

議案第4号

平成30年度花北地区コミュニティ協議会収支予算  
(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	本年度予算額A	前年度予算額B	比較増減A-B	摘 要
1 地域づくり交付金	12,096,000	12,081,000	15,000	
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	1,000	15,000	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	1,079,000	54,000	
1 繰越金	211,292	181,214	30,078	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	326,542	13,972	花巻市公園清掃管理費
4 諸収入	250,000	240,000	10,000	コピー代、印刷代
5 雑収入	1,194	1,244	-50	預金利子
3 管理委託料	6,074,000	6,074,000	0	
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	1,000	0	預金利子、雇用保険料
合 計	19,303,000	19,234,000	69,000	

## (2) 支出の部

単位:円

科 目	本年度予算額A	前年度予算額B	比較増減A-B	摘 要
1 地域づくり交付金事業費	12,096,000	12,081,000	15,000	
1 総務費	2,946,000	2,881,000	65,000	
(1) 報酬	580,000	580,000	0	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) 100,000
(2) 賃金	2,060,000	2,064,000	-4,000	事務局員(2名)
(3) 事務費	257,000	194,000	63,000	労働保険料 24,000 通信費(はがき、切手代) 75,000 電波利用料(防災無線) 6,500 事務用品等 151,500
(4) 会議費	20,000	20,000	0	会議時茶菓代
(5) 賃借料	29,000	23,000	6,000	パソコン借上料
2 事業費	9,150,000	9,200,000	-50,000	
(1) 地域活性化対策費	3,120,000	3,474,000	-354,000	自治会活動支援・自治公民館整備 705,000 後川桜並木ライトアップ事業 978,000 会報「こぶし」の発行 468,000 研修旅行・視察研修 400,000 協議会活動記録保存 172,000 ホームページの作成・更新 253,000 協議会備品 144,000
(2) 生活環境整備費	1,485,000	1,575,000	-90,000	道路側溝蓋整備 386,000 用水路土砂除去作業 200,000 ごみ集積所の整備 595,000 公園河川清掃用具収納庫整備 187,000 花壇等の環境整備 117,000
(3) 教育振興費	1,115,000	1,016,000	99,000	花北地区文化祭 250,000 史跡・名所案内板の設置 200,000 盆栽教室、地域づくり講話会等 85,000 懐かしの花北写真展 200,000 ふれあい学級、生涯学習講座・教室 380,000
(4) 保健福祉対策費	749,000	636,000	113,000	スポーツ用具の整備 229,000 各種スポーツ大会 170,000 花北地区大運動会 350,000
(5) 防犯・交通安全対策費	2,357,000	1,959,000	398,000	防犯灯(街路灯)の設置・LED交換 1,310,000 カーブミラーの設置・取替え 446,000 防犯灯(街路灯)の電気料 440,000 防犯灯(街路灯)の器具修繕 161,000
(6) 防災対策費	324,000	540,000	-216,000	防災用具の整備 235,000 防災無線機操作・点検講習会 29,000 地区自主防災組織員研修 60,000

単位：円

科 目	本年度予算額A	前年度予算額A	比較増減A-B	摘 要
2 コミュニティ推進事業費	1,133,000	1,079,000	54,000	
1 総務費	329,000	322,500	6,500	
(1) 事務費	256,000	249,500	6,500	印刷機インク、マスター代 80,000 通信費(はがき、切手代) 35,000 コピー、印刷用紙代 75,000 事務用品等 66,000
(2) 賃借料	28,000	28,000	0	パソコン借上料
(3) 雑費	45,000	45,000	0	新聞購読料、NHK受信料
2 事業費	383,000	350,000	33,000	
(1) 総会・運動会	83,000	50,000	33,000	総会 50,000 大運動会 33,000
(2) 総務企画部会	55,000	55,000	0	会議費
(3) 生活環境部会	55,000	55,000	0	会議費
(4) 教育文化部会	55,000	55,000	0	会議費
(5) 保健体育部会	80,000	80,000	0	会議費
(6) 地域安全部会	55,000	55,000	0	会議費
3 委託費	341,000	326,500	14,500	公園草刈り、公衆トイレ清掃等
4 慶弔費	10,000	10,000	0	
5 予備費	70,000	70,000	0	
3 振興センター管理費	6,074,000	6,074,000	0	
1 振興センター管理費	6,074,000	6,074,000	0	
(1) 事務局賃金	3,710,000	3,709,000	1,000	事務局員(2名)
(2) 作業員賃金	20,000	40,000	-20,000	施設環境整備作業
(3) 共済費	600,000	600,000	0	社会保険料、労働保険料等
(4) 謝礼金	370,000	370,000	0	夜間巡回謝礼等
(5) 需用費	525,000	562,000	-37,000	消耗品費 80,000 燃料費 25,000 修繕費 50,000 複合機保守料 370,000
(6) 通信費	81,000	80,000	1,000	インターネット利用料
(7) 手数料	20,000	30,000	-10,000	設備機器点検、調整
(8) 委託料	597,000	532,000	65,000	清掃業務委託料 337,000 除雪業務委託料 260,000
(9) 賃借料	151,000	151,000	0	パソコン借上料 35,000 複合機借上料 116,000
(10) 備品費	0	0	0	
合 計	19,303,000	19,234,000	69,000	