

議案第4号

令和5年度花北地区コミュニティ協議会収支予算
(令和5年4月1日～令和6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	12,081,000	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	1,000	1,000	0	預金利子、雇用保険料
2 コミュニティ推進事業収入	1,106,000	1,091,000	15,000	
(1) 繰越金	265,735	305,404	△ 39,669	前年度繰越金
(2) 分担金	297,000	253,000	44,000	自治会分担金
(3) 委託料	392,690	372,501	20,189	花巻市愛宕公園清掃業務委託料
(4) 諸収入	150,000	160,000	△ 10,000	コピー代、印刷代
(5) 雑収入	575	95	480	預金利子等
3 管理委託料	7,636,000	7,636,000	0	
(1) 管理委託料	7,635,000	7,635,000	0	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	20,823,000	20,808,000	15,000	

(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	12,081,000	0	
(1)総務費	2,581,000	2,581,000	0	
① 報酬	592,000	592,000	0	会長 360,000 事務局長 120,000 副会長、幹事 108,000 監事 4,000
② 賃金	1,603,000	1,584,000	19,000	パート職員2名 1,435,000 時間外等手当(常勤、パート) 168,000
③事務費	299,000	354,000	△ 55,000	労働保険料 25,000 通信費(はがき、切手代) 50,000 電波利用料(防災無線) 4,800 事務用品等 219,200
④ 会議費	20,000	20,000	0	会議時茶菓代 20,000
⑤ 賃借料	67,000	31,000	36,000	パソコン借上料 67,000
(2) 事業費	9,500,000	9,500,000	0	
① 地域活性化対策費	3,779,620	3,476,710	302,910	自治会活動支援・公民館整備 1,146,000 後川桜並木ライトアップ事業 433,720 会報「こぶし」定期発行 550,800 研修旅行・視察研修 864,800 協議会活動記録保存 91,300 ホームページ作成・更新 264,000 祭り半纏購入助成外 429,000
② 生活環境整備費	1,424,210	1,955,447	△ 531,237	道路側溝蓋整備等 772,410 ごみ集積所整備 300,000 除雪機購入 300,000 公園、花壇等環境整備外 51,800
③ 教育振興費	1,326,600	1,315,000	11,600	花北地区文化祭 421,600 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 700,000
④ 保健福祉対策費	170,000	170,000	0	各種スポーツ大会(4回) 170,000
⑤ 防犯・交通安全対策費	1,605,061	1,251,500	353,561	防犯灯(街路灯)設置・LED化外 897,061 カーブミラー設置 451,000 交通安全施設点検 10,000 防犯灯(街路灯)電気料金 500,000 防犯灯(街路灯)器具交換維持 198,000
⑥防災対策費	57,000	320,150	△ 263,150	救急救命セミナー 10,000 防災無線保守点検 40,000 防災無線局登録・利用料 7,000
⑦追加事業費	1,137,509	1,011,193	126,316	追加募集分 1,137,509

科 目	本年度予算額A	前年度予算額B	比較増減A-B	摘 要
2 コミュニティ推進事業費	1,106,000	1,091,000	15,000	
(1) 総務費	286,000	315,000	△ 29,000	
①事務費	194,000	223,000	△ 29,000	印刷機インク、マスター代 70,000 通信費(はがき、切手代) 20,000 コピー、印刷用紙代 90,000 事務用品 14,000
②賃借料	32,000	32,000	0	パソコン借上料 32,000
③雑費	60,000	60,000	0	新聞購読料、NHK受信料 60,000
(2) 事業費	325,000	305,000	20,000	
① 総会	5,000	5,000	0	総会費 5,000
② 総務企画部会	55,000	55,000	0	会議費 55,000
③ 生活環境部会	55,000	55,000	0	会議費 55,000
④ 教育文化部会	55,000	55,000	0	会議費 55,000
⑤ 保健体育部会	100,000	80,000	20,000	会議費 100,000
⑥ 地域安全部会	55,000	55,000	0	会議費 55,000
(3) 委託費	410,000	386,000	24,000	公園草刈清掃、公衆トイレ清掃 410,000
(4) 慶弔費	10,000	10,000	0	弔電1名、見舞1名 10,000
(5) 予備費	75,000	75,000	0	75,000
3 振興センター管理費	7,636,000	7,636,000	0	
(1) 振興センター管理費	7,636,000	7,636,000	0	
① 事務局賃金	4,928,000	4,921,000	7,000	常勤職員2名 4,160,000 パート職員2名(土日) 768,000
② 施設管理賃金	470,000	484,000	△ 14,000	夜間管理 458,000 環境整備作業 12,000
③ 共済費	707,000	661,000	46,000	労働保険料 50,000 社会保険料 643,000 健康診断 14,000
④ 需用費	559,000	590,000	△ 31,000	消耗品費 54,000 燃料費 25,000 修繕費 80,000 複合機保守料 400,000
⑤ 通信費	90,000	92,000	△ 2,000	インターネット利用料 90,000
⑥ 手数料	8,000	20,000	△ 12,000	消防設備操作訓練指導料 8,000
⑦ 委託料	762,000	720,000	42,000	施設清掃業務委託料 495,000 除雪業務委託料 267,000
⑧ 賃借料	112,000	148,000	△ 36,000	複合機借上料 112,000
合 計	20,823,000	20,808,000	15,000	