

議案第4号

令和8年度花北地区コミュニティ協議会収支予算

(令和8年4月1日～令和9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 地域づくり交付金事業 | 12,090,000 | 12,090,000 | 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      | 10,000     | 10,000     | 0         | 預金利子、雇用保険料     |
| 2 コミュニティ推進事業 | 1,372,000  | 1,307,000  | 65,000    |                |
| (1) 繰越金      | 485,176    | 462,058    | 23,118    | 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      | 405,644    | 363,940    | 41,704    | 花巻市愛宕公園清掃業務委託料 |
| (4) 諸収入      | 150,000    | 150,000    | 0         | コピー代、印刷代       |
| (5) 雑収入      | 1,180      | 1,002      | 178       | 預金利子等          |
| 3 振興センター管理事業 | 9,154,000  | 7,805,000  | 1,349,000 |                |
| (1) 管理委託料    | 9,134,000  | 7,785,000  | 1,349,000 | 花巻市振興センター指定管理料 |
| (2) 雑収入      | 20,000     | 20,000     | 0         | 預金利子、雇用保険料     |
| 合 計          | 22,616,000 | 21,202,000 | 1,414,000 |                |

## (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   | 12,090,000 | 12,090,000 | 0         |                                                                                                                                                               |
| (1)総務費         | 2,590,000  | 2,590,000  | 0         |                                                                                                                                                               |
| ① 報酬           | 592,000    | 592,000    | 0         | 会長 360,000<br>事務局長 120,000<br>副会長、幹事 108,000<br>監事 4,000                                                                                                      |
| ② 賃金           | 1,849,342  | 1,660,800  | 188,542   | パート職員2名 1,671,342<br>時間外等手当(常勤、パート)等 178,000                                                                                                                  |
| ③事務費           | 138,658    | 260,200    | △ 121,542 | 労働保険料 30,000<br>通信費(はがき、切手代) 60,000<br>電波利用料(防災無線) 4,800<br>事務用品等 43,858                                                                                      |
| ④ 会議費          | 10,000     | 10,000     | 0         | 会議時茶菓代 10,000                                                                                                                                                 |
| ⑤ 賃借料          | 0          | 67,000     | △ 67,000  | パソコン借上料 67,000                                                                                                                                                |
| (2) 事業費        | 9,500,000  | 9,500,000  | 0         |                                                                                                                                                               |
| ① 地域活性化対策事業費   | 3,517,720  | 3,012,474  | 505,246   | 自治会活動支援・公民館整備 638,000<br>後川桜並木ライトアップ事業 479,420<br>会報「こぶし」定期発行 544,500<br>研修旅行・視察研修 629,800<br>協議会活動記録保存 120,000<br>ホームページ作成・更新 300,000<br>祭り用紅白棒購入助成他 806,000 |
| ② 生活環境整備事業費    | 2,396,880  | 2,002,530  | 394,350   | 道路側溝蓋整備等 1,202,880<br>ごみ集積所整備 780,000<br>防草シート敷設 284,000<br>公園、花壇等環境整備 130,000                                                                                |
| ③ 教育振興事業費      | 1,586,500  | 1,463,992  | 122,508   | 花北地区文化祭 250,000<br>郷土芸能鑑賞 150,000<br>文化講演会等 150,000<br>ふれあい学級、生涯学習講座 等 1,036,500                                                                              |
| ④ 保健福祉対策事業費    | 220,000    | 220,000    | 0         | 各種スポーツ大会(4回) 220,000                                                                                                                                          |
| ⑤ 防犯・交通安全対策事業費 | 1,356,500  | 2,322,864  | △ 966,364 | 防犯灯(街路灯)設置・LED化他 362,450<br>カーブミラー設置 300,000<br>交通安全活動 64,050<br>防犯灯(街路灯)電気料金 460,000<br>防犯灯(街路灯)器具交換維持 170,000                                               |
| ⑥防災対策事業費       | 422,400    | 478,140    | △ 55,740  | 防災研修会 129,000<br>AED設置 290,400<br>救命救急セミナー 3,000                                                                                                              |

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                                                                           |
|-----------------|------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2 コミュニティ推進事業    | 1,372,000  | 1,307,000  | 65,000    |                                                                               |
| (1) 総務費         | 346,000    | 346,000    | 0         |                                                                               |
| ① 事務費           | 250,000    | 250,000    | 0         | 印刷機インク、マスター代 40,000<br>通信費(はがき、切手代) 50,000<br>コピー、印刷用紙代 80,000<br>事務用品 80,000 |
| ② 賃借料           | 16,000     | 16,000     | 0         | パソコン借上料 16,000                                                                |
| ③ 雑費            | 80,000     | 80,000     | 0         | 新聞購読料、NHK受信料 80,000                                                           |
| (2) 事業費         | 505,000    | 485,000    | 20,000    |                                                                               |
| ① 総会、役員会        | 40,000     | 40,000     | 0         | 総会、役員会費 40,000                                                                |
| ② 総務企画部会        | 60,000     | 55,000     | 5,000     | 会議費 60,000                                                                    |
| ③ 生活環境部会        | 60,000     | 55,000     | 5,000     | 会議費 60,000                                                                    |
| ④ 教育文化部会        | 65,000     | 60,000     | 5,000     | 会議費 65,000                                                                    |
| ⑤ 保健体育部会        | 120,000    | 120,000    | 0         | 会議費 120,000                                                                   |
| ⑥ 地域安全部会        | 60,000     | 55,000     | 5,000     | 会議費 60,000                                                                    |
| ⑦ 協議会事業費        | 100,000    | 100,000    | 0         | 協議会事業の際の動員費 100,000                                                           |
| (3) 委託費         | 420,000    | 380,000    | 40,000    | 公園草刈清掃、公衆トイレ清掃 420,000                                                        |
| (4) 慶弔費         | 10,000     | 10,000     | 0         | 弔電1名、見舞1名 10,000                                                              |
| (5) 予備費         | 91,000     | 86,000     | 5,000     | 91,000                                                                        |
| 3 振興センター管理事業    | 9,154,000  | 7,805,000  | 1,349,000 |                                                                               |
| (1) 振興センター管理事業費 | 9,154,000  | 7,805,000  | 1,349,000 |                                                                               |
| ① 事務局賃金         | 5,763,912  | 5,004,600  | 759,312   | 常勤職員2名 4,871,280<br>パート職員2名(土日) 892,632                                       |
| ② 施設管理賃金        | 569,000    | 522,000    | 47,000    | 夜間管理 557,000<br>環境整備作業 12,000                                                 |
| ③ 共済費           | 1,034,494  | 730,600    | 303,894   | 労働保険料 93,000<br>社会保険料 806,494<br>中退共 120,000<br>健康診断 15,000                   |
| ④ 需用費           | 631,894    | 465,600    | 166,294   | 消耗品費 266,894<br>燃料費 65,000<br>修繕費 100,000<br>複合機保守料 200,000                   |
| ⑤ 通信費           | 100,000    | 90,000     | 10,000    | インターネット利用料 100,000                                                            |
| ⑥ 手数料           | 8,000      | 8,000      | 0         | 消防設備操作訓練指導料 8,000                                                             |
| ⑦ 委託料           | 926,700    | 871,200    | 55,500    | 施設清掃業務委託料 633,600<br>除雪業務委託料 293,100                                          |
| ⑧ 賃借料           | 120,000    | 113,000    | 7,000     | 複合機借上料 120,000                                                                |
| 合 計             | 22,616,000 | 21,202,000 | 1,414,000 |                                                                               |