

議案第4号

平成31年度花北地区コミュニティ協議会収支予算
(平成31年4月1日～平成32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	12,096,000	0	
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	16,000	0	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	1,086,000	1,133,000	-47,000	
1 繰越金	184,958	211,292	-26,334	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	340,514	0	花巻市公園清掃業務
4 諸収入	230,000	250,000	-20,000	コピー代、印刷代
5 雑収入	528	1,194	-666	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	19,256,000	19,303,000	-47,000	

(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	12,096,000	0	
1 総務費	2,946,000	2,946,000	0	
(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	2,060,000	0	事務局員(2名)
(3) 事務費	255,000	257,000	-2,000	労働保険料 16,000 通信費(はがき、切手代) 70,000 電波利用料(防災無線) 7,000 新聞購読料 41,000 事務用品等 121,000
(4) 会議費	20,000	20,000	0	会議時茶菓代
(5) 賃借料	31,000	29,000	2,000	パソコン借上料
2 事業費	9,150,000	9,150,000	0	
(1) 地域活性化対策費	3,208,000	3,120,000	88,000	地域活動支援・自治公民館整備 1,246,000 後川桜並木ライトアップ事業 330,000 会報「こぶし」の発行 468,000 研修旅行・視察研修 450,000 協議会活動記録保存 177,000 ホームページの作成・更新 253,000 協議会備品 284,000
(2) 生活環境整備費	2,241,000	1,485,000	756,000	道路側溝蓋整備等 994,000 水路補修 150,000 ごみ集積所の整備 306,000 除雪機購入 371,000 公園・振興センター周辺の環境整備 285,000 マナー遵守看板作製 135,000
(3) 教育振興費	1,007,000	1,115,000	-108,000	花北地区文化祭 400,000 盆栽教室、文化講話会等 77,000 懐かしの花北写真展 130,000 ふれあい学級、生涯学習講座 400,000
(4) 保健福祉対策費	391,000	749,000	-358,000	スポーツ用具等の整備 181,000 各種スポーツ大会 180,000 保健福祉講話会 30,000
(5) 防犯・交通安全対策費	2,213,000	2,357,000	-144,000	防犯灯(街路灯)の設置・LED化等 1,477,000 カーブミラーの設置 166,000 防犯灯(街路灯)の電気料 440,000 防犯灯(街路灯)の器具交換維持 130,000
(6) 防災対策費	90,000	324,000	-234,000	地区防災携帯無線交信訓練 30,000 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	1,086,000	1,133,000	-47,000	
1 総務費	315,000	329,000	-14,000	
(1) 事務費	240,000	256,000	-16,000	印刷機インク、マスター代 60,000 通信費(はがき、切手代) 20,000 コピー、印刷用紙代 140,000 事務用品等 20,000
(2) 賃借料	30,000	28,000	2,000	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	350,000	383,000	-33,000	
(1) 総 会	50,000	83,000	-33,000	総 会
(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	341,000	0	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	3,710,000	0	事務局員(2名)
(2) 作業員賃金	20,000	20,000	0	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	531,000	525,000	6,000	消耗品費 46,000 燃料費 25,000 修繕費 50,000 複合機保守料 410,000
(6) 通信費	81,000	81,000	0	インターネット利用料
(7) 手数料	20,000	20,000	0	設備機器点検、調整
(8) 委託料	591,000	597,000	-6,000	清掃業務委託料 393,000 除雪業務委託料 198,000
(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	19,256,000	19,303,000	-47,000	