

議案第2号

令和3年度花北地区コミュニティ協議会収支決算

(令和3年4月1日～令和4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B-A	摘 要
1 地域づくり交付金	12,081,000	12,092,570	11,570	
(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	1,000	12,570	11,570	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	1,070,000	1,063,471	-6,529	
(1) 繰越金	287,565	287,565	0	前年度繰越金
(2) 分担金	253,000	253,000	0	自治会分担金
(3) 委託料	369,376	369,807	431	花巻市愛宕公園清掃業務委託料
(4) 諸収入	160,000	153,095	-6,905	コピー代、印刷代
(5) 雑収入	59	4	-55	預金利子
3 管理委託料	7,636,000	7,648,892	12,892	
(1) 管理委託料	7,635,000	7,635,000	0	花巻市振興センター指定管理料
(2) 雑収入	1,000	13,892	12,892	預金利子、雇用保険料
合 計	20,787,000	20,804,933	17,933	

(2)支出の部

単位:円

科 目	予算額A	決算額B	比較増減B-A	摘 要
1 地域づくり交付金事業費	12,081,000	12,092,570	11,570	
1 総務費	2,581,000	2,431,309	△ 149,691	
(1) 報酬	592,000	592,000	0	会長 360,000 事務局長 120,000 副会長、幹事 108,000 監事 4,000
(2) 賃金	1,574,000	1,439,810	△ 134,190	パート職員2名 1,316,000 時間外等手当(常勤、パート) 123,810
(3) 事務費	364,000	366,335	2,335	労働保険料 23,437 通信費(はがき、切手代) 27,300 電波利用料(防災無線) 4,800 事務用品等 310,798
(4) 会議費	20,000	2,324	△ 17,676	会議時茶菓代 2,324
(5) 賃借料	31,000	30,840	△ 160	パソコン借上料 30,840
2 事業費	9,500,000	9,661,261	161,261	
(1) 地域活性化対策費	3,460,700	3,549,705	89,005	自治会活動支援・公民館整備 2,131,700 後川桜並木ライトアップ事業 431,880 会報「こぶし」定期発行 504,540 研修旅行・視察研修 74,085 協議会活動記録保存 29,700 ホームページ作成・更新 226,000 協議会備品 151,800
(2) 生活環境整備費	1,878,550	3,154,572	1,276,022	道路側溝蓋整備等 1,185,230 ごみ集積所整備 794,000 除雪機購入等 925,000 公園、花壇等環境整備 250,342
(3) 教育振興費	1,265,000	581,650	△ 683,350	花北地区文化祭 0 盆栽教室 28,053 文化講演会等 36,369 ふれあい学級、生涯学習講 517,228
(4) 保健福祉対策費	170,000	6,000	△ 164,000	各種スポーツ大会(4回) 0 タープテント購入 6,000
(5) 防犯・交通安全対策費	1,456,780	1,891,339	434,559	防犯灯(街路灯)設置・LED化 914,980 カーブミラー設置 558,500 交通安全施設点検 1,725 防犯灯(街路灯)電気料金 402,934 防犯灯(街路灯)器具交換維 13,200
(6) 防災対策費	338,120	477,995	139,875	防災用具整備 443,120 地区防災無線機点検講習会 31,425 救急救命セミナー 3,450
(7) 追加事業費	930,850	0	△ 930,850	追加募集分 (1)から(6)に振分け 0

単位:円

科 目	予算額A	決算額B	比較増減B-A	摘 要
2 コミュニティ推進事業費	1,070,000	758,067	△ 311,933	
1 総務費	315,000	183,087	△ 131,913	
(1) 事務費	223,000	92,031	△ 130,969	印刷機インク、マスター代 2,078 通信費(はがき、切手代) 41,580 コピー、印刷用紙代 36,652 事務用品 11,721
(2) 賃借料	32,000	31,416	△ 584	パソコン借上料 31,416
(3) 雑費	60,000	59,640	△ 360	新聞購読料、NHK受信料 59,640
2 事業費	305,000	230,663	△ 74,337	
(1) 総会	5,000	0	△ 5,000	総会費 0
(2) 総務企画部会	55,000	38,733	△ 16,267	会議費 38,733
(3) 生活環境部会	55,000	37,860	△ 17,140	会議費 37,860
(4) 教育文化部会	55,000	33,557	△ 21,443	会議費 33,557
(5) 保健体育部会	80,000	73,500	△ 6,500	会議費 73,500
(6) 地域安全部会	55,000	47,013	△ 7,987	会議費 47,013
3 委託費	370,000	344,317	△ 25,683	公園草刈清掃、公衆トイレ清掃 344,317
4 慶弔費	10,000	0	△ 10,000	弔電1名、見舞1名 0
5 予備費	70,000	0	△ 70,000	0
3 振興センター管理費	7,636,000	7,648,892	12,892	
1 振興センター管理費	7,636,000	7,648,892	12,892	
(1) 事務局賃金	4,914,000	4,935,000	21,000	常勤職員2名 4,216,000 パート職員2名(土日) 719,000
(2) 施設管理賃金	484,000	109,200	△ 374,800	夜間管理 109,200 環境整備作業 0
(3) 共済費	661,000	667,085	6,085	労働保険料 47,775 社会保険料 619,310
(4) 謝礼金	0	0	0	夜間管理謝礼
(5) 需用費	617,000	744,003	127,003	消耗品費 186,286 燃料費 8,785 修繕費 313,170 複合機保守料 235,762
(6) 通信費	92,000	97,291	5,291	インターネット利用料 97,291
(7) 手数料	20,000	4,400	△ 15,600	消防設備操作訓練指導料 4,400
(8) 委託料	700,000	946,113	246,113	施設清掃業務委託料 435,820 除雪業務委託料等 510,293
(9) 賃借料	148,000	145,800	△ 2,200	パソコン借上料 35,640 複合機借上料 110,160
(10) 備品費	0	0	0	
合 計	20,787,000	20,499,529	△ 287,471	

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	12,092,570	12,092,570	0	
2 コミュニティ推進事業	1,063,471	758,067	305,404	翌年度へ繰越し
3 振興センター管理	7,648,892	7,648,892	0	
合 計	20,804,933	20,499,529	305,404	