花巻地区自治公民館連絡協議会	花巻地区自治公民館連絡協議会	24,000
		花小体験活動支援	花小PTA	100,000
		青少年育成研修助成 (29,500円) 不採択	自主事業	0
	芸術・文化・スポーツ推進 生涯学習	コミュニティ交流運動会	自主事業	570,062
		うちわピンポン大会	自主事業	85,120
		パソコン会 (80千+200千+478千) 不採択	自主事業	0
(予算 1,100,000円)			小計	779,182
産業建設	土木施設維持 補修	大通り公民館雨水整備工事事業	大通り一丁目	54,200
		公民館照明 (LED)取替	桜木町	271,944
		公民館照明器具更新工事	南川原町	222,000
		公民館照明器具整備 (産業建設)	豊沢町	70,980
		公民館改修工事	里川口町	276,670
	中心市街地活性化	宵宮祭開催事業	大通り一丁目	30,000
		宵宮祭開催事業	南川原町	16,045
		宵宮祭開催事業	鍛冶町	30,000
		宵宮祭開催事業	上町	30,000
		宵宮イベント開催事業	東町	30,000
		宵宮祭開催事業	大町	30,000
		宵宮祭開催事業	御田屋町	30,000
		宵宮祭開催事業	吹張町	30,000
		桜並木ボンボリ点灯	自主事業	73,440
はなまき宵宮ポスター、ちらし制作	144,720			
(予算 1,200,000円)			小計	1,339,999

部会名	区分	内 容	行政区名	執行金額
防災防犯	防災対策	防災用具整備事業	未広町	154,440
		発電機購入	鍛冶町	189,000
		アルミリヤカー購入 (防災防犯)	豊沢町	117,720
		トランシーバー購入	城内	128,304
		防災用ハンドマイク購入	花城町一区	114,480
		防災用テント横幕取付け	吹張町	181,440
	交通安全推進	交通安全啓蒙看板設置	城内	78,000
	防犯活動施設整備	防犯街路灯設備工事事業	大通り一丁目	154,440
		防犯灯調査改修及び交換工事	桜木町	41,710
		防犯灯整備	双葉町	151,524
		防犯灯修繕		163,080
		防犯灯取替工事 (LED)	東町	47,304
		防犯灯整備	城内	30,877
		防犯灯 (LED)取替工事	花城町二区	48,060
		防犯灯整備事業	吹張町	34,884
		(予算 1,450,000円)	小計	1,635,263
		(6,000,000円)	合 計	5,688,263

28年度事業申請 (団体別)

団 体	部会名	内 容	執行金額	
大通り一丁目 238,640円	産業建設	市街地活性化	宵宮祭開催事業	30,000
		土木施設維持管理	大通り公民館雨水整備工事事業	54,200
	防災防犯	防犯活動施設整備	防犯街路灯整備工事	154,440
大通り二丁目 0円	—	—	—	0
未広町 435,240円	保健福祉	地域福祉	座椅子整備	280,800
	防災防犯	防災対策	防災用具整備事業	154,440
桜木町 313,654円	産業建設	土木施設維持管理	公民館照明 (LED)取替工事	271,944
	防災防犯	防犯活動施設整備	防犯灯調査改修及び交換工事	41,710
南川原町 238,045円	産業建設	土木施設維持管理	公民館照明器具更新工事 (LED)	222,000
		市街地活性化	宵宮祭開催事業	16,045
鍛冶町 356,160円	生活環境	ゴミ施設整備	ゴミステーション整備	137,160
	産業建設	市街地活性化	宵宮祭開催事業	30,000
	防災防犯	防災対策	発電機購入	189,000
双葉町 421,805円	生活環境	ゴミ施設整備	ゴミ集積化カゴ整備	22,000
		生活環境整備	コミュニティ集会施設空調機整備事業	85,201
	防災防犯	防犯活動施設整備	防犯灯整備	151,524
			防犯灯修繕	163,080
上町 227,640円	生活環境	ゴミ施設整備	ゴミステーション整備	83,160
		生活環境	掲示板設置	114,480
	産業建設	市街地活性化	宵宮祭開催事業	30,000
豊沢町 320,574円	生活環境	生活環境整備	オープンレンジの購入	47,520
			テーブル購入	53,780
	保健福祉	地域福祉	パーソナルカラオケの購入	30,574
	産業建設	土木施設維持管理	公民館照明器具整備	70,980
防災防犯	防災対策	アルミリヤカー購入	117,720	

東町 77,304円	産業建設	市街地活性化	宵宮イベント開催事業	30,000
	防災防犯	防犯活動施設整備	防犯灯取替工事	47,304
大町 131,196円	生活環境	ゴミ施設整備	ゴミ集積施設整備	101,196
	産業建設	市街地活性化	宵宮祭開催事業	30,000
仲町 807,000円	生活環境	生活環境	除雪機購入事業	807,000
御田屋町 30,000円	産業建設	市街地活性化	宵宮祭開催事業	30,000
里川口町 276,670円	産業建設	土木施設維持管理	里川口公民館改修工事	276,670
城内 287,761円	生活環境	ゴミ施設整備	ゴミ集積場の設置	30,280
		美化緑化	プランター等購入	20,300
	防災防犯	防災対策	トランシーバー購入	128,304
		交通安全推進	交通安全啓蒙看板設置	78,000
		防犯活動施設整備	防犯灯整備	30,877
花城町一区 114,480円	防災防犯	防災対策	ハンドマイク購入	114,480
花城町二区 110,020円	生活環境	生活環境	複合プリンター購入	38,700
	防災防犯	防犯活動施設整備	脚立配備	23,260
吹張町 246,324円	産業建設	市街地活性化	防犯灯 (LED)取替工事	48,060
	防災防犯	防災対策	宵宮祭開催事業	30,000
		防犯活動施設整備	防災用テント横幕取り付け	181,440
自主事業 873,342円	保健福祉	保健活動	防犯灯整備事業	34,884
	教育振興	芸術・文化・スポーツ推進	唱歌と童謡を楽しく歌う集い	58,408
			コミュニティ交流運動会	570,062
		社会教育事業	うちわピンポン大会	85,120
	産業建設	市街地活性化	青少年育成研修助成 (29,500円) 不採択	0
			桜並木ボンボリ点灯	73,440
	花巻地区自治公民館連絡協議会	教育振興	教育振興活動	はなまき宵宮ポスター、ちらし制作
花小PTA	花巻自治公民館連絡協議会事業			24,000
			花小体験活動支援	100,000
合 計				5,688,263

決算報告

1) 現在の交付金額の経緯

- ① 当初 均等割 45%、世帯割 45%、面積割 10% で配分 (平成19年度～平成21年度)
- ② 人材育成等を解決するために、均等割を 50% に引き上げ (平成22年度)
- ③ 基盤整備に係るニーズの実態を踏まえ、面積割を 15% に引き上げ (平成22年度)
- ④ 上記②③に伴い、世帯割を 35% に引き下げ (平成22年度)

以上から、現在は、均等割 50%、面積割 15%、世帯割 35%

花巻中央地区分 8,060,000円 (平成28年度)

2) 28年度予算の根拠

交付金の経緯を背景にした事業計画をに基づく予算として、人への支出を増やす。

	27年度実績	28年度予算	対比	
生活環境費	1,565,027	1,600,000	2.2%up	人と物への支出
保健福祉費	558,802	650,000	13.3%up	人への支出
教育振興費	1,034,472	1,100,000	6.3%up	人への支出
産業建設費	1,239,840	1,200,000	3.3%down	物への支出
防災防犯費	1,557,311	1,450,000	6.9%down	物への支出

3) 予算執行結果

- (1) 保健福祉は、新たに取組んだ事業は無く、収支決算表どおりの執行残となった。
- (2) 教育振興は、交流運動会が中止となったため、景品の購入のみ予算執行となり、そのため、ピンポン大会の景品も不要となり予算を多く残した反面、本年度事業計画に基づき計画された社会教育の新規事業が2件有ったが不採択とした。その結果、収支決算表どおりの執行残となった。
- (3) 産業建設は、昨年平成27年度に市から「算定基準」が示され、当年平成28年度は適正化に向け移行期とした受益者負担等に関する案件も、これまでどおりの裁量による事業執行の結果、予算を約12%超過したが、結果としては当然ともいえる。
- (4) 他、緊急性のあった防災防犯に関しては予算超過を見たが、生活環境もほぼ順当な予算執行であった。
- (5) 総務費の内、事務費に予算超過を見たが、その要因は、当振興センターは貸館としていないため、備品購入した映像機器や会議用テーブル他を指定管理支出からコミュニティ会議支出に振り分けし直したことにある。

平成28年度分の決算においては、この未実施事業分を残金として市へ一旦交付金返納し、改めて、平成29年度交付金とは別途の補正予算として交付を受け、企画開発事業に充当する。

—参照— 花巻市地域づくり交付金事務処理要領(第4-2)： 前年度返納された交付金の額のうち、翌年度において計画事業が(中略)交付対象事業に該当すると市長が認めた場合、前項で規定する交付金額とは別に交付する。