

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決算書

収入の部

単位：円

科目	予算額	決算額	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	39	△ 961	貯金利息39
合計	6,971,000	6,970,039	△ 961	

支出の部

単位：円

科目	予算額	決算額	比較	事業内容
1 事務局費	1,330,000	1,527,250	197,250	
①人件費	530,000	339,448	△ 190,552	役員報酬、事務局員賃金
②事務費	650,000	1,092,113	442,113	イス20脚購入、コピー機リース料、通信費、消耗品費等
③会議費	150,000	95,689	△ 54,311	役員会、専門部会、総会、監査会他
2 事業費	5,541,000	5,442,789	△ 98,211	
①総務企画費	1,906,000	2,235,465	329,465	
安全安心対策費	776,000	1,166,579	390,579	街路灯新設・交換修理、電気料金、カーブミラー修理、AEDリース・委託料、防災訓練助成、消防装備品助成
地域振興費	1,130,000	1,068,886	△ 61,114	西南地域振興協議会助成、自治公民館修繕事業、除雪ボランティア助成 地域づくり推進事業（若手企画会議）
②産業振興費	890,000	848,276	△ 41,724	
農業振興費	420,000	346,466	△ 73,534	味噌作りリーダー人件費、味噌加工室賃借料他
地域ブランドづくり推進費	470,000	501,810	31,810	ミレットキッチン花設備購入助成、枝豆種子代他
③保健福祉費	730,000	475,538	△ 254,462	
支え合い推進費	440,000	257,716	△ 182,284	ふれあいサロン助成、ウォーキング講座 ゲートボール大会助成、高齢者支援
子育て支援費	190,000	142,822	△ 47,178	三世代交流事業、子育て支援活動
介護支援費	100,000	75,000	△ 25,000	介護世帯及び弱者支援
④教育振興費	1,350,000	1,315,425	△ 34,575	
生涯学習振興費	652,000	988,825	336,825	自公連活動助成・西南地教振助成、カルチャー講座、史跡説明板設置、郷土史講座、生涯学習講座
地域文化振興費	538,000	267,800	△ 270,200	郷土芸能活動・団体助成、郷土の文化保護助成
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
子ども教育環境費	110,000	8,800	△ 101,200	教育振興部小正月行事打合せ
⑤生活環境費	665,000	568,085	△ 96,915	
道路等環境整備費	180,000	176,538	△ 3,462	バイパスフラワーロード整備事業
環境保全事業費	470,000	381,647	△ 88,353	八方山登山ハート置場修繕・障害保険、ポイ捨てのぼり旗購入 除草剤配布事業、サケ遡上観察謝礼、太田猟友会支援
エコ活動推進費	15,000	9,900	△ 5,100	ペットボトルキャップ回収事業
3 予備費	100,000	0	△ 100,000	
合計	6,971,000	6,970,039	△ 961	

(議案第1号資料)

令和2年度 笹間地区コミュニティ会議各部等事業報告

部 会 名	事 業 名	事 業 費	備 考
1 総務企画部		2,235,465	
(1) 安全安心対策費	・街路灯整備事業	860,752	L E D器具交換12ヶ所、修繕交換50ヶ所、新設3ヶ所、電気料
	・カーブミラー修理	70,125	北笹間地内
	・AED設置委託料	108,600	リース料及び設置委託料
	・防災訓練助成	16,500	横志田自主防災会防災訓練助成、各地区燃料代
	・消防装備品助成	110,602	簡易タープテント・非接触型温度計購入助成
	計	1,166,579	
(2) 地域振興費	・西南地域振興協議会助成	340,240	地域振興活動助成
	・自治公民館修繕事業	422,000	猫塚屋根塗装、下野エアコン、上栃内トイレ改修、尻平川屋根塗装
	・盆踊り事業	0	
	・除雪ボランティア事業	19,940	
	・地域づくり推進事業	286,706	若手企画会議事業支援
	計	1,068,886	
2 産業振興部		848,276	
(1) 農業振興費	・味噌作り経費・用具	346,466	味噌作りリーダー一人件費、味噌加工室賃借料他
	計	346,466	
(2) 地域ブランドづくり推進費	・地域ブランドづくり研究	501,810	ミレットキッチン花設備購入助成、えだまめ種子代・袋詰め作業代
	計	501,810	
3 保健福祉部		475,538	
(1) 支え合い推進費	・ふれあいサロン	81,037	3地区で開催 延べ266名参加
	・健康講座	0	
	・ウォーキング講座	46,679	5回開催 延べ61名参加
	・ゲートボール大会助成	30,000	周辺整備費含む
	・高齢者支援費	100,000	長寿祝賀事業支援
	計	257,716	
(2) 子育て支援費	・三世代交流事業助成	20,000	笹二小雪っこ祭り支援
	・子育て支援活動助成	122,822	幼児支援・9回開催延べ197名参加、ブックスタート12名
	計	142,822	
(3) 介護支援費	・介護支援費	75,000	在宅介護15世帯
	計	75,000	

部 会 名	事 業 名	事 業 費	備 考
4 教育振興部		1,315,425	
(1) 生涯学習振興費	<ul style="list-style-type: none"> ・自治公民館連絡協議会助成 ・西南地教振助成 ・カルチャー講座 ・郷土史講座 ・史跡説明板設置 ・生涯学習講座 	<ul style="list-style-type: none"> 92,000 20,000 54,000 75,975 580,800 166,050 	<ul style="list-style-type: none"> 活動支援 活動支援 そば打ち教室12人参加、3B体操52人参加 4回開催47人参加 一ツ柏標柱建植、笹間地域マップ更新(4ヶ所) 5講座281人参加
	計	988,825	
(2) 地域文化振興費	<ul style="list-style-type: none"> ・郷土芸能発表会 ・郷土芸能活動助成 ・郷土の文化保護 	<ul style="list-style-type: none"> 135,000 94,000 38,800 	<ul style="list-style-type: none"> 9団体活動支援 横志田田植踊り、笹間さんさ踊り、栃内さんさ踊り保存会 紙芝居作成経費
	計	267,800	
(3) 地域スポーツ振興費	<ul style="list-style-type: none"> ・西南少年スポーツ育成会 	<ul style="list-style-type: none"> 50,000 	
	計	50,000	
(4) 子ども教育環境費	<ul style="list-style-type: none"> ・小正月行事の伝承 	<ul style="list-style-type: none"> 8,800 	教育振興部会小正月行事検討会経費
	計	8,800	
5 生活環境費		568,085	
(1) 道路等環境整備費	<ul style="list-style-type: none"> ・バイパスフラワーロード整備事業 	<ul style="list-style-type: none"> 176,538 	花種、肥料、除草剤、草刈等作業賃金
	計	176,538	
(2) 環境保全事業費	<ul style="list-style-type: none"> ・地域環境保全事業 ・宇南川清流化事業 ・害獣対策費 	<ul style="list-style-type: none"> 321,647 10,000 50,000 	<ul style="list-style-type: none"> 除草剤配布、八方山関連諸経費、ポイ捨てのぼり旗購入 サケ遡上観察謝礼 太田猟友会支援
	計	381,647	
(3) エコ活動推進費	<ul style="list-style-type: none"> ・ペットボトルキャップ回収事業 	<ul style="list-style-type: none"> 9,900 	
	計	9,900	
事業費合計		5,442,789	
事務局費合計		1,527,250	
合 計		6,970,039	

議案第2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報告及び指定管理事業会計収支決算について

笹間地区コミュニティ会議規約第11条第2項第2号の規定により、令和2年度に実施した指定管理事業報告及び同事業収支決算について総会の承認を求める。

令和3年4月22日提出

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報告書

笹間振興センター及び笹間地区社会体育館の管理運営に関する基本協定並びに管理業務仕様書により施設の適正な管理運営に努めた。

新型コロナウイルス感染症対策のため、曜日等を限定した施設利用制限を行った。

○施設の利用状況

年度	笹間振興センター				笹間地区社会体育館	
	利用件数(件)	利用人数(人)	利用料(円)	冷暖房料(円)	利用件数(件)	利用人数(人)
令和2年度	250	2,038	0	9,620	341	4,375
令和元年度	375	6,298	3,400	21,640	411	4,934
平成30年度	376	5,768	3,600	35,110	445	4,826

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決算書

収入の部

単位：円

	科目	予算額	決算額	比較増減	説明
1	委託料	5,679,000	5,679,000	0	振興センター5,201千円、体育館478千円
2	雑収入	1,000	7	△ 993	貯金利息
	計	5,680,000	5,679,007	△ 993	

支出の部

単位：円

	科目	予算額	決算額	比較増減	説明
1	人件費	4,380,000	4,397,682	17,682	
	1 事務局賃金	3,780,000	3,789,178	9,178	事務局員賃金
	2 共済費	600,000	608,504	8,504	社会保険料、職員健康診断料
2	事務費	200,000	121,485	△ 78,515	
	1 消耗品費	200,000	121,485	△ 78,515	新聞代、ダスキンモップ代、事務用品他
3	管理費	940,000	869,926	△ 70,074	
	1 賃金	100,000	101,000	1,000	除雪作業、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	99,014	△ 50,986	灯油代、LPガス代、除雪機ガソリン代
	3 通信運搬費	100,000	91,080	△ 8,920	プロバイダ料金、ネット回線利用料
	4 委託料	510,000	501,600	△ 8,400	
	清掃	240,000	237,600	△ 2,400	アントレーヴ、19,800/月
	施設警備	270,000	264,000	△ 6,000	セコム、22,000/月
	5 賃借料	80,000	77,232	△ 2,768	パソコン借り上げ料 6,436/月
4	修繕費	159,000	289,914	130,914	
	1 修繕費	159,000	289,914	130,914	大広間LED照明工事代134,934、体育館網戸開閉器工事代49,500、振興センターコウモリ侵入防止工事84,480
5	予備費	1,000	0	△ 1,000	
	1 予備費	1,000	0	△ 1,000	
	計	5,680,000	5,679,007	△ 993	