

## 議案第2号

### 平成28年度事業計画並びに収支予算について

#### 1. 平成28年度事業計画(案)

##### 1) 事業方針

地域住民の積極的な参画を進め、身近な問題を掘り起こし、協力して課題を解決に取り組む。また、地域資源の再認識と地区民の交流を通じて地域の活性化を図るとともに、健康で明るく暮らせる、住みよい豊かな地域づくりを推進するための事業を実施する。

##### [重点推進事項]

###### ・地域づくり交付金事業の推進

- ① 地区民交流事業
- ② 郷土資源、文化の活用
- ③ 生活環境整備の向上
- ④ 地域安全防災の推進
- ⑤ 地域情報の積極的な発信

###### ・生涯学習事業の取り組み

- ① 高齢者学級の開催
- ② 文化、スポーツ交流の実施
- ③ 各種講座の開催

###### ・施設指定管理業務

- ① 湯本振興センターの運営管理
- ② 湯本地区社会体育館の運営管理

## 2) 事業計画

実施時期	実施内容	備考
4月	総会・役員会・監査会 会報発行(年10回)	決算・予算
5月	各委員会議 生涯学習事業の開催	地区委員会 専門部会
6月	事業計画書提出・現地調査・内容審査 交付金申請 地域づくり事業着手	
7月	地区委員会・役員会 自然観察会	
8月	部門別会議 こども教室	課題協議
9月	役員会・専門部会議・地区統一要望調査	事業進捗確認
10月	28年度課題調査 研修会の実施	
11月	文化祭 芸能発表会 専門部会	
12月	地区委員会 講演会	事業評価、補正
2月	各委員会 講座の開催	実績報告、
3月	役員会	決算 次年度協議

## 2. 平成 28年度 収支予算案

### 収入の部

(単位：円)

科 目		前年度予算額	本年度予算額	増減額	備 考 (内訳等)
1. 負担金		105,000	105,000	0	16地区委員
2. 交付金	地域づくり事業交付金	12,020,000	12,020,000	0	
	生涯学習事業交付金	-	200,000	200,000	
3. 施設管理料	湯本振興センター	3,065,000	5,220,000	2,155,000	
	湯本地区社会体育館	-	469,000	469,000	
4. 繰越金		9,124	3,141	-5,983	前年度より
5. 雑収入		160,876	130,859	-30,017	事務受託料、印刷料、預金利子
収 入 合 計		15,360,000	18,148,000	2,788,000	

### 支出の部

科 目		前年度予算額	本年度予算額	増減額	備 考 (内訳等)	
(1) 役員手当		285,000	285,000	0	会長他	
(2) 事務員手当		845,000	860,000	15,000	事務局長、事務員	
(3) 会議費		151,000	160,000	9,000	総会・役員会・委員会、会場費他	
(4) 需用費		225,000	230,000	5,000	会報印刷用紙及び印刷用トナー購入費	
(5) 備品費		16,000	34,000	18,000	事務備品	
事 務 費 計		1,522,000	1,569,000	47,000		
1. 地域づくり事業	(1) 郷土資源、文化の活用	10,665,000	10,432,000	-233,000	自然環境整備事業	270,000
					郷土歴史保存事業	500,000
					伝統文化継承事業	398,000
	(2) 地区民交流				世代間交流事業	1,180,000
					児童、生徒交流体験事業	180,000
					地域施設との連携事業	150,000
	(3) 生活環境の向上				文化、スポーツ交流事業	180,000
					公民館等整備事業	2,879,000
					生活道路等手直し事業	1,200,000
					生活環境整備事業	675,000
					生活福祉支援事業	160,000
	(4) 安全防災の推進				防犯灯整備事業	1,210,000
					交通安全施設整備事業	420,000
防災組織支援事業		230,000				
(5) 情報発信、地域研修	会報誌発行	300,000				
	課題研修事業	300,000				
(6) 団体支援	地域課題 調査事業	200,000				
	公民館連絡協議会	68,000				
小計	108,000	108,000	0	教育振興協議会	40,000	
小計		10,773,000	10,540,000	-233,000		
2. 生涯学習事業	高齢者学級等	-	110,000	-	寿大学 睦大学 文化展示等	
	各種講座	-	90,000	-	こども教室 教養講座等	
	小計	-	200,000	200,000		
3. 事業準備金		0	150,000	150,000	予備費	
事 業 費 計		10,773,000	10,890,000	117,000		
4. 施設管理事業	湯本振興センター	3,065,000	5,220,000	2,155,000	人件費	4,296,000
					施設維持費	924,000
	湯本地区社会体育館				管理料	400,000
					施設維持費	69,000
施 設 管 理 計		3,065,000	5,689,000	2,624,000		
支 出 合 計		15,360,000	18,148,000	2,788,000		

収入合計	18,148,000円	- 支出合計	18,148,000円	=	差し引き残額	0円
------	-------------	--------	-------------	---	--------	----