

## 議案第2号

平成29年度花北地区コミュニティ協議会収支決算書  
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

## 1 収入の部

単位:円

科 目	予算額 A	決算額 B	比較A-B	摘 要
1 地域づくり交付金	12,081,000	12,151,953	-70,953	
1 地域づくり交付金	12,080,000	12,080,000	0	花巻市地域づくり交付金
2 雑収入	1,000	71,953	-70,953	預金利子、雇用保険料、郷土誌代金
2 コミュニティ推進事業収入	1,079,000	1,110,258	-31,258	
1 繰越金	181,214	181,214	0	前年度繰越金
2 分担金	330,000	330,000	0	自治会分担金
3 委託料	326,542	326,542	0	花巻市公園清掃管理費
4 諸収入	240,000	266,485	-26,485	コピー代、印刷代
5 雑収入	1,244	6,017	-4,773	預金利子、お土産
3 管理委託料	6,074,000	6,083,290	-9,290	
1 管理委託料	6,073,000	6,073,000	0	花巻市指定管理料
2 雑収入	1,000	10,290	-9,290	預金利子、雇用保険料
合 計	19,234,000	19,345,501	-111,501	

## 2 支出の部

単位:円

科 目	予算額 A	決算額 B	比較A-B	摘 要
1 地域づくり交付金事業費	12,081,000	12,010,481	70,519	
1 総務費	2,881,000	2,903,080	-22,080	
(1) 報酬	580,000	541,000	39,000	会長 30,000円×12ヶ月 360,000 事務局長10,000円×12ヶ月 120,000 役員、監事(日当) 61,000
(2) 賃金	2,064,000	2,003,320	60,680	事務局員(2名)
(3) 事務費	194,000	322,003	-128,003	労働保険料 23,947 通信費(切手、ハガキ代) 75,440 電波利用料(防災無線) 6,480 複合機保守料 61,511 事務用品等 154,625
(4) 会議費	20,000	14,077	5,923	会議時茶菓代
(5) 賃借料	23,000	22,680	320	パソコン借上料
2 事業費	9,200,000	9,107,401	92,599	
(1) 地域活性化対策費	3,474,000	3,511,034	-37,034	自治会活動支援・自治公民館整備 982,000 後川・鳥谷崎桜並木ライトアップ 523,621 会報「こぶし」の発行 437,400 研修旅行・視察研修 396,305 協議会活動記録保存 67,620 ホームページの作成・更新 252,720 協議会屋外倉庫整備 477,900 協議会備品 373,468
(2) 生活環境整備費	1,575,000	1,598,149	-23,149	道路側溝蓋整備 865,080 用水路土砂除去作業 196,020 ごみ集積所の整備 267,000 公園河川清掃用具収納庫整備 187,000 花壇等の環境整備 83,049
(3) 教育振興費	1,016,000	901,990	114,010	花北地区文化祭 209,703 史跡・名所案内板の設置 180,438 盆栽教室、地域づくり講話会等 44,697 花北郷土史の発刊 318,500 ふれあい学級、生涯学習講座・教室 148,652
(4) 保健福祉対策費	636,000	636,198	-198	スポーツ用具の整備 509,000 各種スポーツ大会 127,198
(5) 防犯交通安全対策費	1,959,000	1,936,108	22,892	防犯灯(街路灯)の設置・LED交換 1,276,756 交通安全反射材支給等 187,215 防犯灯(街路灯)の電気料 428,937 防犯灯(街路灯)の器具修繕 43,200
(6) 防災対策費	540,000	523,922	16,078	防災用具の整備 448,820 防災無線機操作・点検講習会 18,122 地区自主防災組織員研修 56,980

単位:円

科 目	予算額 A	決算額 B	比較A-B	摘 要
2 コミュニティ推進事業費	1,079,000	898,966	180,034	
1 総務費	322,500	253,883	68,617	
(1) 事務費	249,500	181,927	67,573	印刷機インク、マスター代 73,256 通信費(切手、ハガキ代) 31,160 事務用品等 77,511
(2) 賃借料	28,000	27,216	784	パソコン借上料
(3) 雑費	45,000	44,740	260	新聞購読料、NHK受信料
2 事業費	350,000	318,410	31,590	
(1) 総 会	50,000	51,292	-1,292	総会
(2) 総務企画部会	55,000	51,255	3,745	会議費
(3) 生活環境部会	55,000	49,773	5,227	会議費
(4) 教育文化部会	55,000	49,029	5,971	会議費
(5) 保健体育部会	80,000	79,833	167	会議費
(6) 地域安全部会	55,000	37,228	17,772	会議費
3 委託費	326,500	325,131	1,369	公園草刈り、公衆トイレ清掃等
4 慶弔費	10,000	1,542	8,458	弔電
5 予備費	70,000	0	70,000	
3 振興センター管理費	6,074,000	6,083,290	-9,290	
1振興センター管理費	6,074,000	6,083,290	-9,290	
(1) 事務局賃金	3,709,000	3,709,800	-800	事務局員(2名)
(2) 作業員賃金	40,000	4,800	35,200	施設環境整備作業
(3) 共済費	600,000	614,031	-14,031	労働保険料 45,388 社会保険料等 568,643
(4) 謝礼金	370,000	360,000	10,000	夜間巡回謝礼
(5) 需用費	562,000	497,244	64,756	消耗品等 105,715 燃料費 23,551 修繕費 49,593 複合機保守料 318,385
(6) 通信費	80,000	80,923	-923	インターネット利用料
(7) 手数料	30,000	4,620	25,380	消防設備操作訓練指導
(8) 委託料	532,000	660,960	-128,960	清掃業務委託料 336,960 除雪業務委託料 324,000
(9) 賃借料	151,000	150,912	88	パソコン、複合機借上料
(10) 備品費	0	0	0	
支 出 合 計	19,234,000	18,992,737	241,263	

### 収支差引

事業科目	収入決算額	支出決算額	収支差引残	摘 要
1 地域づくり交付金事業	12,151,953	12,010,481	141,472	花巻市へ返還
2 コミュニティ推進事業	1,110,258	898,966	211,292	翌年度へ繰越し
3 振興センター管理事業	6,083,290	6,083,290	0	