

議案第1号

平成27年度湯口地区コミュニティ会議事業報告並びに収支決算
の認定について

湯口地区コミュニティ会議規約第6条第4項の規定により、次のとおり総会
の認定を求める。

1 事業報告書

月 日	事業内容	備考
27. 4.10	三役事務局会議	湯口振興センター
4.13	会計監査	湯口振興センター
4.15	第1回役員会	湯口振興センター
4.21	総会（26年度決算承認）	湯口振興センター
5.13	地域づくり課との話し合い（繰越金につ いて）	湯口振興センター
5.21	団体支援事業締め切り	
5.27	三役事務局会議	湯口振興センター
5.28	第1回教育部会	湯口振興センター
5.29	第1回総務・生活環境部会	湯口振興センター
6. 5	市政懇談会	湯口振興センター
6.12	第2回役員会	湯口振興センター
6.21	総務・生活環境部会草刈りボランティア	湯口振興センター
6.26	地域教育研修会	湯口小学校
6.29	コミュニティ会議と市との協議の場	花巻市役所
7. 1	地域の子育て支援事業説明会（教育部会）	湯口振興センター
	第2回教育部会	湯口振興センター
7. 7	三役事務局会議（各部長も参加）	湯口振興センター
7. 9	文化祭実行委員会準備会	湯口振興センター
7.15	ボランティアに関する研修会（総務・生 活環境部会）	湯口振興センター
7.17	第1回保健福祉部会	湯口振興センター
7.22	三役事務局会議	湯口振興センター
7.27	コミュニティ会議と市との協議の場	花巻市役所
7.28	第3回役員会	湯口振興センター
7.31	産業部会・教育部会合同役員会議	湯口振興センター
8. 9	「湯口お宝ツアー」（産業・教育部会）	花巻市内
8.23	防災体験研修（総務・生活環境部会）	岩手県総合防災センター

8.26	「健康うた声の集い」(保健福祉部会)	湯口振興センター
8.27	第1回湯口地区文化祭実行委員会	湯口振興センター
9.1	第3回教育部会	湯口振興センター
9.4	第1回健康教室(保健福祉部会)	下シ沢公民館
9.5	グラウンドゴルフ大会(保健福祉部会)	橋本グラウンド
9.14	文化祭ステージ部門会議(教育部会)	釜石市
9.18	第2回健康教室(保健福祉部会)	八幡公民館
10.4	「釜石まるごと味覚祭り」等視察研修 (産業部会)	釜石市
10.5	第1回産業部会	湯口振興センター
10.7	コミュニティ会議と市と話し合い	湯口振興センター
10.9	第2回保健福祉部会	湯口振興センター
10.15	第4回役員会(介護について説明会)	湯口振興センター
10.16	生涯学習課との話し合い	湯口振興センター
10.17	「大空滝ツアー」	大空滝・中山峠
10.23	第2回文化祭実行委員会	湯口振興センター
	第3回健康教室(保健福祉部会)	上円膝公民館
10.28	第4回教育部会	湯口振興センター
10.30	第2回総務・生活環境部会・	湯口振興センター
11.3	草刈りボランティア(総務・生活環境部会)	振興センター周辺
11.6	第4回健康教室(保健福祉部会)	中村一心館
	落ち葉清掃活動(総務・生活環境部会)	振興センター周辺
11.7	湯口地区文化祭	湯口振興センター
11.8	湯口地区文化祭	湯口振興センター
11.20	第3回湯口地区文化祭実行委員会	湯口振興センター
11.23	総務・生活環境部会被災地研修	気仙沼
11.27	第3回総務・生活環境部会	湯口振興センター
	第5回健康教室(保健福祉部会)	才の神公民館
11.30	コミュニティ会議と市との協議の場	湯口振興センター
12.4	第3回保健福祉部会	湯口振興センター
12.6	湯口の温泉と郷土芸能を楽しむ会	渡り温泉
12.15	三役事務局会議	湯口振興センター
12.16	防災研修会(総務・生活環境部会)	湯口振興センター
12.25	第5回役員会	湯口振興センター
1.10	「みずき団子」作り(保健福祉部会)	湯口振興センター
1.13	第5回教育部会	湯口振興センター

1.14	事務職員研修会（マイナンバーについて）	学び学園
1.17	「釜石冬の味覚祭り」参加（産業部会）	釜石市
1.24	ニュースポーツ講習会（保健福祉部会）	湯口地区社会体育館
1.27	第4回総務・生活環境部会	湯口振興センター
1.29	第4回保健福祉部会	湯口地区社会体育館
2.7	ユニカール大会（保健福祉部会）	大沢温泉川岸
2.13	鮭の稚魚放流会（総務・生活環境部会）	湯口振興センター
2.19	簡単にできる酒の肴料理講習会（保健福祉部会）	湯口振興センター 湯口振興センター
2.23	第2回産業部会	花巻市役所
3.3	第6回役員会	湯口振興センター
3.14	事務手続き研修会（税金・保険等）	湯口振興センター
3.15	三役事務局会議	湯口振興センター
3.23	臨時総会	湯口振興センター

2 平成27年度収支決算書

●一般会計

(1) 収入の部

科目	A		B		B-A		(単位:円)
	予算額	決算額	比較増減	摘要			
1 交付金	11,180,000	11,180,000	0				
2 雑収入	3,000	1,049	△ 1,951	預金利息・コピー代金			
3 繰越金	50,000	58,499	8,499				
合計	11,233,000	11,239,548	6,548				

(2) 支出の部

科目	A		B		B-A		摘要
	予算額	決算額	比較増減	摘要			
1 事務費	2,640,000	3,516,833	876,833				
(1) 報酬	192,000	192,000	0	会長報酬、副会長報酬			
(2) 賃金	1,068,000	1,098,480	30,480	事務員、事務局員賃金、時間外			
(3) 費用弁償	258,000	180,000	△ 78,000	会議旅費等			
(4) 業務活動費	48,000	48,000	0	私用車業務使用			
(5) 需用費	130,000	205,432	75,432	消耗品等 コピー利用料			
(6) 会議費	32,000	25,515	△ 6,485	会議時お茶			
(7) 役務費	362,000	336,333	△ 25,667	電話料、切手・ハガキ代、振込手数料			
(8) 備品購入費	550,000	1,431,073	881,073	パネル・椅子台車・冷蔵庫・福祉用品他			
2 事業費	8,593,000	7,722,715	△ 870,285				
(1) 団体支援事業	5,408,000	4,430,431	△ 977,569	地域づくり支援事業 3,575,648 円 交通安全施設整備事業 0 円 ごみ集積所整備事業 0 円 地域道づくり支援事業 0 円 消防防災事業 210,600 円 教育振興協議会育成事業 40,000 円 自治公民館連絡協議会育成事業 0 円 除雪機点検整備事業 370,784 円 まちづくりリーダー養成事業 0 円 電気料(防犯灯) 233,399 円			
(2) 広報活動事業	80,000	27,000	△ 53,000	27,000 円			
(3) 調査研究事業	20,000	36,500	16,500	地域づくり支援事業現地視察 36,500 円			
(4) 専門部会事業	3,085,000	2,719,510	△ 365,490	総務・生活環境部会 199,338 円 教育部会 1,038,305 円 保健福祉部会 827,565 円 産業部会 654,302 円			
(5) 湯口振興センター 環境整備事業	0	509,274	509,274				
合計	11,233,000	11,239,548	6,548				

収入 11,239,548円 - 支出 11,239,548円 = 0円

(1) 収入の部 (単位: 円)

科目	A 予算額	B 決算額	B-A 比較増減	摘要
1 管理委託料	3,051,000	3,062,000	11,000	花巻市より
2 雑収入	1,000	14,779	13,779	預金利息
合計	3,052,000	3,076,779	24,779	

(2) 支出の部

科目	A 予算額	B 決算額	B-A 比較増減	摘要
1 人件費	2,031,000	1,960,580	△70,420	
(1) 事務局長賃金	1,703,000	1,702,800	△200	141,900円×12カ月
(2) 人夫賃金	78,000	19,938	△58,062	休暇代替え・健診等
(3) 共済費	250,000	237,842	△12,158	社会保険料
2 事務費	133,000	386,145	253,145	
(1) 消耗品費	70,000	331,705	261,705	パソコン・コピー用紙・丸椅子他
(2) 借上料	63,000	54,440	△8,560	パソコンリース代
3 管理費	888,000	730,054	△157,946	
(1) 清掃作業員賃金	120,000	120,000	0	10,000円×12カ月
(2) 夜間巡回謝礼	204,000	204,000	0	17,000円×12カ月
(3) 土日管理謝礼	36,000	36,000	0	3,000円×12カ月
(4) 燃料費	128,000	67,582	△60,418	灯油・ガソリン
(5) 修繕料	200,000	201,247	1,247	タイル修繕・玄関柱塗装他
(6) 委託料	200,000	101,225	△98,775	樹木管理・草刈り・除雪等
合計	3,052,000	3,076,779	24,779	

収入3,076,779円－支出3,076,779円＝0円

上記のとおり提出する
平成28年4月26日

湯口地区コミュニティ会議会長

藤井 朝男

議案第 2 号

平成 28 年度湯口地区コミュニティ会議事業計画並びに収支予算 の決定について

湯口地区コミュニティ会議規約第 6 条第 4 項の規定により、次のとおり総会の決定を求める。

1 事業計画

- (1) 湯口地域づくり計画の事業実施
- (2) 地域づくり活動の運営及び支援活動
 - ア 生活環境の改善や景観づくり、自然環境保全を図る事業
花壇の整備、案内板の設置、景勝地の美化整備、道路等の軽微な補修など
 - イ 歴史や文化を保存伝承する事業
郷土芸能の記録保存、講習会、学習会など
郷土の歴史等について学ぶ
 - ウ 防災・防犯や交通安全に関する事業
自主防災組織結成、交通安全標識・防犯灯設置など
 - エ 地域の交流を深める事業
世代間交流イベント、地域の文化交流事業、健康づくり講座など
湯口地区文化祭の実施
 - オ その他、地域の特色ある事業や社会貢献事業など
- (3) ホームページ運営、広報発行等による広報活動
- (4) まちづくり先進地の調査研究及び交流活動
- (5) 住民意向の把握
- (6) コミュニティ会議の今後の在り方についての検討
- (7) 湯口振興センター・自然休養村センター・社会体育館の指定管理受託後の円滑な運営

2 平成28年度収支予算書 ●一般会計

(1)収入の部				
	A	B	A-B	(単位：円)
科目	28年度 予算額	27年度 予算額	比較増減	摘要
1 交付金	11,180,000	11,180,000	0	花巻市地域づくり交付金
2 雑収入	15,000	3,000	12,000	預金利息・コピー代
3 繰越金	0	50,000	-50,000	
合計	11,195,000	11,233,000	-38,000	

(2)支出の部				
	A	B	A-B	
科目	28年度 予算額	27年度 予算額	比較増減	摘要
1 事務費	2,188,000	2,640,000	△ 452,000	
(1)報酬	192,000	192,000	0	会長報酬、副会長報酬
(2)賃金	1,102,000	1,068,000	34,000	事務員・事務局員賃金
(3)費用弁償	220,000	258,000	△ 38,000	会議旅費等
(4)業務活動費	72,000	48,000	24,000	私用車業務使用
(5)需用費	130,000	130,000	0	消耗品、コピー関係費等
(6)会議費	32,000	32,000	0	会議時お茶代等
(7)役務費	340,000	362,000	△ 22,000	電話料、切手、コピー機リース代
(8)備品購入費	100,000	550,000	△ 450,000	
2 事業費	9,007,000	8,593,000	414,000	
(1)団体支援事業	5,467,000	5,408,000	59,000	<ul style="list-style-type: none"> ・地域づくり支援事業 ・交通安全施設整備事業 ・ごみ集積所整備事業 ・地域道づくり支援事業 ・消防防災事業 ・教育振興協議会育成事業 ・自治公民館連絡協議会育成事業 ・まちづくりリーダー養成事業 ・除雪機点検整備事業 ・防犯灯電気料
(2)広報活動事業	50,000	80,000	△ 30,000	
(3)調査研究事業	20,000	20,000	0	・団体支援事業現地調査
(4)専門部会事業	3,420,000	3,085,000	335,000	<ul style="list-style-type: none"> ・総務・生活環境部会 ・教育部会 ・保健福祉部会 ・産業部会
(5)湯口振興センター 環境整備事業	50,000	0	50,000	
合計	11,195,000	11,233,000	△ 38,000	

平成28年度収支予算書 ●湯口振興センター指定管理会計

(1)収入の部 A B A-B (単位：円)

科目	28年度 予算額	27年度 予算額	A-B	摘要
1 管理委託料	5,217,000	3,051,000	2,166,000	花巻市より
2 雑収入	10,000	1,000	0	預金利息
合計	5,227,000	3,052,000	2,166,000	

(2)支出の部

科目	A 28年度 予算額	B 27年度 予算額	A-B 増減	摘要
1 人件費	4,145,000	2,031,000	2,114,000	
(1)事務局賃金	3,515,000	1,703,000	1,812,000	141,900円、151,000円×12カ月
(2)人夫賃金	80,000	78,000	2,000	時間外・休暇代替え
(3)共済費	550,000	250,000	300,000	事務局社会保険料、健診費
2 事務費	194,000	133,000	61,000	
(1)消耗品費	129,000	70,000	59,000	
(2)借上料	65,000	63,000	2,000	パソコン更新リース代等
3 管理費	888,000	888,000	0	
(1)清掃作業員賃金	120,000	120,000	0	10,000円×12カ月
(2)夜間巡回謝礼	204,000	204,000	0	17,000円×12カ月
(3)土日管理謝礼	36,000	36,000	0	3,000円×12カ月
(4)燃料費	128,000	128,000	0	灯油ほか
(5)修繕料	200,000	200,000	0	通常修繕
(6)委託料	200,000	200,000	0	樹木管理等
合計	5,227,000	3,052,000	2,175,000	

平成28年度 収支予算書 ●自然休養村センター指定管理会計

1 収入の部					(単位:円)
項 目	A 28年度 予算額	B 27年度 予算額	A-B 比較増減	摘	要
交 付 金	445,000	0	△ 445,000		
雑 収 入	0	0	0		
合 計	445,000	0	△ 445,000		

2 支出の部					(単位:円)
項 目	A 28年度 予算額	B 27年度 予算額	A-B 比較増減	摘	要
1 事務費	105,000	0	△ 105,000		
(1)消耗品費	80,000	0	△ 80,000		
(2)事務用品費	25,000	0	△ 25,000		
2 管理料	340,000	0	△ 340,000		
(1)清掃作業員賃金	60,000	0	△ 60,000	5,000円×12ヶ月	
(2)草刈・除雪賃金	34,000	0	△ 34,000		
(3)修繕費	150,000	0	△ 150,000		
(4)環境整備費	60,000	0	△ 60,000		
(5)予備費	36,000	0	△ 36,000	予備費	
合 計	445,000	0	△ 445,000		

(収入-支出) 0

平成28年度 収支予算書 ●湯口地区社会体育館指定管理会計

1 収入の部 (単位:円)

項 目	A 28年度 予算額	B 27年度 予算額	A-B 比較増減	摘 要
交 付 金	469,000	0	△ 469,000	0
雑 収 入	0	0	0	0
合 計	469,000	0	△ 469,000	

2 支出の部 (単位:円)

項 目	A 28年度 予算額	B 27年度 予算額	A-B 比較増減	摘 要
1 事務費	75,000	0	△ 75,000	
(1)消耗品費	50,000	0	△ 50,000	
(2)事務用品費	25,000	0	△ 25,000	
2 管理料	394,000	0	△ 394,000	
(1)清掃作業員賃金	120,000	0	△ 120,000	10,000円×12ヶ月
(2)草刈・除雪賃金	54,000	0	△ 54,000	
(3)修繕費	130,000	0	△ 130,000	
(4)環境整備費	60,000	0	△ 60,000	
(5)予備費	30,000	0	△ 30,000	予備費
合 計	469,000	0	△ 469,000	

(収入-支出) 0

上記の予算について増減の更正が生じた場合は、役員会に一任されたい。

以上のとおり提出する。

平成28年4月26日

湯口地区コミュニティ会議 会長 藤井 朝男

//