

議案第1号 令和2年度八日市地区コミュニティ会議事業報告並びに収支決算の承認について

令和2年度八日市地区コミュニティ会議事業報告

1 コミュニティ会議の活動（総会・役員会等）

期 日	内 容	備考
4月10日	コミュニティ会議令和2年度総会 書面議決 <ul style="list-style-type: none"> ・令和元年度事業報告及び収支決算の承認 ・令和2年度事業計画（案）及び収支予算（案）の決定 ※新型コロナウイルス感染拡大の影響で施設が利用できなかった。そのため第4回役員会で協議し書面議決で行う事とした。	書面議決
5月12日	第1回役員会 <ul style="list-style-type: none"> ・令和2年度八日市地区コミュニティ会議の運営方針と年間事業計画について ・地域課題調査及び各専門部会の開催について 	13人
7月3日	第1回執行部会（執行部、民生児童委員） <ul style="list-style-type: none"> ・令和2年度敬老事業計画（案）及び収支予算について 	8人
11月19日	第2回役員会 <ul style="list-style-type: none"> ・地域課題の各部会の検討状況について ・予算の執行状況及び補正について ・市政懇談会のテーマについて ・役員改選について 	11人
1月26日	第3回役員会 <ul style="list-style-type: none"> ・予算の執行状況及び補正について ・就業規則の改正について 	12人
4月3日	第4回役員会 <ul style="list-style-type: none"> ・総会提出案件等について 	13人
4月3日	監査会 <ul style="list-style-type: none"> ・事業及び会計監査 	6人

2 専門部会の活動

◎総務企画専門部会

期 日	内 容	備 考
6月2日	第1回専門部会 ・副部会長及び書記の選出、年間事業計画、個別事業について	10人
6月上旬	地域懇談会（課題調査ワークショップ）中止 ・集会による感染リスクを考慮、調査票で要望を把握した	
9月24日	第2回専門部会 ・文化祭について、役員視察研修について、自治公民館備品整備支援事業補助金について、八日市つるし雛まつりについて	10人
11月1日	在京石鳥谷町人会 総会、親睦交流会（上野） 中止	
11月 14、15日	八日市地区文化祭（来場者数 約120名） ・作品展示のみで開催	
11月下旬	役員視察研修、見学 中止 ・長距離のバス移動による感染リスクを考慮	
2月中旬～ 3月3日	第16回八日市つるし雛まつり 中止 ・八日市つるし雛同好会が感染リスクを考慮	
3月4日	第3回専門部会 ・令和2年度事業の成果と改善点、令和3年度事業計画	12人

◎教育振興専門部会

期 日	内 容	備 考
6月11日	第1回専門部会 ・副部会長及び書記の選出、年間事業計画、個別事業計画について	12人
8月2日	親子体験講座 ・ハーバリウム作り教室（参加者18名）	
8月上旬	世代間交流事業 灯ろう作り会 中止 ※夏まつり中止のため	
9月26日	地区民体験講座 女性の料理教室 ・アマビエランチ コロナに負けるな！（参加者6名）	
9月26日	第2回専門部会 ・軽スポーツ大会、親子卓球大会の開催について、今後の行事日程について	13人
10月14日	地区民体験講座 ・寄せ植え教室（参加者16名）	
10月中旬	いきいき移動研修（高齢者移動研修）中止 ※長距離のバス移動による感染リスクを考慮	

11月10日	第47回親子卓球大会 中止 ※施設の人気制限と感染防止のため	
11月中旬	第17回軽スポーツ大会 中止 ※施設の人気制限と感染防止のため	
11月5日	地区民体験講座 ・絵手紙教室 (参加者12名)	
11月14日	親子体験講座 ・子ども壁新聞作成 文化祭掲示 (八日市地区石小PTA5地区)	
11月14日	親子体験講座 子どものレク・ゲーム教室 ・脳とカラダを刺激する楽しいレク・ゲーム (参加者14名)	
11月26日	地区民体験講座 男の料理教室 中止 ※施設が調理不可のため	
12月12日	地区民体験講座 女性の料理教室 中止 ※施設が調理不可のため	
1月9日	世代間交流事業 ミズキ団子作り会 中止 ※施設の人気制限のため	
3月2日	第3回専門部会 ・令和2年度事業の成果と改善点、令和3年度事業計画	11人

◎生活環境産業対策専門部会

期 日	内 容	備 考
6月9日	第1回専門部会 ・副部会長及び書記の選出、年間事業計画、地域課題及び要望調査について	11人
7月31日	第2回専門部会 ・地域課題調査について、今後の事業予定について	10人
2月25日	第3回専門部会 ・令和2年度事業の成果と改善点、令和3年度事業計画	10人

◎土木施設整備要望 (八日市地区区長会及びコミュニティ会議)

期 日	内 容	備 考
6月9日	土木施設整備に関する説明会 ・土木施設要望について	6人
8月6日	土木施設整備要望まとめ ・土木施設整備事業要望箇所について	6人
9月9日	土木施設整備要望の提出 ・石鳥谷地域区長会八日市地区代表とコミュニティ会議会長連名で提出	2人

◎福祉専門部会

期 日	内 容	備 考
6月4日	第1回専門部会 ・副部会長・書記の選出、年間事業計画、個別事業計画について	9人
7月7日	第1回配食サービス（ふれあい昼食会代替事業） ・弁当を配布（対象者23名）	
10月13日	第2回専門部会 ・ふれあい昼食会、サロン合同研修会、男のサロンについて	8人
10月下旬	サロン合同研修会 中止 ※花巻市の湯のまちほっと事業が団体では使えなくなり、大人数の会食を避けるため	
11月13日	第2回配食サービス（ふれあい昼食会代替事業） ・弁当を配布（対象者21名）	
12月11日	そば打ち体験教室（第5回男のサロン） 中止 ※施設の人数制限と調理不可のため	
12月23日	第3回配食サービス（クリスマス菓子配布） ・お菓子を配布（対象者23名）	
2月18日	第4回配食サービス（ふれあい昼食会代替事業） ・弁当を配布（対象者22名）	
2月26日	第3回専門部会 ・令和2年度事業の成果と改善点、令和3年度事業計画	10人

◎敬老事業

期 日	内 容	備 考
8月25日	敬老事業打ち合わせ会（執行部、区長、民生児童委員） ・令和2年度敬老事業について	13人
9月17日	令和2年度敬老事業（八日市いきいき交流館） ・記念品の授与、記念撮影の実施 （記念品配布対象者237名、喜寿米寿記念撮影対象者24名/出席者6名）	

3 地域づくり交付金事業の実施

事業区分	事業内容	摘要
地域づくり活動 推進事業	自治公民館活動支援事業交付金事業	自治公民館活動支援、自治公民館備品整備支援（12区1件、北寺林2件）
	地域づくり拠点施設機能向上対策事業	施設周辺環境整備（敷地内樹木伐採、駐車場ライン引き） 施設修繕、備品消耗品購入（振興センターLED工事、非接触式検知器、和室用タイルカーペット）
	石鳥谷地域コミュニティ交流事業	
	コミュニティだより発行事業	
	消防・防災対策事業	無線用電波使用料
	地域課題の掘り起こし	地域課題の把握
	地域活性化事業	文化祭の開催（作品展示のみ）、つるし雛消耗品
	その他地域づくりに関する事業	新聞代、活動記録用消耗品
教育振興事業	生涯学習推進事業	親子体験講座、地区民体験講座
	生涯スポーツ推進事業	地区民体育事業支援
	地区イベント等開催事業	
	その他教育の振興に関する事業	郷土芸能伝承支援（春日流八日市鹿踊保存会）
生活環境産業 対策事業	ごみ集積所等整備事業	
	街路灯整備管理事業	修理1基（北寺林地内）、LED交換5基（富沢、北寺林地内）
	交通安全対策事業	
	環境整備事業	美化運動（ごみ集積所環境美化（プランター等設置支援）、振興センター敷地内東屋・渡り廊下塗装等）
地域福祉推進事業	ボランティア活動支援事業	ボランティア保険加入
	除雪ボランティア推進事業	除雪作業員保険加入、日当、除雪機管理費（点検代、燃料費）
	敬老祭開催支援事業	
	その他地域福祉に関する事業	施設安全対策支援（振興センター玄関スロープ手摺新設）

令和2年度八日市地区コミュニティ会議収支決算書

1 収 入

(円)

項 目	本年度 当初予算額	補正後 予算額	本年度 決算額	増 減	説 明
市 交 付 金	5,040,000	5,040,000	5,040,000	0	地域づくり交付金
事 業 収 入	6,001,000	5,947,100	5,947,100	0	指定管理委託料 5,825,000 運動公園運営管理委託料 122,100
補 助 金	86,000	86,000	86,000	0	地区福祉活動推進事業補助金
繰 越 金	30,926	30,926	30,926	0	前年度繰越金
雑 入	3,074	3,074	35	△ 3,039	預金利息
計	11,161,000	11,107,100	11,104,061	△ 3,039	

2 支 出

(円)

項 目	本年度 当初予算額	補正後 予算額	本年度 決算額	増 減	説 明
事 業 費	9,347,000	9,105,100	9,144,408	39,308	※各事業別支出明細のとおり
会 議 費	90,000	67,000	65,090	△ 1,910	資料用紙代、会議茶菓等
報 酬	360,000	360,000	360,000	0	会長手当
賃 金	860,000	430,000	392,566	△ 37,434	事務局長賃金、事務員時間外手当、 改善センター清掃賃金
旅 費	160,000	140,000	119,120	△ 20,880	役員日当、事務員車賃
使 用 料	20,000	8,000	4,840	△ 3,160	冷暖房料
事 務 費	223,000	216,000	190,301	△ 25,699	NTT回線使用料、事務用品、切手代等
事業調整費	101,000	781,000	0	△ 781,000	事業調整費、予備費
計	11,161,000	11,107,100	10,276,325	△ 830,775	

○各事業別収支決算書

(1) 地域づくり交付金

1 収 入

(円)

項 目	本年度 当初予算額	補正後 予算額	本年度 決算額	増 減	説 明
市 交 付 金	5,040,000	5,040,000	5,040,000	0	地域づくり交付金
繰 越 金	30,286	30,286	30,286	0	前年度繰越金
雑 入	714	714	25	△ 689	預金利息
合 計	5,071,000	5,071,000	5,070,311	△ 689	

2 支 出

(円)

項 目	本年度 当初予算額	補正後 予算額	本年度 決算額	増 減	説 明
事 業 費	3,260,000	3,069,000	3,110,658	41,658	各種事業費
会 議 費	90,000	67,000	65,090	△ 1,910	資料用紙代、会議茶菓等
報 酬	360,000	360,000	360,000	0	会長手当
賃 金	860,000	430,000	392,566	△ 37,434	事務局長賃金、事務員時 間外手当、改善以外清掃 賃金、事務補助員賃金
旅 費	160,000	140,000	119,120	△ 20,880	役員日当、車賃
使 用 料	20,000	8,000	4,840	△ 3,160	冷暖房料
事 務 費	223,000	216,000	190,301	△ 25,699	NTT回線使用料、事務用 品、切手代等
事業調整費	98,000	781,000	0	△ 781,000	事業調整費
合 計	5,071,000	5,071,000	4,242,575	△ 828,425	

収支：収入（市交付金）5,040,000円 — 支出 4,242,575 = 797,425 円（市へ返還）①

収入 5,070,311円 — 支出 4,242,575 — ① = 30,311円（次年度繰越金）

(2) 指定管理受託事業

1 収入 (円)

項目	本年度予算額	本年度決算額	増減	説明
事業収入	5,825,000	5,825,000	0	指定管理委託料
繰越金	0	0	0	前年度繰越金
雑入	1,000	10	△ 990	預金利息
合計	5,826,000	5,825,010	△ 990	

2 支出 (円)

項目	本年度予算額	本年度決算額	増減	説明
事業費	5,825,000	5,825,000	0	人件費、修繕料他
予備費	1,000	10	△ 990	
合計	5,826,000	5,825,010	△ 990	

収支 収入 5,825,010円 — 支出 5,825,010円 = 0円 (差引残金なし)

(3) 八日市運動公園管理事業

1 収入 (円)

項目	本年度予算額	本年度決算額	増減	説明
事業収入	176,000	122,100	△ 53,900	施設運営管理委託料
雑入	1,000	0	△ 1,000	預金利息
合計	177,000	122,100	△ 54,900	

2 支出 (円)

項目	本年度予算額	本年度決算額	増減	説明
事業費	176,000	122,100	△ 53,900	運動公園管理費
予備費	1,000	0	△ 1,000	
合計	177,000	122,100	△ 54,900	

※総会後に運動公園プールの廃止が決定し、委託料が122,100円に減額となった

収支 収入 122,100円 — 支出 122,100円 = 0円 (差引残金なし)

(4) 地区福祉活動推進事業

1 収入 (円)

項目	本年度予算額	本年度決算額	増減	説明
補助金	86,000	86,000	0	花巻市社会福祉協議会
繰越金	640	640	0	前年度繰越金
雑入	360	0	△ 360	預金利息
合計	87,000	86,640	△ 360	

2 支出 (円)

項目	本年度予算額	本年度決算額	増減	説明
事業費	86,000	86,640	640	配食サービス (4回)
予備費	1,000	0	△ 1,000	
合計	87,000	86,640	△ 360	

収支 収入 86,640円 — 支出 86,640円 = 0円 (差引残金なし)

※ 事業支出明細

(円)

事業区分	決算額	内 容
地域づくり交付金事業	3,110,658	
地域づくり活動推進事業	1,840,400	
自治公民館活動支援事業交付金	276,000	自治公民館活動支援事業交付金 150,000 公民館備品整備支援事業補助金 126,000
地域づくり拠点施設機能向上対策事業	1,218,353	交流館周辺環境整備 474,542 施設管理用備品整備等 743,811
石鳥谷地域コミュニティ交流事業	0	在京石鳥谷町人会負担金 0 在京石鳥谷町人会総会交通費 0
コミュニティだより等発行事業	238,143	コミュニティだより発行、イベント周知 用チラシ及びポスター作成
消防、地域防災対策事業	2,400	電波使用料 2,400 自主防災会協議会交付金 0
地域課題の掘り起こし	0	地域課題調査消耗品代、お茶代
地域活性化事業	68,198	文化祭経費 41,698 八日市つるし雛まつりへの協力 26,500
その他地域づくりに関する事業	37,306	視察研修費 0 新聞代 33,600 活動記録用消耗品 3,706
教育振興事業	202,802	
生涯学習推進事業	85,802	地域女性講座の開設 41,802 高齢者講座の開設 0 親子体験講座の開設 44,000 世代間交流事業 0
生涯スポーツ推進事業	50,000	地区民体育行事支援 50,000 軽スポーツ大会開催 0 軽スポーツ用品 0 親子卓球大会開催 0
地区イベント等開催事業	0	夏まつり等イベント支援 0
その他教育の振興に関する事業	67,000	石鳥谷小学校区教育振興協議会負担金 17,000 郷土芸能伝承支援 50,000
生活環境産業対策事業	584,919	
ごみ集積所等整備事業	0	ごみ集積所設置補助
街路灯(防犯灯)整備事業	261,965	街路灯LED移行工事(5基) 258,500 街路灯修理工事(1基) 3,465
街路灯管理事業	124,524	街路灯電気料(38基)
交通安全対策事業	0	カーブミラー設置
環境整備事業	198,430	美化運動推進事業 41,456 環境整備事業 124,741 環境整備用備品 32,233

事業区分	決算額	内 容
地域福祉推進事業	482,537	
ボランティア活動支援事業	5,950	ボランティア活動保険
除雪ボランティア推進事業	301,111	除雪作業員保険料、日当 223,271 除雪機維持管理費 77,840
敬老祭開催支援事業	0	敬老祭開催支援 0
その他地域福祉の推進に関する事業	175,476	ふれあい昼食会支援 476 玄関スロープ手摺新設工事 143,000 サロン活動支援 32,000
指定管理受託事業	5,825,010	
人件費	3,624,000	事務員給与（2名）
共済費	654,902	共済費 640,234 事務員検診費 14,668
賃金・謝礼金	480,000	施設清掃賃金 120,000 施設管理謝礼 360,000
需用費	134,844	施設管理用消耗品費 87,286 燃料費（灯油代・ガス代） 47,558
修繕料	190,300	施設修繕費
保険料	0	施設保険料
委託料	399,246	ワックス清掃代 104,500 除雪費 268,346 一般廃棄物処理料 26,400
借上料	341,718	パソコン、コピー機使用料
八日市運動公園運営管理事業	122,100	運動公園整備業務（八日市振興会） 40,000 環境整備業務（八日市長寿会） 30,000 周辺環境整備管理業務 52,100
地区福祉活動推進事業	86,640	配食サービス（4回）
計	9,144,408	

各施設利用状況

施設名	開館日数(日)	利用日数(日)	利用件数(件)	利用者数(人)
八日市いきいき交流館	220	61	65	862
八日市構造改善センター	259	181	251	2,000
八日市運動公園(4/15～11/30)	230	41	42	483

議案第2号 令和3年度八日市地区コミュニティ会議事業計画(案)並びに収支
予算(案)の決定について

令和3年度八日市地区コミュニティ会議事業計画(案)

1 基本方針

八日市地区コミュニティ会議は、地区住民誰もが地域づくりに参画できるシステムを構築するとともに、身近な地域課題の掘り起こしを行い、八日市振興センターとの連携・協働のもと、自ら解決するために考え実践することにより、活力ある住みよい地域づくりを進めるものとする。

2 主要事業

- (1) 青少年の健全育成、教育及び子育てに関する事業
- (2) 地域福祉及びボランティア育成活動に関する事業
- (3) ゴミの減量、生活環境及び自然環境に関する事業
- (4) 交通安全、防火、防犯等生活安全に関する事業
- (5) まちづくり及び地域の生活道路整備などに関する事業
- (6) 地域の活性化を目的とした学習会開催事業
- (7) コミュニティだよりの発行
- (8) 公の施設の指定管理業務に関する事業
- (9) その他目的達成のための事業

3 事業実施計画

(1) 地域づくり活動推進事業 (総務企画専門部会)

自治公民館活動支援事業交付金、地域づくり拠点施設機能向上対策事業、石鳥谷地域コミュニティ交流事業、コミュニティだより等発行事業、消防・防災対策事業、地域課題調査等の課題掘り起こし、地域活性化事業（文化祭開催・八日市つるし雛まつりへの協力）、その他地域づくりに関する事業

※ [千円] の数字は前年対比

- ①自治公民館活動支援事業交付金（事業費 250 千円） [+65]
 - ・自治公民館への交付金（150 千円）（各区の金額は年度末の清算書の金額によって変動有）
（参考 2 年度 富沢 36,700 円、第 11 区 32,100 円、第 12 区 36,100 円、北寺林 45,100 円）
施設の維持管理及び組織運営経費を除き、自治公民館が行う地域づくりに関する事業を対象とする。予算の範囲内で、前年度決算により均等割 70%、事業費割 30% で配分する。（11 区は振興センター併設館につき、均等割は他の 1/2 とする）
 - ・備品等整備支援（100 千円） [+65]
- ②地域づくり拠点施設機能向上対策事業（事業費 440 千円） [+90]
 - ・地域づくりの拠点となる振興センター、構造改善センター、運動公園の施設機能を向上させるための改修等整備、備品整備等を行うもの。
いきいき交流館周辺環境づくり（170 千円） [△100]
施設管理修繕、備品消耗品購入等（270 千円） [+190]
- ③石鳥谷地域コミュニティ交流事業（事業費 200 千円） [±0] 平成 23 年度から継続している事業
 - ・在京石鳥谷町人会総会、親睦交流会の負担金及び参加費
（令和 3 年度は好地より芸能団体派遣）
- ④コミュニティだより等発行事業（事業費 350 千円） [±0]
 - ・毎月 1 回発行している、コミュニティだよりの構成から発行までを行うもの
 - ・その他行事の広報支援（各行事チラシ、掲示物等広報支援）
- ⑤消防、地域防災対策事業（事業費 153 千円） [+29]
 - ・防災無線用電波使用料、NHK 受信料（33 千円） [+29]
 - ・自主防災組織への支援および防災用備品の整備（事業費 120 千円）
- ⑥地域課題の掘り起こし（事業費 12 千円） [+1]
 - ・地域課題調査（年 2 回実施。6 月は各行政区で懇談会開催。1 月は区長・公民館長へ依頼。）
- ⑦地域活性化事業（事業費 250 千円） [△30]
 - ・文化祭の開催（100 千円）
 - ・八日市つるし雛まつりへの協力（150 千円） [△30]
- ⑧その他地域づくりに関する事業（事業費 145 千円） [△20]
 - ・地域づくり研修（講演会、リーダー養成研修など）へ部会員の派遣
 - ・視察研修の充実（100 千円） [△20]
 - ・地域情報提供（新聞代）（35 千円）
 - ・八日市の記録保存（写真、映像）（10 千円）

(2) 教育振興事業 (教育振興専門部会)

生涯学習推進事業（講座開設）、生涯スポーツ推進事業（軽スポーツ大会、親子卓球大会等開催、備品整備）、地区イベント等開催事業（夏まつり等イベント支援・イベント備品整備）、その他教育の振興に関する事業

①生涯学習推進事業（事業費 210 千円）[△20]

- ・地区民体験講座の開設（地域男性講座、地域女性講座など）（40 千円）[+10]
- ・高齢者講座の開設及び世代間交流事業（150 千円）[△30]
（移動研修、灯ろう作り会、ミズキ団子作り会）
- ・親子体験講座の開設（工作教室など）（20 千円）[+10]

②生涯スポーツ推進事業（スポーツ行事の実施）（事業費 110 千円）[△10]

- ・親子ソフトボール大会（チーム派遣）（10 千円）
- ・軽スポーツ大会開催（30 千円）
- ・親子卓球大会開催（10 千円）
- ・地区民体育行事支援（50 千円）
- ・生涯スポーツ用備品整備（10 千円）[△10]

③地区イベント等開催事業（事業費 60 千円）[±0]

- ・夏まつり等イベント支援

④その他教育の振興に関する事業（事業費 120 千円）[±0]

- ・石鳥谷小学校校区教育振興協議会との事業連携（20 千円）
- ・郷土芸能伝承支援及び地域の史跡や旧跡の保存（100 千円）

(3) 生活環境産業対策事業 (生活環境産業対策専門部会)

ごみ集積所整備事業、街路灯（防犯灯）整備・管理事業、交通安全対策事業（カーブミラーの設置）、環境整備事業

①ごみ集積所等整備事業（事業費 50 千円）[±0]

- ・ごみ集積かご整備事業補助 1 基

②街路灯（防犯灯）整備・管理事業（事業費 270 千円）[±0]

- ・街路灯整備（修繕、LED 交換）（130 千円）[+30]
- ・街路灯維持管理（38 基分電気料）（140 千円）[△30]

③交通安全対策事業（事業費 120 千円）[±0]

- ・カーブミラー設置（新設・移設・補修）1 基
- ・交通安全危険箇所の点検、整備
- ・令和 3 年度花巻市交通安全推進モデル地区に指定されたため交通安全活動の推進を図る

④環境整備事業（事業費 100 千円）[±0]

- ・美化運動推進事業（ごみ集積場環境美化等）
- ・土木施設整備事業要望（道路改良舗装、歩道整備、河床整備、水路改修等）

(4) 地域福祉推進事業 (福祉専門部会)

ボランティア活動支援事業、除雪ボランティア推進事業、敬老祭開催支援事業、その他地域福祉の推進に関する事業、地区福祉活動推進事業

- ①ボランティア活動支援 (事業費 6 千円) [△1]
 - ・福祉ボランティア組織の充実と会員募集 ※現在 16 名
 - ・福祉ボランティアの活動支援 (保険加入)
- ②除雪ボランティア推進事業 (事業費 200 千円) [+50]
 - ・除雪ボランティアの活動支援 (保険加入、日当等) 30 名 (100 千円)
 - ・除雪機管理費、燃料代 (100 千円) [+50]
- ③敬老祭開催支援事業 (事業費 200 千円) [△50]
 - ・敬老祭運営支援
- ④その他地域福祉の推進に関する事業 (事業費 114 千円) [△4]
 - ・ふれあい昼食会支援 (22 千円) [△4]
 - ・各サロンへの支援 (8 団体) (32 千円)
 - ・サロン合同研修会の開催 (50 千円)
 - ・男のサロンの開催 (10 千円)
 - ・予約乗合バスの利用促進
 - ・花巻市ご近所サポーター事業 (花巻市介護予防日常支援事業)
- ⑤地区福祉活動推進事業 (事業費 76 千円) [△10]
 - ※花巻市社会福祉協議会からの補助金で事業をおこなうもの
 - ・ふれあい昼食会の開催 (年 4 回)
 - ・福祉バザーへの協力
 - ・サロン合同研修会への支援
 - ・世代間交流事業への支援

令和3年度八日市地区コミュニティ会議収支予算書(案)

1 収 入

(円)

項 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	説 明
市 交 付 金	5,040,000	5,040,000	0	地域づくり交付金
事 業 収 入	6,725,100	6,001,000	724,100	指定管理委託料 6,603,000 運動公園運営管理委託料 122,100
補 助 金	76,000	86,000	△ 10,000	地区福祉活動推進事業助成金
繰 越 金	30,311	30,926	△ 615	前年度繰越金
雑 入	2,589	3,074	△ 485	預金利息
計	11,874,000	11,161,000	713,000	

2 支 出

(円)

項 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	説 明
事 業 費	10,161,100	9,347,000	814,100	※各事業別支出明細のとおり
会 議 費	70,000	90,000	△ 20,000	資料用紙代、印刷代、会議用茶菓等
報 酬	360,000	360,000	0	会長手当
賃 金	860,000	860,000	0	事務局長賃金、事務員時間外手当 改善センター清掃賃金、事務補助員賃金
旅 費	150,000	160,000	△ 10,000	役員日当、事務員車賃
使 用 料	20,000	20,000	0	冷暖房料
事 務 費	180,000	223,000	△ 43,000	NTT回線使用料、事務用品、切手代等
事業調整費	72,900	101,000	△ 28,100	事業調整費、予備費
計	11,874,000	11,161,000	713,000	

収入支出差引残金なし

○各事業別収支予算書（案）

（１）地域づくり交付金

１ 収 入

（円）

項 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	説 明
市 交 付 金	5,040,000	5,040,000	0	地域づくり交付金
繰 越 金	30,311	30,286	25	前年度繰越金
雑 入	689	714	△ 25	預金利息
合 計	5,071,000	5,071,000	0	

２ 支 出

（円）

項 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	説 明
事 業 費	3,360,000	3,260,000	100,000	※事業費支出明細のとおり
会 議 費	70,000	90,000	△ 20,000	資料用紙代、印刷代、会議用茶菓等
報 酬	360,000	360,000	0	会長手当
賃 金	860,000	860,000	0	事務局長賃金、事務員時間外手当、改善センター清掃賃金、事務補助員賃金
旅 費	150,000	160,000	△ 10,000	役員日当、事務員車賃
使 用 料	20,000	20,000	0	冷暖房料
事 務 費	180,000	223,000	△ 43,000	NTT回線使用料、事務用品、切手代等
事業調整費	71,000	98,000	△ 27,000	事業調整費
合 計	5,071,000	5,071,000	0	

収入支出差引残金なし

※ 事業費支出明細〔地域づくり交付金事業〕

（千円）

事業区分	予 算 額	前年比較	予 算 額 の 説 明	
地 域 づ くり 活 動 推 進 事 業	1,800	135	自治公民館活動支援事業交付金	250
			地域づくり拠点施設機能向上対策事業	440
			石鳥谷地域コミュニティ交流事業	200
			コミュニティだより等発行事業	350
			消防、地域防災対策事業	153
			地域課題の掘り起こし	12
			地域活性化事業	250
			その他地域づくりに関する事業	145
教 育 振 興 事 業	500	△ 30	生涯学習推進事業	210
			生涯スポーツ推進事業	110
			地区イベント等開催事業	60
			その他教育の振興に関する事業	120
生 活 環 境 産 業 対 策 事 業	540	0	ごみ集積所等整備事業	50
			街路灯(防犯灯)整備・管理事業	270
			交通安全対策事業	120
			環境整備事業	100
地 域 福 祉 推 進 事 業	520	△ 5	ボランティア活動支援事業	6
			除雪ボランティア推進事業	200
			敬老祭開催事業	200
			その他の地域福祉の推進に関する事業	114
計	3,360	100		

(2) 指定管理受託事業

1 収 入

(円)

項 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	説 明
事業収入	6,603,000	5,825,000	778,000	指定管理委託料 いきいき交流館 6,114,000 構造改善センター 489,000
繰越金	0	0	0	前年度繰越金
雑入	1,000	1,000	0	預金利息
合計	6,604,000	5,826,000	778,000	

2 支 出

(円)

項 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	説 明
人件費	4,314,000	3,624,000	690,000	事務員賃金、諸手当(2名)、人夫賃金
共済費	686,000	695,000	△ 9,000	各種保険料事業主負担分
賃金	120,000	120,000	0	振興センター清掃賃金
謝礼	389,000	383,000	6,000	施設鍵管理人謝礼、草刈謝礼
消耗品費	50,000	50,000	0	消耗品代
燃料費	139,000	139,000	0	ガス、灯油代
修繕料	308,000	107,000	201,000	修繕費、コピー機パフォーマンスチャージ料
保険料	0	13,000	△ 13,000	施設賠償責任保険料 (R3以降交付金より支出)
委託料	343,000	334,000	9,000	除雪費、改善センターワックス清掃代、一般廃棄物処理料
借上料	235,000	360,000	△ 125,000	コピー機、パソコンリース料(2台)
役務費	19,000	0	19,000	事務員検診費
予備費	1,000	1,000	0	
合計	6,604,000	5,826,000	778,000	

収入支出差引残金なし

(3) 八日市運動公園運営管理事業

1 収 入

(円)

項 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	説 明
事 業 収 入	122,100	176,000	△ 53,900	運動公園運営管理委託料
雑 入	900	1,000	△ 100	預金利息
合 計	123,000	177,000	△ 54,000	

2 支 出

(円)

項 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	説 明
運 動 公 園 運 営 管 理 事 業	123,000	176,000	△ 53,000	運動公園管理運営費
予 備 費	0	1,000	△ 1,000	
合 計	123,000	177,000	△ 54,000	

収入支出差引残金なし

(4) 地区福祉活動推進事業

1 収 入

(円)

項 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	説 明
補 助 金	76,000	86,000	△ 10,000	花巻市社会福祉協議会
繰 越 金	0	640	△ 640	前年度繰越金
雑 入	0	360	△ 360	預金利息
合 計	76,000	87,000	△ 11,000	

2 支 出

(円)

項 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	説 明
地 区 福 祉 活 動 推 進 事 業	76,000	86,000	△ 10,000	地区福祉活動経費 (ふれあい昼食会、サロン合同研修会支援等)
予 備 費	0	1,000	△ 1,000	
合 計	76,000	87,000	△ 11,000	

収入支出差引残金なし