

議案第4号

令和3年度花北地区コミュニティ協議会収支予算
(令和3年4月1日～令和4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 | 12,081,000 | 12,090,000 | -9,000 | |
| 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 | 1,000 | 10,000 | -9,000 | 預金利子、雇用保険料 |
| 2 コミュニティ推進事業収入 | 1,070,000 | 1,145,000 | -75,000 | |
| 1 繰越金 | 287,565 | 215,795 | 71,770 | 前年度繰越金 |
| 2 分担金 | 253,000 | 330,000 | -77,000 | 自治会分担金 |
| 3 委託料 | 369,376 | 368,600 | 776 | 花巻市愛宕公園清掃業務委託料 |
| 4 諸収入 | 160,000 | 230,000 | -70,000 | コピー代、印刷代 |
| 5 雑収入 | 59 | 605 | -546 | 預金利子 |
| 3 管理委託料 | 7,636,000 | 6,107,000 | 1,529,000 | |
| 1 管理委託料 | 7,635,000 | 6,106,000 | 1,529,000 | 花巻市振興センター指定管理料 |
| 2 雑収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | 預金利子、雇用保険料 |
| 合 計 | 20,787,000 | 19,342,000 | 1,445,000 | |

(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 | 12,081,000 | 12,090,000 | -9,000 | |
| 1 総務費 | 2,581,000 | 2,890,000 | -309,000 | |
| (1) 報酬 | 592,000 | 580,000 | 12,000 | 会長 360,000 事務局長 120,000 副会長、幹事 108,000 監事 4,000 |
| (2) 賃金 | 1,574,000 | 2,110,000 | -536,000 | パート職員2名 1,442,000 時間外等手当(常勤、パート) 132,000 |
| (3) 事務費 | 364,000 | 149,000 | 215,000 | 労働保険料 25,000 通信費(はがき、切手代) 100,000 電波利用料(防災無線) 6,000 事務用品 41,000 |
| (4) 会議費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 会議時茶菓代 |
| (5) 賃借料 | 31,000 | 31,000 | 0 | パソコン借上料 |
| 2 事業費 | 9,500,000 | 9,200,000 | 300,000 | |
| (1) 地域活性化対策費 | 3,460,700 | 2,970,080 | 490,620 | 自治会活動支援・公民館整備 1,294,000 後川桜並木ライトアップ事業 406,220 会報「こぶし」定期発行 504,540 研修旅行・視察研修 619,240 協議会活動記録保存 138,600 ホームページ作成・更新 298,100 協議会備品 200,000 |
| (2) 生活環境整備費 | 1,878,550 | 2,077,000 | -198,450 | 道路側溝蓋整備等 631,730 ごみ集積所整備等 364,000 除雪機購入 300,000 公園、花壇等環境整備 582,820 |
| (3) 教育振興費 | 1,265,000 | 1,061,420 | 203,580 | 花北地区文化祭 410,000 盆栽教室 50,000 文化講演会等 155,000 ふれあい学級、生涯学習講座 650,000 |
| (4) 保健福祉対策費 | 170,000 | 518,000 | -348,000 | 各種スポーツ大会(4回) |
| (5) 防犯・交通安全対策費 | 1,456,780 | 2,321,500 | -864,720 | 防犯灯(街路灯)設置・LED化 623,280 カーブミラー設置 258,500 交通安全施設点検 10,000 防犯灯(街路灯)電気料金 430,000 防犯灯(街路灯)器具交換維持 135,000 |
| (6) 防災対策費 | 338,120 | 252,000 | 86,120 | 防災用具整備 298,120 地区防災無線機保守点検講習会 30,000 救急救命セミナー 10,000 |
| (7)追加事業費 | 930,850 | 0 | 930,850 | 後期要望事業費 |

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 | 1,070,000 | 1,145,000 | -75,000 | |
| 1 総務費 | 315,000 | 314,000 | 1,000 | |
| (1) 事務費 | 223,000 | 231,000 | -8,000 | 印刷機インク、マスター代 通信費(はがき、切手代) コピー、印刷用紙代 事務用品 |
| (2) 賃借料 | 32,000 | 30,000 | 2,000 | パソコン借上料 |
| (3) 雑費 | 60,000 | 53,000 | 7,000 | 新聞購読料、NHK受信料 |
| 2 事業費 | 305,000 | 383,000 | -78,000 | |
| (1) 総 会 | 5,000 | 83,000 | -78,000 | 総会費 |
| (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 | 370,000 | 368,000 | 2,000 | 公園草刈清掃、公衆トイレ清掃 |
| 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 | 7,636,000 | 6,107,000 | 1,529,000 | |
| 1 振興センター管理費 | 7,636,000 | 6,107,000 | 1,529,000 | |
| (1) 事務局賃金 | 4,914,000 | 3,650,000 | 1,264,000 | 常勤職員2名 パート職員2名(土・日) |
| (2) 施設管理賃金 | 484,000 | 20,000 | 464,000 | 夜間管理 環境整備作業 |
| (3) 共済費 | 661,000 | 610,000 | 51,000 | 労働保険料 社会保険料 |
| (4) 謝礼金 | 0 | 396,000 | -396,000 | 夜間管理謝礼 |
| (5) 需用費 | 617,000 | 571,000 | 46,000 | 消耗品費 燃料費 修繕費 複合機保守料 |
| (6) 通信費 | 92,000 | 82,000 | 10,000 | 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 | 700,000 | 611,000 | 89,000 | 清掃業務委託料 除雪業務委託料 |
| (9) 賃借料 | 148,000 | 147,000 | 1,000 | パソコン借上料 複合機借上料 |
| (10) 備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | #REF! | 19,342,000 | #REF! | |