

2 令和2年度笹間地区コミュニティ会議

交付金事業会計収支予算書

収入の部

単位：円

科目	本年度	前年度	比較	事業内容
1 花巻市交付金	6,970,000	6,970,000	0	均等割50%. 面積割15%. 世帯割35%
2 雑収入	1,000	1,000	0	貯金利息等
合計	6,971,000	6,971,000	0	

支出の部

単位：円

科目	本年度	前年度	比較	事業内容
1 事務局費	1,330,000	1,350,000	△ 20,000	
①人件費	530,000	550,000	△ 20,000	役員報酬、事務局員賃金
②事務費	650,000	630,000	20,000	コピー機関係費、消耗品、通信費他
③会議費	150,000	170,000	△ 20,000	役員会、専門部会、総会、監査会
2 事業費	5,541,000	5,521,000	20,000	
①総務企画費	1,906,000	1,946,000	△ 40,000	
安全安心対策費	776,000	871,000	△ 95,000	街路灯交換・修理・新設、AEDリース・委託料、電気料金、防災訓練助成、消防活動助成
地域振興費	1,130,000	1,075,000	55,000	西南地域振興協議会助成、公民館修繕事業、盆踊り事業、地域づくり推進事業
②産業振興費	890,000	720,000	170,000	
農業振興費	420,000	650,000	△ 230,000	味噌作り経費、研修費、味噌加工室賃借料他
地域ブランドづくり推進費	470,000	70,000	400,000	6次産業化グループ支援、地域ブランド確立事業
③保健福祉費	730,000	770,000	△ 40,000	
支え合い推進費	440,000	450,000	△ 10,000	ふれあいサロン開催、健康講座、ウォーキング講座、ゲートボール大会助成、高齢者支援費
子育て支援費	190,000	180,000	10,000	三世代交流、子育て支援活動
介護支援費	100,000	140,000	△ 40,000	介護世帯・弱者支援
④教育振興費	1,350,000	1,450,000	△ 100,000	
生涯学習振興費	652,000	672,000	△ 20,000	自公連活動助成、地教振助成、カルチャー講座、郷土史講座、生涯学習講座、史跡説明板設置
地域文化振興費	538,000	578,000	△ 40,000	郷土芸能活動団体助成、郷土芸能発表会事業、郷土文化の保護事業
地域スポーツ振興費	50,000	50,000	0	西南少年スポーツ育成会助成
子ども教育振興費	110,000	150,000	△ 40,000	小正月行事伝承
⑤生活環境費	665,000	635,000	30,000	
道路等環境整備費	180,000	220,000	△ 40,000	バイパスフラワーロード整備事業
環境保全事業費	470,000	400,000	70,000	地域環境保全事業、八方山環境整備事業、宇南川清流化事業、害獣対策費
エコ活動推進費	15,000	15,000	0	ペットボトルキャップ回収事業
3 予備費	100,000	100,000	0	
合計	6,971,000	6,971,000	0	

(議案第3号資料)

令和2年度交付金事業会計収支予算説明書

<収入>

単位:円

科目	予算額	説明	予算内訳	備考
1 花巻市地域づくり交付金	6,970,000	均等50%、面積15%、世帯35%		
2 雑収入	1,000	貯金利息		
計	6,971,000			

<支出>

単位:円

科目	予算額	説明	予算内訳	備考
1 事務局費	1,330,000			
1 人件費	530,000	役員報酬、事務員賃金等		
2 事務費	650,000	コピー機関連費用、消耗品、通信費他		
3 会議費	150,000	役員会、専門部会、総会、監査会		
2 事業費	5,541,000			
1 総務企画費	1,906,000			
1 安全安心対策費	776,000			
		街路灯整備費	250,000	
		電気料金	170,000	
		AED設置委託	100,000	委託料36,000円、リース料6,050円
		防災訓練	30,000	
		消防活動助成	226,000	装備180,000円、消防操法助成46,000円
2 地域振興費	1,130,000			
		西南地域振興協議会助成	100,000	
		まちづくり先進事例研修	80,000	
		自治公民館修繕事業	180,000	猫塚公民館屋根塗装、下野公民館エアコン
		盆踊り事業	200,000	
		除雪ボランティア事業	20,000	
		地域づくり推進事業	550,000	若手企画会議支援、次期地域づくり計画
2 産業振興費	890,000			
1 農業振興費	420,000			
		研修費	50,000	
		味噌づくり経費用具	350,000	
		豆腐づくり経費等	20,000	
2 地域ブランドづくり推進費	470,000			
		地域ブランドづくり推進費	470,000	6次産業化グループ支援、地域ブランド確立事業
3 保健福祉費	730,000			
1 支え合い推進費	440,000			
		ふれあいサロン開催助成	230,000	
		健康講座	30,000	
		ウォーキング教室	50,000	
		ゲートボール大会助成	30,000	
		高齢者支援費	100,000	長寿祝賀事業支援
2 子育て支援費	190,000			
		三世代交流事業助成	40,000	ひな祭り、雪っこ祭り
		子育て支援活動	150,000	わらしえんど、ブックスタート、笹間カフェ
3 介護支援費	100,000			
		介護世帯及び弱者支援	100,000	

科目	予算額	説明	予算内訳	備考
4 教育振興費	1,350,000			
1 生涯学習振興費	652,000			
		自公連活動助成	92,000	
		西南地教振助成	20,000	
		カルチャー講座	60,000	
		郷土史講座	100,000	
		史跡説明板設置	110,000	
		生涯学習事業(講座)	270,000	
2 地域文化振興費	538,000			
		郷土芸能発表会	280,000	
		郷土芸能活動助成	208,000	
		郷土文化の保護	50,000	
3 地域スポーツ振興費	50,000			
		西南スポーツ育成会助成	50,000	
4 子ども教育環境費	110,000			
		小正月行事の伝承	110,000	
5 生活環境費	665,000			
1 道路等環境整備費	180,000			
		バイパスフラワーロード整備事業	180,000	
2 環境保全事業費	470,000			
		地域環境保全事業	270,000	地域環境保全事業、八方山環境整備事業
		宇南川清流化事業	140,000	サケ稚魚放流関係事業、植樹サケ育成事業
		害獣対策費	60,000	害獣対策事業及び農師免許取得助成事業
3 エコ活動推進費	15,000			
		ペットボトルキャップ回収事業	15,000	
3 予備費	100,000			
合計	6,971,000			

議案第4号

令和2年度 笹間振興センター並びに笹間地区社会体育館指定管理事業計画 及び指定管理事業会計収支予算について

笹間地区コミュニティ会議規約第11条第2項第1号の規定により、令和2年度指定管理事業計画及び指定管理事業会計収支予算について総会の議決を求める。

令和2年4月22日

笹間地区コミュニティ会議 会長 鈴木利忠

1 令和2年度笹間振興センター及び笹間地区社会体育館指定管理事業計画

1 基本方針

花巻市から受託した笹間振興センター及び笹間地区社会体育館の施設管理運営を行い、笹間地区コミュニティ会議等が進める地域づくり活動の支援に資するよう善良な管理に努める。

2 事業計画

- (1) 親しまれる施設管理運営
- (2) 施設の保全整備
- (3) その他、基本方針にそった事業

2 令和2年度笹間振興センター及び笹間地区社会体育館指定管理事業会計収支予算書

収入の部

単位：円

	科 目	本年度	前年度	比較増減	説 明
1	委託料	5,679,000	5,654,000	25,000	振興センター5,201千円、体育館478千円
2	雑収入	1,000	1,000	0	貯金利息
	計	5,680,000	5,655,000	25,000	

支出の部

単位：円

	科 目	本年度	前年度	比較増減	説 明
1	人件費	4,380,000	4,040,000	340,000	
	1 事務局賃金	3,780,000	3,700,000	80,000	事務局員賃金
	2 共済費	600,000	340,000	260,000	社会保険料等
2	事務費	200,000	200,000	0	
	1 消耗品費	200,000	200,000	0	新聞代、ダスキンモップ代、事務用品代他
3	管理費	940,000	1,030,000	△ 90,000	
	1 賃金	100,000	120,000	△ 20,000	除雪作業代、花壇草取等作業代、駐車場他 草刈作業代、自家用車費用弁償他
	2 需用費	150,000	220,000	△ 70,000	灯油代、LPガス代、除雪機ガソリン代
	3 通信運搬費	100,000	120,000	△ 20,000	インターネット回線・プロバイダ利用料
	4 委託料	510,000	500,000	10,000	
	清掃	240,000	240,000	0	アントレーヴ
	施設警備	270,000	260,000	10,000	セコム
	5 賃借料	80,000	70,000	10,000	パソコン借上料（2台）
4	修繕費	159,000	384,000	△ 225,000	
	1 修繕費	159,000	384,000	△ 225,000	
5	予備費	1,000	1,000	0	
	1 予備費	1,000	1,000	0	
	計	5,680,000	5,655,000	25,000	