

議案第2号

平成30年度事業計画並びに収支予算について

1. 平成30年度事業計画（案）

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、協力して課題の解決に取り組む。また、地域資源の再認識と地区民の交流、生涯学習活動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
 - ⑥ 地域意見集約と地域中期計画の策定

- ・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. 平成 30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 21委員	
2. 交付金	地域づくり事業交付金	12,020,000	12,020,000	0	
3. 施設管理料	湯本振興センター	5,220,000	5,220,000	0	
	湯本地区社会体育館	469,000	469,000	0	
4. 繰越金	6,384	834	-5,550	前年度より	
5. 雑収入	150,616	130,166	-20,450	事務受託料、印刷料、預金利子	
収 入 合 計	17,971,000	17,945,000	-26,000		

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. 事務費	(1) 役員手当	285,000	264,000	-21,000	会長他	
	(2) 事務員手当	764,000	700,000	-64,000	事務局長、事務員	
	(3) 会議費	133,000	430,000	297,000	総会他各会議会場費、日当旅費他	
	(4) 需用費	341,000	300,000	-41,000	印刷用品、通信費、事務機り入料、車借上他	
	(5) 備品費	259,000	55,000	-204,000	事務備品	
事 務 費 計	1,782,000	1,749,000	-33,000			
2. 地域づくり事業	(1) 郷土資源、文化の活用	862,000	353,000	-509,000	自然環境整備事業	50,000
					郷土歴史保存事業	0
					伝統文化継承事業	303,000
	(2) 地区民交流	1,452,000	1,470,000	18,000	世代間交流事業	920,000
					児童、生徒交流体験事業	130,000
					地域施設との連携事業	140,000
					文化、スポーツ交流事業	280,000
	(3) 生活環境の向上	5,036,000	4,625,000	-411,000	公民館等整備事業	2,759,000
					生活道路等手直し事業	1,278,000
					生活環境整備事業	390,000
生活福祉支援事業					198,000	
(4) 安全防災の推進	2,164,000	2,421,000	257,000	防犯灯整備事業	1,917,000	
				交通安全施設整備事業	304,000	
				防災組織支援事業	200,000	
(5) 情報発信地域研修	756,000	1,050,000	294,000	会報誌発行	250,000	
				課題研修事業	400,000	
				地域課題 調査事業	400,000	
(6) 生涯学習事業	122,000	180,000	58,000	高齢者学級等	80,000	
				各種講座	100,000	
(7) 団体支援	108,000	108,000	0	公民館連絡協議会	68,000	
				教育振興協議会	40,000	
小計	10,500,000	10,207,000	-293,000			
3. 事業準備金	0	300,000	300,000	予備費		
事 業 費 計	10,500,000	10,507,000	7,000			
4. 施設管理事業	湯本振興センター	5,220,000	5,220,000	0	人件費	4,300,000
					施設維持費 事務費	920,000
	湯本地区社会体育館	469,000	469,000	0	管理費	400,000
					施設維持費	69,000
施 設 管 理 計	5,689,000	5,689,000	0			
支 出 合 計	17,971,000	17,945,000	-26,000			

収入合計	17,945,000	-支出合計	17,945,000	=	差し引き残額	0
------	------------	-------	------------	---	--------	---