

## 2 事業計画

実施時期	実施内容	備考
4月	監査会、役員会、通常総会 施設運営管理（振興センター・社会体育館） 事業計画書提出・内容審査 自然観察会	決算・予算案 指定委託管理 役員改選
5月	会報発行（年10回） 地区委員会、各専門部会、未来会議 未来会議プロジェクトチーム（毎月）	課題協議 ホームページ作成
6月	地域づくり事業着手 自然観察会 高齢者学級 こども教室	
7月	あいさつ運動（7/11～7/15） 高齢者学級 各専門部会	
8月	役員会・地区統一要望調査 高齢者学級 書道教室	意見集約
9月	あいさつ運動（9/26～9/30） 研修会の実施 書道教室 地区委員会	事業進捗確認
10月	自然観察会 書道教室 専門部会 高齢者学級	
11月	文化祭 芸能発表会 ゆもと市開催	
12月	地区委員会・専門部会 地域づくり研修 補正予算の検討	
1月	地区委員会	補正予算執行
2月	スノーシアター開催 役員会	
3月	年度末決算処理	次年度事業要望 決算 次年度案協議

議案第4号 令和4年度 収支予算 (案)

(単位:円)

収入の部

科 目	前年度予算額	本年度予算額	増減比較	備 考 (内訳等)	
1. 負担金	105,000	105,000	0	16地区 21委員	
2. 交付金	12,020,000	12,020,000	0		
3. 施設管理料	湯本振興センター	5,946,000	5,946,000	0	
	湯本地区社会体育館	475,000	475,000	0	
4. 繰越金	2,453	2,496	43	前年度より	
5. 雑収入	111,547	111,504	-43	事務受託料、印刷料、預金利子	
6. 県補助金	0	400,000	400,000	移住促進事業補助金申請予定	
収 入 合 計	18,660,000	19,060,000	400,000		

支出の部

科 目	前年度予算額	本年度予算額	増減比較	備 考 (内訳等)		
1. 事務費	(1) 役員手当	300,000	300,000	300,000	会長	
	(2) 事務員手当	300,000	200,000	-100,000	事務局長、事務員他	
	(3) 会議費	200,000	200,000	0	総会他各会議会場費、日当旅費他	
	(4) 需用費	500,000	600,000	100,000	印刷用品、通信費、事務機リース料、車借上他	
	(5) 備品費	50,000	50,000	0	事務備品	
事 務 費 計	1,350,000	1,350,000	300,000			
2. 地域づくり事業	(1) 郷土資源、文化の活用	450,000	750,000	300,000	自然環境整備事業	50,000
					郷土歴史保存事業	400,000
					伝統文化継承事業	300,000
	(2) 地区民交流	1,419,000	1,403,000	-16,000	世代間交流事業	1,090,000
					児童、生徒交流体験事業	150,000
					地域内施設との連携事業	50,000
					文化・スポーツ交流事業	113,000
	(3) 生活環境の向上	4,647,000	4,833,000	186,000	公民館等整備事業	4,608,000
					生活道路等手直し事業	0
					生活環境整備事業	225,000
(4) 安全防災の推進	2,265,000	1,805,000	-460,000	生活福祉支援事業	0	
				防犯灯整備事業	1,160,000	
				交通安全施設整備事業	436,000	
(5) 情報発信地域研修	1,450,000	1,840,000	390,000	防災組織支援事業	209,000	
				会報誌発行	220,000	
				課題研修事業	720,000	
				地域課題 調査等	500,000	
(6) 生涯学習事業	200,000	200,000	0	移住促進事業	400,000	
				高齢者学級等	100,000	
				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	10,539,000	10,939,000	400,000			
3. 事業準備金	350,000	350,000	0	予備費		
事 業 費 計	10,889,000	11,289,000	400,000			
4. 施設管理事業	湯本振興センター	5,946,000	5,946,000	0	人件費	5,020,000
					施設維持費・事務費	926,000
	湯本地区社会体育館	475,000	475,000	0	管理費	405,000
施設維持費	70,000					
施 設 管 理 計	6,421,000	6,421,000	0			
支 出 合 計	18,660,000	19,060,000	400,000			

差し引き残額 収入合計 19,060,000 一支出合計 19,060,000 = 0