

議案第4号

令和2年度花北地区コミュニティ協議会収支予算
(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	本年度予算額A	前年度予算額B	比較増減A-B	摘 要
1 地域づくり交付金	12,090,000	12,096,000	-6,000	
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	16,000	-6,000	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	1,086,000	59,000	
1 繰越金	215,795	184,958	30,837	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	340,514	28,086	花巻市公園清掃業務
4 諸収入	230,000	230,000	0	コピー代、印刷代
5 雑収入	605	528	77	預金利子
3 管理委託料	6,107,000	6,074,000	33,000	
1 管理委託料	6,106,000	6,073,000	33,000	花巻市指定管理料
2 雑収入	1,000	1,000	0	預金利子、雇用保険料
合 計	19,342,000	19,256,000	86,000	

(2)支出の部

単位:円

科 目	本年度予算額A	前年度予算額B	比較増減A-B	摘 要
1 地域づくり交付金事業費	12,090,000	12,096,000	-6,000	
1 総務費	2,890,000	2,946,000	-56,000	
(1) 報酬	580,000	580,000	0	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) 100,000
(2) 賃金	2,110,000	2,060,000	50,000	事務局員(2名)
(3) 事務費	149,000	255,000	-106,000	労働保険料 16,000 通信費(はがき、切手代) 70,000 電波利用料(防災無線) 6,000 事務用品等 57,000
(4) 会議費	20,000	20,000	0	会議時茶菓代
(5) 賃借料	31,000	31,000	0	パソコン借上料
2 事業費	9,200,000	9,150,000	50,000	
(1) 地域活性化対策費	2,970,080	3,208,000	-237,920	地域活動支援・自治公民館整備 1,024,800 後川桜並木ライトアップ事業 422,940 会報「こぶし」の発行 499,260 研修旅行・視察研修 569,240 協議会活動記録保存 132,000 ホームページの作成・更新 247,500 協議会備品 74,340
(2) 生活環境整備費	2,077,000	2,241,000	-164,000	道路側溝蓋整備等 1,053,800 ごみ集積所の整備 473,000 除雪機購入 213,000 公園、花壇等の環境整備 159,000 マナー遵守看板作製 178,200
(3) 教育振興費	1,061,420	1,007,000	54,420	花北地区文化祭 406,420 盆栽教室 50,000 文化講演会等 155,000 ふれあい学級、生涯学習講座 450,000
(4) 保健福祉対策費	518,000	391,000	127,000	スポーツ用具の整備 28,000 各種スポーツ大会 170,000 花北地区大運動会 320,000
(5) 防犯・交通安全対策費	2,321,500	2,213,000	108,500	防犯灯(街路灯)の設置・LED化等 1,154,500 カーブミラーの設置 597,000 交通安全施設点検 10,000 防犯灯(街路灯)の電気料金 440,000 防犯灯(街路灯)の器具交換維持 120,000
(6) 防災対策費	252,000	90,000	162,000	防災用具整備 242,000 救急救命セミナー 10,000

単位：円

科 目	本年度予算額A	前年度予算額A	比較増減A-B	摘 要
2 コミュニティ推進事業費	1,145,000	1,086,000	59,000	
1 総務費	314,000	315,000	-1,000	
(1) 事務費	231,000	240,000	-9,000	印刷機インク、マスター代 100,000 通信費(はがき、切手代) 15,000 コピー、印刷用紙代 100,000 事務用品等 16,000
(2) 賃借料	30,000	30,000	0	パソコン借上料
(3) 雑費	53,000	45,000	8,000	新聞購読料、NHK受信料
2 事業費	383,000	350,000	33,000	
(1) 総 会	83,000	50,000	33,000	総会50,000 大運動会33,000
(2) 総務企画部会	55,000	55,000	0	会議費
(3) 生活環境部会	55,000	55,000	0	会議費
(4) 教育文化部会	55,000	55,000	0	会議費
(5) 保健体育部会	80,000	80,000	0	会議費
(6) 地域安全部会	55,000	55,000	0	会議費
3 委託費	368,000	341,000	27,000	公園草刈り、公衆トイレ清掃等
4 慶弔費	10,000	10,000	0	
5 予備費	70,000	70,000	0	
3 振興センター管理費	6,107,000	6,074,000	33,000	
1 振興センター管理費	6,107,000	6,074,000	33,000	
(1) 事務局賃金	3,650,000	3,710,000	-60,000	事務局員(2名)
(2) 作業員賃金	20,000	20,000	0	施設環境整備作業
(3) 共済費	610,000	600,000	10,000	社会保険料、労働保険料等
(4) 謝礼金	396,000	370,000	26,000	夜間管理謝礼等
(5) 需用費	571,000	531,000	40,000	消耗品費 96,000 燃料費 25,000 修繕費 50,000 複合機保守料 400,000
(6) 通信費	82,000	81,000	1,000	インターネット利用料
(7) 手数料	20,000	20,000	0	設備機器点検、調整
(8) 委託料	611,000	591,000	20,000	施設清掃業務委託料 396,000 空調機清掃業務委託料 50,000 除雪業務委託料 165,000
(9) 賃借料	147,000	151,000	-4,000	パソコン借上料 35,000 複合機借上料 112,000
(10) 備品費	0	0	0	
合 計	19,342,000	19,256,000	86,000	