

議案第1号

令和3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	1		新事務局長辞令交付・勤務	
	9	①三役事務局会議		総会議案審議
	12			レベル3(4月12日～8月13日)
	14		令和2年度監査	
	20	①役員会		議案審議、役員改選について
	22	①総務部会		顔合わせ、役員選出・事業確認
	27	①湯口地区コミュニティ会議総会		
5	11		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	②総務部会		顔合わせ、役員選出・事業確認
	25	②三役事務局会議	地域づくり支援事業締め切り	
	26	①保健福祉部会		顔合わせ、役員選出・事業確認
	28	①産業部会		顔合わせ、役員選出・事業確認
6	1	③三役事務局会議		
	4	支援事業現地視察・②役員会		午前:視察 午後:役員会
	14		郷土史講座「豊沢川と豊沢ダムの歴史」(教育)43人	
	18		湯の里映画会「テルマエロマエ」(総務)8人	
			防犯灯LED化説明会	
	25	総務部会(防災安全班)		
	28	花巻市とのリモート会議		
7	5		オリンピック聖火トーチ公開(7月31日まで)	
	16		湯の里映画会「君の名は」(総務)15人	
	21		見て聞いて楽しむ事業「遥かなる山の呼び声」(保健)35人	
	31		DIY教室(総務)11組	
8	1		振興センター周り草刈(総務)	
	4		夏休み子ども映画会(総務)午前・午後	
	5	②産業部会		
	14			レベル4に引き上げ(8月31日まで)
	30	4部会会議	三役、4部会長、活動支援員(太田)	
9	1			レベル4延期(9月26日まで)
		②教育部会		
	7	①文化祭実行委員会		
	14		消防設備点検及び事務局避難訓練	
	27			レベル3に引き下げ(9月30日まで)
28	②保健福祉部会			

10	1	②文化祭実行委員会中止		レベル2に引き下げ(10月17日まで)
	5	臨時文化祭実行委員会	(衆議院議員選挙による日程変更について)	
	15		湯の里映画会「水戸黄門」(総務)13人	
	17		振興センター周り草刈(総務)	
	18			レベル1に引き下げ(1月23日まで)
	21		見て聞いて楽しむ事業「笑いと栄養」(保健)26人	
11	5		文化祭展示準備	
	6		文化祭展示1日目 来場者192人 文化祭「タイムグラバあちゃん」午前と午後(総務)56人	
	7		文化祭展示2日目 来場者218人 文化祭「タイムグラバあちゃん」午前(総務)24人	
	16	③文化祭実行委員会(反省会)		
	18		見て聞いて楽しむ事業「砂の器」(保健)34人	
	19		除雪機点検	
	29	③総務部会		
30	③教育部会			
12	2	③保健福祉部会		
	3	③産業部会		
	13	④総務部会		
	14	④産業部会		
	15	④三役事務局会議		
	17		見て聞いて楽しむ事業「マジックショー」(保健)25人	
	24		フラワーアレンジメント(総務)8人	
1	7		冬休み子ども映画会(総務)午前・午後	
	11	④教育部会		
	13	④保健福祉部会		
	17	⑤総務部会		
	20		見て聞いて楽しむ事業「男はつらいよ」(保健)24人	
	24	⑤産業部会		レベル4に引き上げ(4月7日まで)
2	7		市役所事務確認	
	22	⑥総務部会		
	28	⑤教育部会		
3	1	⑤保健福祉部会		
	3	⑥産業部会		
	8	⑤三役事務局会議		

議案第1号

令和3年度 一般会計 収支決算書

(単位:円)

1 収入の部

項目	令和3年度 予算額	令和3年度 決算額	比較	摘要
交付金	11,180,000	11,180,000	0	11,180,000
追加交付金	1,764,000	1,764,000	0	1,764,000
雑収入	10,000	20,055	10,055	預金利息・コピー代 20,055
繰越金	0	0	0	前年度繰越金 0
合計	12,954,000	12,964,055	10,055	

2 支出の部

(単位:円)

項目	令和3年度 予算額	令和3年度 決算額	比較	摘要
事務費	3,067,000	3,427,199	360,199	
(1)報酬	192,000	192,000	0	会長報酬、副会長報酬
(2)賃金	1,751,000	1,633,091	△ 117,909	事務員、事務局員賃金、時間外
(3)費用弁償	220,000	194,500	△ 25,500	会議旅費等
(4)業務活動費	72,000	72,000	0	私用車業務使用
(5)需用費	500,000	520,044	20,044	コピー利用料、コピーリース代、消耗品等
(6)会議費	32,000	141,900	109,900	お茶代
(7)役務費	200,000	233,664	33,664	電話料、切手・はがき代、振込み手数料
(8)備品購入費	100,000	440,000	340,000	展示パネル用台車
事業費	9,887,000	8,883,228	△ 1,003,772	
(1)団体支援事業	6,232,000	6,382,666	150,666	地域づくり支援事業 3,709,000 ゴミ集積所事業 0 地域道づくり支援事業 1,886,000 消防防災事業 140,000 教育振興協議会育成事業 0 除雪機点検整備事業 250,822 まちづくりリーダー養成事業 0 電気料(防犯灯) 339,884 文化祭事業 56,960 交通安全施設整備事業 0
(2)広報活動事業	50,000	33,600	△ 16,400	広報活動事業 33,600
(3)調査研究事業	115,000	39,400	△ 75,600	地域づくり支援事業現地視察 39,400
(4)専門部事業	3,440,000	2,427,562	△ 1,012,438	総務・生活環境部会 470,010 教育部会 1,745,411 保健福祉部会 46,804 産業部会 165,337
(5)環境整備事業	50,000	0	△ 50,000	0
合計	12,954,000	12,310,427	△ 643,573	

(収入－支出) 653,628

収入総額 12,964,055円 － 支出総額 12,310,427円＝ 残額 653,628円

議案第1号

令和3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	令和3年度 予算額	令和3年度 決算額	比 較	摘 要
交 付 金	6,031,000	6,031,000	0	
雑 収 入	10,000	10,012	12	預金利息・コピー代
合 計	6,041,000	6,041,012	12	

2 支出の部

(単位:円)

項 目	令和3年度 予算額	令和3年度 決算額	比 較	摘 要
人件費	4,962,400	5,068,953	106,553	
(1)事務局賃金	4,178,400	4,153,530	△ 24,870	12ヶ月
(2)人夫賃金	100,000	16,585	△ 83,415	休暇代替・健診等、時間外
(3)共済費	684,000	898,838	214,838	社会保険料
事務費	184,200	210,892	26,692	
(1)消耗品費	119,200	111,532	△ 7,668	印刷機インク・マスター、コピー用紙等
(2)借上げ料	65,000	99,360	34,360	パソコンリース代
管理料	894,400	761,167	△ 133,233	
(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	77,462	△ 50,538	灯油・ガソリン
(5)修繕費	200,000	165,305	△ 34,695	トイレ修理、草刈り機点検修理等
(6)委託料	206,400	158,400	△ 48,000	除雪等
予備費		0	0	予備費
合 計	6,041,000	6,041,012	12	

(収入－支出) 0

収入総額 6,041,012円 － 支出総額 6,041,012円 = 残額 0円

議案第1号

令和3年度 収支決算書 ●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	3年度 予算額	3年度 決算額	比較増減	摘 要
管理委託料	319,000	319,000	0	
雑収入	0	0	0	
合計	319,000	319,000	0	

2 支出の部 (単位:円)

項目	3年度 予算額	3年度 決算額	比較増減	摘 要
1 事務費	39,000	45,826	6,826	
(1)消耗品費	35,000	45,826	10,826	フロアマットなど
(2)事務用品費	4,000	0	△ 4,000	
2 管理費	280,000	273,174	△ 6,826	
(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	74,450	24,450	除雪
(3)修繕費	120,000	138,724	18,724	トイレ配管修理 ガステーブル交換
(4)環境整備費	50,000	0	△ 50,000	
合計	319,000	319,000	0	

収入総額 319,000円 ー 支出総額 319,000円 = 残額 0円

令和3年度 収支決算書 ●社会体育館指定管理会計

1 収入の部

(単位:円)

項目	3年度 予算額	3年度 決算額	比較増減	摘 要
管理委託料	344,000	344,000	0	
雑収入	0	0	0	
合計	344,000	344,000	0	

2 支出の部

(単位:円)

項目	3年度 予算額	3年度 決算額	比較増減	摘 要
1 事務費	54,000	24,000	△ 30,000	
(1)消耗品費	40,000	24,000	△ 16,000	フロアマット、トイレトペーパー
(2)事務用品費	13,000	0	△ 13,000	
(3)役務費	1000	0	△ 1,000	
2 管理費	290,000	320,000	30,000	
(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	200,000	140,000	除雪
(3)修繕費	60,000	0	△ 60,000	
(4)環境整備費	50,000	0	△ 50,000	
合計	344,000	344,000	0	

収入総額 344,000円 - 支出総額 344,000円 = 残額 0円

議案第2号

令和4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
防災訓練の実施、交通安全意識啓発・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、湯口地区文化祭等の実施、生涯学習の実施
 - オ その他、地域の特色ある事業や社会貢献事業など
- (3) 広報誌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他地域との交流活動
- (5) 住民意向の把握
- (6) 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の円滑な運営と施設の充実
- (7) 団体支援事業のより効率的な活用
- (8) コロナ禍における諸事業の検討
- (9) 第6ステージの事業計画の推進

議案第2号

2 令和4年度収支予算書 ●一般会計

(1)収入の部 A B A-B (単位：円)

項目	令和4年度 予算額	令和3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	653,000	1,764,000	△ 1,111,000	議会可決後交付予定
3 雑収入	25,000	20,055	4945	預金利息・コピー代
合計	11,858,000	12,964,055	△ 1,106,055	

(2)支出の部 A B A-B

項目	令和4年度 予算額	令和3年度 決算額	比較増減	摘要
1 事務費	3,067,000	3,427,199	△ 360,199	
(1)報酬	120,000	192,000	△ 72,000	会長報酬
(2)賃金	1,751,000	1,633,091	117,909	事務員・事務局員賃金
(3)費用弁償	220,000	194,500	25,500	役員会・部会会議旅費等
(4)業務活動費	144,000	72,000	72,000	私用車業務使用、副会長業務活動費
(5)需用費	500,000	520,044	△ 20,044	消耗品、コピー関係費等
(6)会議費	32,000	141,900	△ 109,900	会議時お茶代等
(7)役務費	200,000	233,664	△ 33,664	電話料、切手、コピー機リース代
(8)備品購入費	100,000	440,000	△ 340,000	
2 事業費	8,791,000	8,883,228	△ 92,228	
(1)団体支援事業	5,339,000	6,382,666	△ 1,043,666	<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	33,600	16,400	・広報発行・印刷費等
(3)調査研究事業	50,000	39,400	10,600	・団体支援事業現地調査等
(4)専門部会事業	3,302,000	2,427,562	874,438	<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	11,858,000	12,310,427	△ 452,427	

議案第2号

令和4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)

項目	令和4年度 予算額	令和3年度 決算額		摘 要
1 管理委託料	6,031,000	6,031,000	0	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	6,041,012	△ 12	

(2)支出の部 A B A-B

項目	令和4年度 予算額	令和3年度 決算額	増減	摘 要
1 人件費	5,095,400	5,068,953	26,447	
(1)事務局賃金	4,178,400	4,153,530	24,870	174,100×12月×2人
(2)人夫賃金	17,000	16,585	415	休暇代替え・健診費等
(3)共済費	900,000	898,838	1,162	事務局員社会保険料
2 事務費	205,600	210,892	△ 5,292	
(1)消耗品費	105,600	111,532	△ 5,932	印刷機インク・マスター、コピー用紙等
(2)借上料	100,000	99,360	640	パソコンリース代等
3 管理費	740,000	761,167	△ 21,167	
(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	80,000	77,462	2,538	灯油、ガソリン
(5)修繕料	150,000	165,305	△ 15,305	通常修繕
(6)委託料	150,000	158,400	△ 8,400	樹木管理・除雪等
合 計	6,041,000	6,041,012	△ 12	

令和4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	B	A-B	摘 要
	4年度 予算額	3年度 決算額	比較増減	
管 理 委 託 料	319,000	319,000	0	
雑 収 入	0	0	0	
合 計	319,000	319,000	0	

2 支出の部 (単位:円)

項 目	A	B	A-B	摘 要
	4年度 予算額	3年度 決算額	比較増減	
1 事務費	39,000	45,826	△ 6,826	
(1)消耗品費	35,000	45,826	△ 10,826	
(2)事務用品費	4,000	0	4,000	
2 管理費	280,000	273,174	6,826	
(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	60,000	74,450	△ 14,450	
(3)修繕費	120,000	138,724	△ 18,724	
(4)環境整備費	40,000	0	40,000	
合 計	319,000	319,000	0	

議案第2号

令和4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 4年度 予算額	B 3年度 決算額	A-B 比較増減	摘 要
管理委託料	344,000	344,000	0	
雑収入	0	0	0	
合計	344,000	344,000	0	

2 支出の部 (単位:円)

項目	A 4年度 予算額	B 3年度 決算額	A-B 比較増減	摘 要
1 事務費	54,000	24,000	30,000	
(1)消耗品費	40,000	24,000	16,000	
(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	320,000	△ 30,000	
(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	200,000	△ 140,000	
(3)修繕費	60,000	0	60,000	
(4)環境整備費	50,000	0	50,000	
合計	344,000	344,000	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。

令和 4年 4月 26日

湯口地区コミュニティ会議 会長 藤井 朝男