

議案第2号

令和元年度花北地区コミュニティ協議会収支決算

(平成31年4月1日～令和2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A-B | 摘 要 |
|----------------|------------|------------|---------|------------------|
| 1 地域づくり交付金 | 12,096,000 | 12,102,614 | -6,614 | |
| 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 | 16,000 | 22,614 | -6,614 | 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収入 | 1,086,000 | 1,125,311 | -39,311 | |
| 1 繰越金 | 184,958 | 184,958 | 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 | 340,514 | 354,557 | -14,043 | 花巻市公園清掃業務 |
| 4 諸収入 | 230,000 | 250,793 | -20,793 | コピー代、印刷代 |
| 5 雑収入 | 528 | 5,003 | -4,475 | 預金利子、お土産 |
| 3 管理委託料 | 6,074,000 | 6,084,053 | -10,053 | |
| 1 管理委託料 | 6,073,000 | 6,073,000 | 0 | 花巻市指定管理料 |
| 2 雑収入 | 1,000 | 11,053 | -10,053 | 預金利子、雇用保険料 |
| 合 計 | 19,256,000 | 19,311,978 | -55,978 | |

(2)支出の部

単位:円

| 科 目 | 予算額A | 決算額B | 比較増減A-B | 摘 要 |
|----------------|------------|------------|----------|--|
| 1 地域づくり交付金事業費 | 12,096,000 | 11,803,428 | 292,572 | |
| 1 総務費 | 2,946,000 | 3,039,676 | -93,676 | |
| (1) 報酬 | 580,000 | 539,000 | 41,000 | 会長 30,000円×12月 360,000 事務局長 10,000円×12月 120,000 役員、監事(日当) 59,000 |
| (2) 賃金 | 2,060,000 | 2,113,980 | -53,980 | 事務局員(2名) |
| (3) 事務費 | 255,000 | 339,112 | -84,112 | 労働保険料 15,496 通信費(はがき、切手代) 73,510 防災無線電波利用料 5,400 新聞購読料 40,800 事務用品等 203,906 |
| (4) 会議費 | 20,000 | 16,744 | 3,256 | 会議時茶菓代 |
| (5) 賃借料 | 31,000 | 30,840 | 160 | パソコン借上料 |
| 2 事業費 | 9,150,000 | 8,763,752 | 386,248 | |
| (1) 地域活性化対策費 | 3,208,000 | 3,354,861 | -146,861 | 自治会活動支援・自治公民館整備 1,513,000 後川桜並木ライトアップ事業 329,184 会報「こぶし」発行 452,800 研修旅行・視察研修等 452,842 協議会活動記録保存 113,940 ホームページ作成・更新 255,090 協議会備品 238,005 |
| (2) 生活環境整備費 | 2,241,000 | 2,339,169 | -98,169 | 道路側溝蓋整備等 766,627 ごみ集積所整備 412,000 除雪機購入 324,000 公園等の環境整備 570,082 マナー遵守啓発看板作製 266,460 |
| (3) 教育振興費 | 1,007,000 | 692,940 | 314,060 | 花北地区文化祭 228,103 花北地区文化祭ダイジェスト版発行 156,420 盆栽教室・文化講話会等 39,386 ふれあい学級、生涯学習講座 269,031 |
| (4) 保健福祉対策費 | 391,000 | 391,517 | -517 | スポーツ用具等整備 267,000 各種スポーツ大会 108,267 保健福祉講話会 16,250 |
| (5) 防犯・交通安全対策費 | 2,213,000 | 1,906,238 | 306,762 | 防犯灯(街路灯)設置、LED化、修繕 1,493,760 防犯灯(街路灯)電気料支払 412,478 |
| (6) 防災対策費 | 90,000 | 79,027 | 10,973 | 地区防災無線機保守点検講習会 23,518 地区自主防災組織員研修 55,509 |

単位:円

| 科 目 | 予算額A | 決算額B | 比較増減A-B | 摘 要 |
|---------------|------------|------------|----------|--|
| 2 コミュニティ推進事業費 | 1,086,000 | 909,516 | 176,484 | |
| 1 総務費 | 315,000 | 244,248 | 70,752 | |
| (1) 事務費 | 240,000 | 162,332 | 77,668 | 印刷機インク、マスター代 101,959 通信費(はがき、切手代) 6,300 コピー、印刷用紙代 37,382 事務用品等 16,691 |
| (2) 賃借料 | 30,000 | 29,316 | 684 | パソコン借上料 |
| (3) 雑費 | 45,000 | 52,600 | -7,600 | 新聞購読料、NHK受信料 |
| 2 事業費 | 350,000 | 330,199 | 19,801 | |
| (1) 総 会 | 50,000 | 46,785 | 3,215 | 総会 |
| (2) 総務企画部会 | 55,000 | 52,834 | 2,166 | 会議費 |
| (3) 生活環境部会 | 55,000 | 48,451 | 6,549 | 会議費 |
| (4) 教育文化部会 | 55,000 | 51,072 | 3,928 | 会議費 |
| (5) 保健体育部会 | 80,000 | 76,801 | 3,199 | 会議費 |
| (6) 地域安全部会 | 55,000 | 54,256 | 744 | 会議費 |
| 3 委託費 | 341,000 | 334,125 | 6,875 | 公園草刈り、公衆トイレ清掃等 |
| 4 慶弔費 | 10,000 | 944 | 9,056 | 弔電 1名 |
| 5 予備費 | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| 3 振興センター管理費 | 6,074,000 | 6,084,053 | -10,053 | |
| 1 振興センター管理費 | 6,074,000 | 6,084,053 | -10,053 | |
| (1) 事務局賃金 | 3,710,000 | 3,624,000 | 86,000 | 事務局員(2名) |
| (2) 作業員賃金 | 20,000 | 4,800 | 15,200 | 施設環境整備作業 |
| (3) 共済費 | 600,000 | 610,147 | -10,147 | 社会保険料、労働保険料等 |
| (4) 謝礼金 | 370,000 | 350,000 | 20,000 | 夜間巡回謝礼 |
| (5) 需用費 | 531,000 | 637,887 | -106,887 | 消耗品費 168,022 燃料費 22,321 修繕費 57,090 複合機保守料 390,454 |
| (6) 通信費 | 81,000 | 81,567 | -567 | インターネット利用料 |
| (7) 手数料 | 20,000 | 15,700 | 4,300 | 消防設備操作訓練指導料 4,400 PCバージョンアップ手数料等 11,300 |
| (8) 委託料 | 591,000 | 612,400 | -21,400 | 施設清掃業務委託料 392,400 調理室空調機清掃業務委託料 154,000 除雪業務委託料 66,000 |
| (9) 賃借料 | 151,000 | 147,552 | 3,448 | パソコン借上料 34,992 複合機借上料 112,560 |
| (10) 備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 19,256,000 | 18,796,997 | 459,003 | |

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 | 12,102,614 | 11,803,428 | 299,186 | 花巻市へ返還 |
| 2 コミュニティ推進事業 | 1,125,311 | 909,516 | 215,795 | 翌年度へ繰越し |
| 3 振興センター管理 | 6,084,053 | 6,084,053 | 0 | |
| 合 計 | 19,311,978 | 18,796,997 | 514,981 | |