

議案第2号

令和2年度花北地区コミュニティ協議会収支決算
(令和2年4月1日～令和3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	12,090,000	12,091,911	-1,911	
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	11,911	-1,911	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	1,145,000	1,090,724	54,276	
1 繰越金	215,795	215,795	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	368,600	369,419	-819	花巻市愛宕公園清掃業務委託料
4 諸収入	230,000	175,506	54,494	コピー代、印刷代
5 雑収入	605	4	601	預金利子
3 管理委託料	6,107,000	6,116,973	-9,973	
1 管理委託料	6,106,000	6,106,000	0	花巻市振興センター指定管理料
2 雑収入	1,000	10,973	-9,973	預金利子、雇用保険料
合 計	19,342,000	19,299,608	42,392	

(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	12,090,000	11,915,830	174,170	
1 総務費	2,890,000	2,794,573	95,427	
(1) 報酬	580,000	539,000	41,000	会長 360,000 事務局長 120,000 副会長、幹事、監事 59,000
(2) 賃金	2,110,000	1,986,600	123,400	パート職員2名 1,947,000 時間外手当(常勤、パート) 39,600
(3) 事務費	149,000	213,411	-64,411	労働保険料 24,789 通信費(はがき、切手代) 57,750 電波利用料(防災無線) 4,800 事務用品等 126,072
(4) 会議費	20,000	7,918	12,082	会議時茶菓代
(5) 賃借料	31,000	47,644	-16,644	パソコン借上料 30,840 PC-展示物運搬車借上料 16,804
2 事業費	9,200,000	9,121,257	78,743	
(1) 地域活性化対策費	2,970,080	2,781,680	188,400	自治会活動支援・公民館整備 1,173,800 後川桜並木ライトアップ事業 428,220 会報「こぶし」定期発行 340,360 協議会活動記録保存 62,700 ホームページ作成・更新 247,500 協議会備品(印刷機) 529,100
(2) 生活環境整備費	2,077,000	2,869,395	-792,395	道路側溝蓋整備等 1,623,930 ゴミ集積所整備 773,000 公園、花壇等環境整備 294,265 マナー遵守看板作製 178,200
(3) 教育振興費	1,061,420	289,332	772,088	文化講演会 3,190 ふれあい学級、生涯学習講座 286,142
(4) 保健福祉対策費	518,000	72,600	445,400	スポーツ用具整備 24,000 各種スポーツ大会 0 花北地区大運動会 0 非接触型赤外線体温計購入 48,600
(5) 防犯・交通安全対策費	2,321,500	2,266,250	55,250	防犯灯(街路灯)設置・LED化 1,400,150 カーブミラー設置 448,500 防犯灯(街路灯)電気料金 372,830 防犯灯(街路灯)器具交換維持 44,770
(6) 防災対策費	252,000	842,000	-590,000	防災用具整備 542,000 斜面森林伐採(倒木被害防止) 300,000

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	1,145,000	803,159	341,841	
1 総務費	314,000	217,795	96,205	
(1) 事務費	231,000	126,379	104,621	印刷機インク、マスター代 32,472 通信費(はがき、切手代) 16,380 コピー、印刷用紙代 75,900 事務用品 1,627
(2) 賃借料	30,000	31,416	-1,416	パソコン借上料
(3) 雑費	53,000	60,000	-7,000	新聞購読料、NHK受信料
2 事業費	383,000	226,018	156,982	
(1) 総会・運動会	83,000	0	83,000	総会書面議決、運動会延期
(2) 総務企画部会	55,000	50,438	4,562	会議費
(3) 生活環境部会	55,000	36,252	18,748	会議費
(4) 教育文化部会	55,000	41,808	13,192	会議費
(5) 保健体育部会	80,000	57,267	22,733	会議費
(6) 地域安全部会	55,000	40,253	14,747	会議費
3 委託費	368,000	355,742	12,258	公園草刈清掃、公衆トイレ清掃
4 慶弔費	10,000	3,604	6,396	弔電1名、見舞1名
5 予備費	70,000	0	70,000	
3 振興センター管理費	6,107,000	6,116,973	-9,973	
1 振興センター管理費	6,107,000	6,116,973	-9,973	
(1) 事務局賃金	3,650,000	3,624,000	26,000	常勤職員2名
(2) 作業員賃金	20,000	2,000	18,000	環境整備作業
(3) 共済費	610,000	593,483	16,517	労働保険料 44,076 社会保険料 549,407
(4) 謝礼金	396,000	140,000	256,000	夜間管理謝礼
(5) 需用費	571,000	694,497	-123,497	消耗品費 106,594 燃料費 9,206 修繕費 321,750 複合機保守料 256,947
(6) 通信費	82,000	82,421	-421	インターネット利用料
(7) 手数料	20,000	4,700	15,300	消防設備操作訓練指導料
(8) 委託料	611,000	830,720	-219,720	施設清掃業務委託料 396,220 空調機清掃業務委託料 38,500 除雪業務委託料 396,000
(9) 賃借料	147,000	145,152	1,848	パソコン借上料 34,992 複合機借上料 110,160
(10) 備品費	0	0	0	
合 計	19,342,000	18,835,962	506,038	

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	12,091,911	11,915,830	176,081	花巻市へ返納
2 コミュニティ推進事業	1,090,724	803,159	287,565	翌年度へ繰越し
3 振興センター管理	6,116,973	6,116,973	0	
合 計	19,299,608	18,835,962	463,646	