

議案第2号

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

(1)収入の部

単位:円

科 目	予算額A	決算額B	比較増減A-B	摘 要
1 地域づくり交付金	12,096,000	12,129,895	-33,895	
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	16,000	49,895	-33,895	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	1,133,000	1,110,174	22,826	
1 繰越金	211,292	211,292	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	340,514	333,528	6,986	花巻市公園清掃業務
4 諸収入	250,000	226,350	23,650	コピー代、印刷代
5 雑収入	1,194	9,004	-7,810	預金利子、お土産
3 管理委託料	6,074,000	6,084,175	-10,175	
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	11,175	-10,175	預金利子、雇用保険料
合 計	19,303,000	19,324,244	-21,244	

## (2)支出の部

単位:円

科 目	予算額A	決算額B	比較増減A-B	摘 要
1 地域づくり交付金事業費	12,096,000	12,041,202	54,798	
1 総務費	2,946,000	2,962,655	-16,655	
(1) 報酬	580,000	559,000	21,000	会長 30,000円×12月 360,000 事務局長 10,000円×12月 120,000 役員、監事(日当) 79,000
(2) 賃金	2,060,000	2,074,160	-14,160	事務局員(2名)
(3) 事務費	257,000	282,135	-25,135	労働保険料 15,582 通信費(はがき、切手代) 63,175 防災無線電波利用料、登録手数料 17,600 新聞購読料 40,800 事務用品等 144,978
(4) 会議費	20,000	17,200	2,800	会議時茶菓代
(5) 賃借料	29,000	30,160	-1,160	パソコン借上料
2 事業費	9,150,000	9,078,547	71,453	
(1) 地域活性化対策費	3,120,000	3,335,337	-215,337	自治会活動支援・自治公民館整備 815,000 後川桜並木ライトアップ事業 1,217,401 会報「こぶし」の発行 447,400 研修旅行・視察研修 270,511 協議会活動記録保存 113,438 ホームページの作成・更新 252,720 協議会備品 218,867
(2) 生活環境整備費	1,485,000	1,517,905	-32,905	道路側溝蓋整備 384,804 用水路土砂除去作業 199,800 ごみ集積所の整備 711,000 公園河川清掃用具収納庫整備 180,000 公園・花壇等の環境整備 42,301
(3) 教育振興費	1,115,000	945,738	169,262	花北地区文化祭・写真展 223,996 史跡・名所案内板の設置 211,307 盆栽教室・文化講話会 51,909 ふれあい学級、生涯学習講座・教室 361,326 郷土史「花北の歴史を学ぶ」第3版 97,200
(4) 保健福祉対策費	749,000	634,887	114,113	スポーツ用具の整備 172,056 各種スポーツ大会 159,572 花北地区大運動会 303,259
(5) 防犯・交通安全対策費	2,357,000	2,327,730	29,270	防犯灯(街路灯)設置・LED化・修繕 1,453,032 カーブミラーの設置・取替え 444,960 防犯灯(街路灯)の電気料 429,738
(6) 防災対策費	324,000	316,950	7,050	防災用具の整備 232,840 地区防災無線機保守点検講習会 28,512 地区自主防災組織員研修 55,598

単位:円

科 目	予算額A	決算額B	比較増減A-B	摘 要
2 コミュニティ推進事業費	1,133,000	925,216	207,784	
1 総務費	329,000	240,372	88,628	
(1) 事務費	256,000	169,236	86,764	印刷機インク、マスター代 43,351 通信費(はがき、切手代) 10,144 コピー、印刷用紙代 106,920 事務用品等 8,821
(2) 賃借料	28,000	27,216	784	パソコン借上料
(3) 雑費	45,000	43,920	1,080	新聞購読料、NHK受信料
2 事業費	383,000	341,467	41,533	
(1) 総会・運動会	83,000	82,439	561	総会 49,930 大運動会 32,509
(2) 総務企画部会	55,000	46,379	8,621	会議費
(3) 生活環境部会	55,000	40,382	14,618	会議費
(4) 教育文化部会	55,000	56,155	-1,155	会議費
(5) 保健体育部会	80,000	79,316	684	会議費
(6) 地域安全部会	55,000	36,796	18,204	会議費
3 委託費	341,000	340,913	87	公園草刈り、公衆トイレ清掃等
4 慶弔費	10,000	2,464	7,536	弔電 2名
5 予備費	70,000	0	70,000	
3 振興センター管理費	6,074,000	6,084,175	-10,175	
1 振興センター管理費	6,074,000	6,084,175	-10,175	
(1) 事務局賃金	3,710,000	3,713,760	-3,760	事務局員(2名)
(2) 作業員賃金	20,000	8,800	11,200	施設環境整備作業
(3) 共済費	600,000	629,524	-29,524	社会保険料、労働保険料等
(4) 謝礼金	370,000	360,000	10,000	夜間巡回謝礼等
(5) 需用費	525,000	625,096	-100,096	消耗品費 129,244 燃料費 24,903 修繕費 32,176 複合機保守料 438,773
(6) 通信費	81,000	80,923	77	インターネット利用料
(7) 手数料	20,000	16,200	3,800	消防設備機器操作訓練指導 4,320 不燃ごみ収集運搬 11,880
(8) 委託料	597,000	498,960	98,040	清掃業務委託料 336,960 除雪業務委託料 162,000
(9) 賃借料	151,000	150,912	88	パソコン借上料 34,992 複合機借上料 115,920
(10) 備品費	0	0	0	
合 計	19,303,000	19,050,593	252,407	

## 収支差引

事業区分	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	12,129,895	12,041,202	88,693	花巻市へ返還
2 コミュニティ推進事業	1,110,174	925,216	184,958	翌年度へ繰越し
3 振興センター管理	6,084,175	6,084,175	0	
合 計	19,324,244	19,050,593	273,651	