

議案第2号

令和7年度花北地区コミュニティ協議会収支決算

(令和7年4月1日～令和8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B-A	摘 要
1 地域づくり交付金	12,090,000	12,103,072	13,072	
(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	10,000	23,072	13,072	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	1,307,000	1,305,361	△ 1,639	
(1) 繰越金	462,058	462,058	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	363,940	363,940	0	花巻市愛宕公園清掃業務委託料
(4) 諸収入	150,000	148,192	△ 1,808	コピー代、印刷代
(5) 雑収入	1,002	1,171	169	預金利子
3 管理委託料	7,805,000	7,914,746	109,746	
(1) 管理委託料	7,785,000	7,886,227	101,227	花巻市振興センター指定管理料
(2) 雑収入	20,000	28,519	8,519	預金利子、雇用保険料
合 計	21,202,000	21,323,179	121,179	

(2)支出の部

単位:円

科 目	予算額A	決算額B	比較増減B-A	摘 要
1 地域づくり交付金事業	12,081,000	12,103,072	22,072	
1 総務費	2,581,000	2,786,428	205,428	
(1) 報酬	592,000	591,000	△ 1,000	会長 360,000 事務局長 120,000 副会長、幹事 108,000 監事 3,000
(2) 賃金	1,660,800	1,779,720	118,920	パート職員2名 1,726,680 時間外等手当(常勤、パート) 53,040
(3) 事務費	260,200	332,789	72,589	労働保険料 29,862 通信費(はがき、切手代) 122,810 電波利用料(防災無線) 4,800 事務用品等 175,317
(4) 会議費	10,000	15,863	5,863	会議時茶菓代 15,863
(5) 賃借料	67,000	67,056	56	パソコン借上料 67,056
2 事業費	9,500,000	9,316,644	△ 183,356	
(1) 地域活性化対策費	3,012,474	3,235,200	222,726	自治会活動支援・公民館整備等 1,518,272 後川桜並木ライトアップ事業 446,504 会報「こぶし」定期発行 547,976 研修旅行・視察研修 359,448 協議会活動記録保存 99,000 ホームページ作成・更新 264,000
(2) 生活環境整備費	2,002,530	1,976,158	△ 26,372	道路側溝蓋整備等 789,610 ごみ集積所整備 804,000 掲示板交換 300,000 公園、花壇等環境整備等 82,548
(3) 教育振興費	1,463,992	1,532,739	68,747	花北地区文化祭 327,484 黒沢尻歌舞伎公演 129,260 文化講演会等 82,286 ふれあい学級、生涯学習講座 993,709
(4) 保健福祉対策費	220,000	149,462	△ 70,538	各種スポーツ大会(4回) 149,462
(5) 防犯・交通安全対策費	2,322,864	2,010,393	△ 312,471	防犯灯(街路灯)設置・LED化 868,780 カーブミラー設置 575,300 通行注意喚起表示設置 63,800 防犯灯(街路灯)電気料金 502,513
(6) 防災対策費	478,140	412,692	△ 65,448	防災用資機材整備 250,850 無線機点検・救命救急セミ 161,842

単位:円

科 目	予算額A	決算額B	比較増減B-A	摘 要
2 コミュニティ推進事業	1,307,000	820,185	△ 486,815	
(1) 総務費	346,000	118,706	△ 227,294	
①事務費	250,000	57,506	△ 192,494	コピー用紙代他 32,505
②賃借料	16,000	0	△ 16,000	
③雑費	80,000	61,200	△ 18,800	新聞購読料、NHK受信料 61,200
2 事業費	485,000	395,380	△ 89,620	
① 総会、役員会	40,000	25,260	△ 14,740	総会費 25,260
② 総務企画部会	55,000	60,000	5,000	会議費 60,000
③ 生活環境部会	55,000	60,000	5,000	会議費 60,000
④ 教育文化部会	60,000	60,000	0	会議費 60,000
⑤ 保健体育部会	120,000	110,000	△ 10,000	会議費 110,000
⑥ 地域安全部会	55,000	60,000	5,000	会議費 60,000
⑦ 協議会事業費	100,000	20,120	△ 79,880	協議会事業の際の動員費 20,120
3 委託費	380,000	306,099	△ 73,901	公園草刈清掃、公衆トイレ清掃 306,099
4 慶弔費	10,000	0	△ 10,000	弔電、見舞
5 予備費	86,000	0	△ 86,000	
3 振興センター管理事業	7,805,000	7,914,746	109,746	
1 振興センター管理費	7,805,000	7,914,746	109,746	
(1) 事務局賃金	5,004,600	5,080,520	75,920	常勤職員2名 4,301,020 パート職員2名(土日) 779,500
(2) 施設管理賃金	522,000	472,600	△ 49,400	夜間管理 472,600
(3) 共済費	730,600	712,676	△ 17,924	労働保険料 89,584 社会保険料等 623,092
(4) 需用費	465,600	395,420	△ 70,180	消耗品費等 153,132 燃料費 27,621 修繕費 214,667
(5) 通信費	90,000	92,840	2,840	インターネット利用料 92,840
(6) 手数料	8,000	1,500	△ 6,500	消防設備操作訓練指導料 0
(7) 委託料	871,200	1,046,990	175,790	施設清掃業務委託料 520,220 除雪業務委託料等 526,770
(8) 賃借料	113,000	112,200	△ 800	複合機借上料 112,200
(9) 備品費	0	0	0	
合 計	21,030,990	20,838,003	△ 192,987	

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	12,103,072	12,103,072	0	
2 コミュニティ推進事業	1,305,361	820,185	485,176	翌年度へ繰越し
3 振興センター管理	7,914,746	7,914,746	0	
合 計	21,323,179	20,838,003	485,176	