

令和2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

| 月 | 日 | 会 議 | 事 業 ・ 他 | 摘 要 | |
|----|----|--|-----------------------|----------------|--|
| 4 | 10 | ①三役事務局会議 | | 総会議案審議 | |
| | 14 | | 令和元年度監査 | | |
| | 20 | ①役員会 | 議案審議・総会は書面にて議決することに決定 | | |
| | 23 | | | 当面の間施設使用禁止の指示 | |
| 5 | 8 | ②三役事務局会議 | | | |
| | 14 | | 地域づくり支援事業説明会 | | |
| | 18 | ①教育部会 | | 顔合わせ、役員選出・事業確認 | |
| | 20 | ①保健福祉部会 | | 顔合わせ、役員選出・事業確認 | |
| | 21 | ①総務・生活環境部会 | | 顔合わせ、役員選出・事業確認 | |
| | 22 | ①産業部会 | | 顔合わせ、役員選出・事業確認 | |
| 6 | 1 | 令和元年度事業報告・決算、令和2年度事業計画予算及び役員について書面にて可決 | | | |
| | 4 | | 地域づくり支援事業締め切り | | |
| | 8 | ③三役事務局会議 | | | |
| | 11 | ②役員会 ②総務部会 | | 午前:視察 午後:役員会 | |
| | 18 | ③総務部会 | | 班ごと計画会議 | |
| | 25 | | 新事務局員決定(面接22~24) | | |
| 7 | 1 | | 新事務局員辞令交付・勤務 | | |
| | 13 | ④三役事務局会議 | | | |
| | 16 | | 秋田駒ヶ岳トレッキング(総務) | 13人 | |
| 8 | 5 | ①市との協議の場 | | | |
| | 7 | | 市政懇談会 | | |
| | 20 | ④総務部会 | | | |
| | 27 | ⑤三役事務局会議 | | | |
| 9 | 2 | ②教育部会 | | | |
| | 4 | ①文化祭実行委員会 | | | |
| | 13 | | グラウンドゴルフ大会(保健部会) | 117人 | |
| | 27 | | 防災研修会(総務部会) | 32人 | |
| | 28 | | 湯の里映画館「終わった人」 | 44人(総務部会) | |
| 10 | 9 | ②保健福祉部会 | | | |
| | 12 | ②文化祭実行委員会、①部会長会議 | | | |
| | 18 | | 文化祭「落語」(笑って健康) | 33人(保健部会) | |
| | 20 | ②産業部会 | | | |
| | 24 | | 文化祭「山懐に抱かれて」(総務部会) | 午前・午後78人 | |
| | 25 | | 文化祭「山懐に抱かれて」(総務部会) | 午前・午後80人 | |
| | 30 | | 文化祭展示準備 | | |
| | 31 | | 文化祭展示1日目 | 191人 | |

| | | | | |
|----|----|---------------|-----------------------------------|-----------|
| 11 | 1 | | 文化祭展示2日目 254人 | |
| | 12 | 文化祭実行委員会③ | | |
| | 17 | | 絵手紙教室(総務部会)除雪機点検 | 希望少数のため中止 |
| | 21 | | 絵手紙教室(総務部会) | コロナのため中止 |
| 12 | 14 | | ①郷土史講座(「湯口農協の歩み」高橋勉氏(教育部会)43名 | |
| | 15 | | 「地域の宝を語る」花巻市12人 | |
| | 22 | | 第1回リモート会議 | |
| | 25 | | 耐震工事会議① | |
| 1 | 7 | | 子ども映画教室(総務)「日本むかし話」他、71人 | |
| | 20 | ②部会長会議 | | |
| | 22 | ⑥三役事務局会議 | 第2回リモート会議 | |
| | 26 | | 耐震工事会議② | |
| 2 | 7 | ⑦三役事務局会議 | | |
| | 10 | | 市役所事務確認 | |
| | 25 | ③保健福祉部会 | 耐震工事会議③ | |
| | 26 | | 新事務局長面談 | |
| 3 | 10 | ⑧三役事務局会議 | | |
| | 15 | | ②郷土史講座(「平賀氏を通した湯口の歴史」市川清志氏(教育)60名 | |
| | 17 | ③役員会(新事務局長決定) | 映画会「南極料理人」24人(総務部会) | |
| | 18 | ⑤総務部会 | 映画会「ALWAYS三丁目の夕日」13人(総務部会) | |
| | 19 | | 映画会「サバイバルファミリー」14人(総務部会) | |
| | 22 | ③教育部会 | | |
| | 23 | ③産業部会 | | |
| 30 | | 耐震工事本検査 | | |

令和2年度 湯口地区コミュニティ会議地域づくり支援事業一覧

| No | 事業名 | 実施団体 | 行政区 | 事業費 (予算額) | 補助金 交付額 | 事業内容 | 備考 |
|----|-------------------|----------------|--------|--------------|------------|---------------------|----|
| 1 | 防犯灯LED化 | 大沢行政区 | 同左 | 300,000 | 225,000 | 13機LED化 | 1 |
| 2 | 防犯灯LED化 | 鉛行政区 | 同左 | 152,460 | 114,000 | 7機LED化 | 1 |
| 3 | 防犯灯設置 | 志戸平行政区 | 同左 | 328,020 | 246,000 | 新設3機、取り換え2機 | 1 |
| 4 | 防犯灯LED化 | 鍋倉二区行政区 | 同左 | 165,000 | 123,000 | LED化6機 | 1 |
| 5 | 防犯灯LED化 | 橋本振興会 | 同左 | 126,588 | 94,000 | LED化2機 | 1 |
| 6 | 防犯灯設置 | 中根子親交會 | 同左 | 286,550 | 214,000 | 新設3機、LED化2機 | 1 |
| 7 | 防犯灯設置 | 熊野自治会 | 同左 | 110,000 | 82,000 | 新設1機、移設1機 | 1 |
| 8 | 防犯灯設置 | 中村部落一心會 | 同左 | 47,190 | 35,000 | 新設1機、 | 1 |
| 9 | 防犯灯LED化 | 橋本振興会 | 同左 | 126,588 | 94,000 | | 1 |
| 10 | 公民館床修理 | 西晴山地区會 | 同左 | 113,680 | 85,000 | 大広間床のくぼみ修理 | 2 |
| 11 | 下円膝會館整備 | 下円膝振興会 | 同左 | 49,500 | 37,000 | 浄化槽ブローア交換 | 2 |
| 12 | 公民館改修工事 | 才の神振興会 | 同左 | 298,000 | 223,000 | 會議室床補修 | 2 |
| 13 | 公民館LED化取り 換え | 古館公民館 | 同左 | 299,900 | 224,000 | 會議室14機、厨房3機 | 2 |
| 14 | 公民館塗装工事 | 上円膝振興会 | 同左 | 135,850 | 101,000 | 外壁塗装工事 | 2 |
| 15 | トイレ改修工事 | 神明振興会 | 同左 | 297,000 | 222,000 | 男子用大便器を洋式に | 2 |
| 16 | 研修ホールLED化 | 鍋倉ふれあい振 興会 | 鍋倉 | 299,530 | 224,000 | 鍋倉ふれあい交流セン ター16灯 | 2 |
| 17 | 側溝蓋設置 | 中根子古館連絡 協 | 中根子・古館 | 400,000 | 300,000 | 中根子グラウンドU字溝 蓋 | 3 |
| 18 | ゴミ集積所新設 | 新田自治会 | 同左 | 562,000 | 300,000 | スチール製籠、床補装 | 3 |
| 19 | 展望地景観整備 | 観音山を守る會 | | 176,000 | 132,000 | 観音山東屋塗装工事 | 3 |
| 20 | 自然公園安らぎの 滝整備事業 | NPO昭和の學校 | / | 280,500 | 210,000 | ポスター・大小看板設置 | 3 |
| 21 | 湯口中學校50周 年 | 50周年事業実行 員會 | / | 478,500 | 300,000 | | 4 |

| | | | | | | | |
|----|------------|-----------------------|-----|---------|------------------|-------------------|---|
| 22 | 古墳出土品展示室改修 | 熊堂古墳群保存会 | | 586,960 | 300,000 | 展示室温度管理・パネル作成 | 4 |
| 23 | 新田運動公園物置 | イーハトブの住人 | 新田 | 142,200 | 106,000 | 運動用具等管理用 | 4 |
| 24 | 集草機購入 | 湯の里グラウンド同好会 | | 132,000 | 99,000 | 橋本グラウンド | 4 |
| 25 | 防災倉庫整備 | 根岸行政区 | 同左 | 378,400 | 283,000 | 二坪ハウス | 4 |
| 26 | 防災ベスト整備 | 一本杉行政区 | 同左 | 38,500 | 28,000 | 多目的ベスト25着 | 4 |
| 27 | 公民館湯沸かし器購入 | 山居公民館 | 鍋倉一 | 23,000 | 11,000 | | 4 |
| 28 | ストーブ購入 | 下シ沢行政区 | 同左 | 58,850 | 29,000 | 広間ストーブ取り換え | 4 |
| 29 | 公民館備品購入 | 中根子親交會 | 同左 | 178,750 | 89,000 | テーブル4、パイプ椅子30、台車1 | 4 |
| 30 | 公民館備品整備 | 橋本振興會 | 同左 | 178,640 | 89,000 | ござ | 4 |
| 31 | 一心館ござ新調 | 中村部落一心會 | 同左 | 192,000 | 96,000 | 大広間64畳 | 5 |
| | 合計 | 予算額(3,300,000) | | | 4,715,000 | | |

湯口地区コミュニティ会議交通安全施設整備一覧

| No | 事業名 | 実施団体 | 行政区 | 事業費 | 補助金 | 事業内容 | 備考 |
|----|------------|--------------|-----|---------|---------|-------------|----|
| | カーブミラー設置事業 | 中根子親交會 | 同左 | 181,500 | 136,000 | ステンレスミラー(1) | |
| | 計 | 予算額(300,000) | | | 136,000 | | |

部会事業

| | 事業名 | 決算額 | 事業内容 |
|------------|-----------------|---------|-----------------|
| 総務・生活環境 | 自主防災組織育成事業 | 0 | 防災交流会 |
| | 緊急時生活安全対策事業 | 15,000 | 防災訓練補助 |
| | 手と手をつなぐ有償ボランティア | 266,814 | ボランティア保険・除雪ボランテ |
| | 生涯学習 | 700 | 映画 |
| | トレッキング | 120,679 | トレッキング |
| | 湯口人材バンク事業 | 0 | 健康教室・読み聞かせ等 |
| | 文化祭 | 121,200 | 映画使用料 |
| 予算額600,000 | 計 | 524,393 | |

| | | | |
|----|-------------------|---------|----------------|
| 教育 | 子育て支援事業 | 230,000 | 読み聞かせ・世代間交流事業等 |
| | 文庫整備事業 | 248,106 | 地区内小中学校等への文庫設置 |
| | 情報標語ポスター(湯口中)整備事業 | 66,168 | ポスター作製 |
| | 郷土史講座 | 14,137 | 湯口農協の歴史・湯口と平賀氏 |
| | 講演集出版事業 | 20,000 | 郷土史講座編集 |
| | 未来の湯口作文 | 0 | 意見発表会 |
| | 芸能映像記録 | 0 | 郷土芸能DVD化 |
| | 湯口の温泉と郷土芸能 | 0 | 温泉と郷土芸能を楽しむ会 |

| | | | |
|----------------|---|---------|--|
| 予算額 1,160,000円 | 計 | 578,411 | |
|----------------|---|---------|--|

| | | | |
|--------------|--------------|---------|-------------|
| 保健福祉 | 湯の口くらぶ | 0 | 高齢者の健康増進の事業 |
| | 軽スポーツによる健康推進 | 70,000 | グラウンドゴルフ大会 |
| | 体温計 | 118,800 | 非接触式電子体温計 |
| | こぶし苑食品宣伝 | 10,000 | 食品の宣伝 |
| | 湯口米を食べましょう事業 | 0 | 文化祭 |
| | 文化祭 | 32,274 | 落語(星鴉宮一座) |
| 予算額 850,000円 | 計 | 231,074 | |

| | | | |
|--------------|----------------|--------|----------------|
| 産業 | うみ・やま産地間交流事業 | 0 | グリーンツーリズム |
| | 湯口地区文化祭 | 0 | 湯口産味噌のトン汁お振舞等 |
| | 湯口お宝発見ツアー | 0 | 地区内のお宝ツアー |
| | お宝看板修理 | 65,032 | 夜泣きの松葉注入(松くい虫) |
| | 六次産業研修 | 0 | |
| | 特産品開発事業・新規事業支援 | 29,534 | 味噌作り |
| 予算額 700,000円 | 計 | 94,566 | |

令和2年度 一般会計 収支決算書

1 収入の部

(単位:円)

| 項 目 | 2年度 予算額 | 2年度 決算額 | 比 較 | 摘 要 |
|-----------|------------|------------|--------------|-----------|
| 交 付 金 | 11,180,000 | 0 | △ 11,180,000 | 0 |
| 追 加 交 付 金 | 286,000 | 0 | △ 286,000 | 0 |
| 雑 収 入 | 30,000 | 0 | △ 30,000 | 預金利息・コピー代 |
| 繰 越 金 | 0 | 0 | 0 | 前年度繰越金 |
| 合 計 | 11,496,000 | 0 | △ 11,496,000 | |

2 支出の部

(単位:円)

| 項 目 | 2年度 予算額 | 2年度 決算額 | 比 較 | 摘 要 |
|-------------|-------------------|------------|---------------------|--|
| 事務費 | 2,754,000 | 0 | △ 2,754,000 | |
| (1)報酬 | 192,000 | 0 | △ 192,000 | 会長報酬、副会長報酬 |
| (2)賃金 | 1,188,000 | 0 | △ 1,188,000 | 事務局員賃金、時間外 |
| (3)費用弁償 | 220,000 | 0 | △ 220,000 | 会議旅費等 |
| (4)業務活動費 | 72,000 | 0 | △ 72,000 | 私用車業務使用 |
| (5)需用費 | 500,000 | 0 | △ 500,000 | コピー利用料、コピーリース代、消耗品等 |
| (6)会議費 | 32,000 | 0 | △ 32,000 | お茶代 |
| (7)役務費 | 250,000 | 0 | △ 250,000 | 電話料、切手・はがき代、振込み手数料 |
| (8)備品購入費 | 300,000 | 0 | △ 300,000 | 電動ドライバー、蒸し器 |
| 事業費 | 8,742,000 | 0 | △ 8,742,000 | |
| (1)団体支援事業 | 5,132,000 | 0 | △ 5,132,000 | 地域づくり支援事業 0 ゴミ集積所事業 0 地域道づくり支援事業 0 消防防災事業 0 教育振興協議会育成事業 0 除雪機点検整備事業 0 まちづくりリーダー養成事業 0 電気料(防犯灯) 0 文化祭事業 0 交通安全施設整備事業 0 |
| (2)広報活動事業 | 50,000 | 0 | △ 50,000 | 広報活動事業 0 |
| (3)調査研究事業 | 150,000 | 0 | △ 150,000 | 地域づくり支援事業現地視察 0 |
| (4)専門部事業 | 3,310,000 | 0 | △ 3,310,000 | 総務・生活環境部会 0 教育部会 0 保健福祉部会 0 産業部会 0 |
| (5)環境整備事業 | 100,000 | 0 | △ 100,000 | 除雪費用 0 |
| (6)10周年記念事業 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 11,496,000 | 0 | △ 11,496,000 | |

(収入－支出)

0

収入総額

0円

－支出総額 0円＝

残額 0円

令和2年度 湯口振興センター指定管理収支決算書

1 収入の部

(単位:円)

| 項目 | 2年度 予算額 | 2年度 決算額 | 比較 | 摘要 |
|-----|------------|------------|----|-----------|
| 交付金 | 5,234,000 | 5,234,000 | 0 | |
| 雑収入 | 10,000 | 10,012 | 12 | 預金利息・コピー代 |
| 合計 | 5,244,000 | 5,244,012 | 12 | |

2 支出の部

(単位:円)

| 項目 | 2年度 予算額 | 2年度 決算額 | 比較 | 摘要 |
|------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 人件費 | 4,144,800 | 4,082,394 | △ 62,406 | |
| (1)事務局賃金 | 3,514,800 | 3,514,800 | 0 | 12ヶ月 |
| (2)人夫賃金 | 80,000 | 8,298 | △ 71,702 | 休暇代替・健診等、時間外 |
| (3)共済費 | 550,000 | 559,296 | 9,296 | 社会保険料 |
| 事務費 | 194,200 | 103,208 | △ 90,992 | |
| (1)消耗品費 | 129,200 | 36,180 | △ 93,020 | 印刷機インク・マスター、コピー用紙等 |
| (2)借上げ料 | 65,000 | 67,028 | 2,028 | パソコンリース代 |
| 管理料 | 905,000 | 1,058,410 | 153,410 | |
| (1)清掃作業員賃金 | 120,000 | 120,000 | 0 | 12ヶ月(10,000円) |
| (2)夜間巡回謝礼 | 204,000 | 204,000 | 0 | 12ヶ月(17,000円) |
| (3)休日管理謝礼 | 36,000 | 36,000 | 0 | 12ヶ月(3,000円) |
| (4)燃料費 | 128,000 | 33,400 | △ 94,600 | 灯油・ガソリン |
| (5)修繕費 | 217,000 | 140,580 | △ 76,420 | トイレ修理、カーテン |
| (6)委託料 | 200,000 | 524,430 | 324,430 | 樹木管理・草刈・除雪等 |
| 予備費 | | | 0 | 予備費 |
| 合計 | 5,244,000 | 5,244,012 | 12 | |

(収入－支出) 0

収入総額 5,244,012円 － 支出総額 5,244,012円 = 残額 0円

令和2年度 自然休養村センター指定管理収支決算書

1 収入の部

(単位:円)

| 項目 | 2年度 予算額 | 2年度 決算額 | 比較増減 | 摘 要 |
|-------|------------|------------|------|--------|
| 管理委託料 | 453,000 | 453,000 | 0 | |
| 雑収入 | 0 | 1 | 1 | 預金利息 |
| 合計 | 453,000 | 453,001 | 1 | |

2 支出の部

(単位:円)

| 項目 | 2年度 予算額 | 2年度 決算額 | 比較増減 | 摘 要 |
|--------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------------|
| 1 事務費 | 105,000 | 42,963 | △ 62,037 | |
| (1)消耗品費 | 80,000 | 42,523 | △ 37,477 | フロアマット、蛍光灯など |
| (2)事務用品費 | 25,000 | 440 | △ 24,560 | |
| 2 管理費 | 348,000 | 410,038 | 62,038 | |
| (1)清掃作業員賃金 | 60,000 | 60,000 | 0 | 5,000円×12ヶ月 |
| (2)草刈・除雪費 | 50,000 | 253,450 | 203,450 | |
| (3)修繕費 | 162,000 | 91,528 | △ 70,472 | トイレロータンク給水管点検 ガス窯点検、点火棒交換 |
| (4)環境整備費 | 76,000 | 5,060 | △ 70,940 | 止水栓パッキンの交換 |
| 合計 | 453,000 | 453,001 | 1 | |

収入総額 453,001円 - 支出総額 453,001円 = 残額 0円

令和2年度 社会体育館指定管理会計 収支決算書

1 収入の部

| 項 目 | 2年度 予算額 | 2年度 決算額 | 比較増減 | 摘 要 |
|-----------|------------|------------|------|-----|
| 管 理 委 託 料 | 478,000 | 478,000 | 0 | |
| 雑 収 入 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 478,000 | 478,000 | 0 | |

2 支出の部

| 項 目 | 2年度 予算額 | 2年度 決算額 | 比較増減 | 摘 要 |
|--------------|------------|------------|----------|-----------------|
| 1 事務費 | 74,000 | 23,466 | △ 50,534 | |
| (1)消耗品費 | 60,000 | 23,466 | △ 36,534 | フロアマット |
| (2)事務用品費 | 13,000 | 0 | △ 13,000 | |
| (3)役務費 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |
| 2 管理費 | 404,000 | 454,534 | 50,534 | |
| (1)清掃作業員賃金 | 120,000 | 120,000 | 0 | 10,000円×12ヶ月 |
| (2)草刈・除雪費 | 60,000 | 100,000 | 40,000 | |
| (3)修繕費 | 174,000 | 234,534 | 60,534 | 排煙窓のオペレーター修理2か所 |
| (4)環境整備費 | 50,000 | | △ 50,000 | |
| 合 計 | 478,000 | 478,000 | 0 | |

(収入－支出) 0

監 査 報 告 書

令和3年4月14日湯口振興センターにおいて、令和2年度湯口地区コミュニティ会議の収支決算について監査をした結果、収支決算書の計数は証拠書類と合致し正確であり、また、預金通帳とも符合して適切に処理されており、適正と認めました。

令和3年4月27日

監 事 中 村 新 悦

令和3年度 一般会計 収支予算書説明資料

(1) 収入の部

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 摘 要 |
|---------|------------|--------------|
| 1 交付金 | 11,180,000 | 花巻市より |
| 2 追加交付金 | 1,764,000 | 議会可決後交付される予定 |
| 3 雑収入 | 10,000 | コピー代・預金利息他 |
| 合計 | 12,954,000 | |

(2) 支出の部

| 科 目 | 予算額 | 摘 要 |
|--------------|-------------------|--|
| 1 事務費 | 3,067,000 | |
| (1) 報酬 | 192,000 | 10,000円（会長）×12ヶ月、3,000円（副会長）×2×12ヶ月 |
| (2) 賃金 | 1,751,000 | 事務局長賃金 141,900×12カ月、 事務局員2,000円×2×12カ月 |
| (3) 費用弁償 | 220,000 | 5回×72人（4部会）×500円、役員会16人×5回×500円 |
| (4) 業務活動費 | 72,000 | 私用車業務使用 2,000円×3人×12ヶ月 |
| (5) 需用費 | 500,000 | コピーパフォーマンス・消耗品等 250,000 円 コピー・リース代等 250,000 円 |
| (6) 会議費 | 32,000 | 会議時お茶代等 |
| (7) 役務費 | 200,000 | 電話、切手、ハガキ、振込手数料、インターネット代等 |
| (8) 備品購入費 | 100,000 | |
| 2 事業費 | 9,887,000 | |
| (1) 団体支援事業 | 6,232,000 | 地域づくり支援事業 3,300,000 円 交通安全施設整備事業 300,000 円 地域道づくり支援事業(1件100万円限度) 1,500,000 円 消防防災事業 180,000 円 教育振興協議会育成事業 40,000 円 湯口地区文化祭事業 162,000 円 まちづくりリーダー養成事業 50,000 円 除雪機点検整備事業 300,000 円 電気料（防犯灯） 400,000 円 |
| (2) 広報活動事業 | 50,000 | 広報発行（12回）他印刷費等 50,000 円 |
| (3) 調査研究事業 | 115,000 | 地域づくり事業現地調査等 115,200 円 |
| (4) 専門部会事業 | 3,440,000 | 総務・生活環境部会 600,000 円 教育部会 1,660,000 円 保健福祉部会 550,000 円 産業部会 630,000 円 |
| (5) 環境整備事業 | 50,000 | 50,000 円 |
| 合計 | 12,954,000 | |

令和3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 | 令和3年度 予算額 | 令和2年度 決算額 | 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 追加交付金 | 1,764,000 | 286,000 | 1,478,000 | 議会可決後交付予定 |
| 3 雑収入 | 10,000 | 30,056 | △ 20056 | 預金利息・コピー代 |
| 合 計 | 12,954,000 | 11,496,056 | 1,457,944 | |

(2)支出の部 A B A-B

| 科 目 | 令和3年度 予算額 | 令和2年度 決算額 | 比較増減 | 摘 要 |
|--------------|-------------------|--------------|-----------|--|
| 1 事務費 | 3,067,000 | 2,594,548 | 472,452 | |
| (1)報酬 | 192,000 | 192,000 | 0 | 会長報酬、副会長報酬 |
| (2)賃金 | 1,751,000 | 1,404,073 | 346,927 | 事務員・事務局員賃金 |
| (3)費用弁償 | 220,000 | 114,500 | 105,500 | 役員会・部会会議旅費等 |
| (4)業務活動費 | 72,000 | 66,000 | 6,000 | 私用車業務使用 |
| (5)需用費 | 500,000 | 565,767 | △ 65,767 | 消耗品、コピー関係費等 |
| (6)会議費 | 32,000 | 14,067 | 17,933 | 会議時お茶代等 |
| (7)役務費 | 200,000 | 171,119 | 28,881 | 電話料、切手、コピー機リース代 |
| (8)備品購入費 | 100,000 | 67,022 | 32,978 | |
| 2 事業費 | 9,887,000 | 7,136,894 | 2,750,106 | |
| (1)団体支援事業 | 6,232,000 | 5,672,950 | 559,050 | <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 ・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 ・湯口地区文化祭事業 ・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 | 0 | 50,000 | 広報発行・印刷費等 |
| (3)調査研究事業 | 115,000 | 35,500 | 79,500 | ・団体支援事業現地調査等 |
| (4)専門部会事業 | 3,440,000 | 1,428,444 | 2,011,556 | <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)環境整備事業 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 合 計 | 12,954,000 | 9,731,442 | 3,222,558 | |

議案第2号

令和3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 | 令和3年度 予算額 | 令和2年度 決算額 | | 摘要 |
| 1 管理委託料 | 6,031,000 | 5,234,000 | 797,000 | 花巻市より |
| 2 雑収入 | 10,000 | 10,012 | △ 12 | コピー代・預金利息 |
| 合計 | 6,041,000 | 5,244,012 | 796,988 | |

(2) 支出の部

| | A | B | A-B | |
|--------------|------------------|--------------|-----------|--------------------|
| 科目 | 令和3年度 予算額 | 令和2年度 決算額 | 増減 | 摘要 |
| 1 人件費 | 4,962,400 | 4,082,394 | 880,006 | |
| (1) 事務局賃金 | 4,178,400 | 3,514,800 | 663,600 | 174,100×12月×2人 |
| (2) 人夫賃金 | 100,000 | 8,298 | 91,702 | 休暇代替え・健診費等 |
| (3) 共済費 | 684,000 | 559,296 | 124,704 | 事務局員社会保険料 |
| 2 事務費 | 184,200 | 103,208 | 80,992 | |
| (1) 消耗品費 | 119,200 | 36,180 | 83,020 | 印刷機インク・マスター、コピー用紙等 |
| (2) 借上料 | 65,000 | 67,028 | △ 2,028 | パソコンリース代等 |
| 3 管理費 | 894,400 | 1,058,410 | △ 164,010 | |
| (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 | 33,400 | 94,600 | 灯油、ガソリン |
| (5) 修繕料 | 200,000 | 140,580 | 59,420 | 通常修繕 |
| (6) 委託料 | 206,400 | 524,430 | △ 318,030 | 樹木管理・除雪等 |
| 合計 | 6,041,000 | 5,244,012 | 796,988 | |

令和3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 3年度 予算額 | B 2年度 決算額 | A-B 比較増減 | 摘要 |
|-------|-----------------|-----------------|-------------|----|
| 管理委託料 | 319,000 | 453,000 | △ 134,000 | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 319,000 | 453,000 | △ 134,000 | |

2 支出の部 (単位:円)

| 項目 | A 3年度 予算額 | B 2年度 決算額 | A-B 比較増減 | 摘要 |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|
| 1 事務費 | 39,000 | 42,963 | △ 3,963 | |
| (1)消耗品費 | 35,000 | 42,523 | △ 7,523 | |
| (2)事務用品費 | 4,000 | 440 | 3,560 | |
| 2 管理費 | 280,000 | 410,038 | △ 130,038 | |
| (1)清掃作業員賃金 | 60,000 | 60,000 | 0 | 5,000円×12ヶ月 |
| (2)草刈・除雪費 | 50,000 | 253,450 | △ 203,450 | |
| (3)修繕費 | 120,000 | 91,528 | 28,472 | |
| (4)環境整備費 | 50,000 | 5,060 | 44,940 | |
| 合計 | 319,000 | 453,001 | △ 134,001 | |

令和3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) |
|-----------|------------|------------|-----------|---|--------|
| | A | B | A-B | | |
| 項 目 | 3年度 予算額 | 2年度 決算額 | 比較増減 | 摘 | 要 |
| 管 理 委 託 料 | 344,000 | 478,000 | △ 134,000 | | |
| 雑 収 入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 合 計 | 344,000 | 478,000 | △ 134,000 | | |

| 2 支出の部 | | | | | (単位:円) |
|--------------|----------------|------------|------------------|--------------|--------|
| | A | B | A-B | | |
| 項 目 | 3年度 予算額 | 2年度 決算額 | 比較増減 | 摘 | 要 |
| 1 事務費 | 54,000 | 23,466 | 30,534 | | |
| (1)消耗品費 | 40,000 | 23,466 | 16,534 | | |
| (2)事務用品費 | 13,000 | 0 | 13,000 | | |
| (3)役務費 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| 2 管理費 | 290,000 | 454,534 | △ 164,534 | | |
| (1)清掃作業員賃金 | 120,000 | 120,000 | 0 | 10,000円×12ヶ月 | |
| (2)草刈・除雪費 | 60,000 | 100,000 | △ 40,000 | | |
| (3)修繕費 | 60,000 | 234,534 | △ 174,534 | | |
| (4)環境整備費 | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| 合 計 | 344,000 | 478,000 | △ 134,000 | | |

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。

令和3年4月 日

湯口地区コミュニティ会議 会長 藤井 朝男