

議案第2号

令和4年度花北地区コミュニティ協議会収支決算  
(令和4年4月1日～令和5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	12,091,255	10,255	
(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	11,255	10,255	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	1,091,000	1,080,320	△ 10,680	
(1) 繰越金	305,404	305,404	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	372,501	372,501	0	花巻市愛宕公園清掃業務委託料
(4) 諸収入	160,000	149,412	△ 10,588	コピー代、印刷代
(5) 雑収入	95	3	△ 92	預金利子
3 管理委託料	7,636,000	7,652,339	16,339	
(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	17,339	16,339	預金利子、雇用保険料
合 計	20,808,000	20,823,914	15,914	

## (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	11,564,468	△ 516,532	
1 総務費	2,581,000	2,538,232	△ 42,768	
(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	1,584,000	1,593,050	9,050	パート職員2名 1,442,000 時間外等手当(常勤、パート) 151,050
(3) 事務費	354,000	305,178	△ 48,822	労働保険料 22,581 通信費(はがき、切手代) 76,580 電波利用料(防災無線) 4,800 事務用品等 201,217
(4) 会議費	20,000	17,164	△ 2,836	会議時茶菓代 17,164
(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	9,026,236	△ 473,764	
(1) 地域活性化対策費	3,476,710	3,912,006	435,296	自治会活動支援・公民館整備等 1,949,302 後川桜並木ライトアップ事業 392,658 会報「こぶし」定期発行 492,540 研修旅行・視察研修 624,406 協議会活動記録保存 119,100 ホームページ作成・更新 264,000 スキー教室補助 70,000
(2) 生活環境整備費	1,955,447	1,802,339	△ 153,108	道路側溝蓋整備等 1,101,447 ごみ集積所整備 307,000 掲示板設置 224,000 公園、花壇等環境整備 169,892
(3) 教育振興費	1,315,000	876,919	△ 438,081	花北地区文化祭 132,164 盆栽教室 23,843 文化講演会等 103,682 ふれあい学級、生涯学習講座 617,230
(4) 保健福祉対策費	170,000	0	△ 170,000	各種スポーツ大会(4回) 0
(5) 防犯・交通安全対策費	1,251,500	2,124,822	873,322	防犯灯(街路灯)設置・LED化 682,800 カーブミラー設置 638,783 交通安全施設点検等 33,220 防犯灯(街路灯)電気料金等 458,719 防犯灯(街路灯)器具交換維持 311,300
(6) 防災対策費	320,150	310,150	△ 10,000	防災用具整備 310,150 救急救命セミナー 0
(7)追加事業費	1,011,193	0	0	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	1,091,000	814,585	△ 276,415	
1 総務費	315,000	149,728	△ 165,272	
(1) 事務費	223,000	57,622	△ 165,378	印刷機インク、マスター代 17,620 コピー、印刷用紙代 36,300 事務用品 3,702
(2) 賃借料	32,000	31,416	△ 584	パソコン借上料 31,416
(3) 雑費	60,000	60,690	690	新聞購読料、NHK受信料 60,690
2 事業費	305,000	288,319	△ 16,681	
(1) 総会	5,000	0	△ 5,000	総会費 0
(2) 総務企画部会	55,000	47,064	△ 7,936	会議費 47,064
(3) 生活環境部会	55,000	53,448	△ 1,552	会議費 53,448
(4) 教育文化部会	55,000	46,715	△ 8,285	会議費 46,715
(5) 保健体育部会	80,000	94,028	14,028	会議費 94,028
(6) 地域安全部会	55,000	47,064	△ 7,936	会議費 47,064
3 委託費	386,000	376,538	△ 9,462	公園草刈清掃、公衆トイレ清掃 376,538
4 慶弔費	10,000	0	△ 10,000	0
5 予備費	75,000	0	△ 75,000	0
3 振興センター管理費	7,636,000	7,652,339	16,339	
1 振興センター管理費	7,636,000	7,652,339	16,339	
(1) 事務局賃金	4,921,000	4,914,000	△ 7,000	常勤職員2名 4,160,000 パート職員2名(土日) 754,000
(2) 施設管理賃金	484,000	303,600	△ 180,400	夜間管理 296,100 環境整備作業 7,500
(3) 共済費	661,000	716,193	55,193	労働保険料 75,598 社会保険料 640,595
(4) 需用費	590,000	781,506	191,506	消耗品費 296,106 燃料費 9,398 修繕費 240,240 複合機保守料 235,762
(5) 通信費	92,000	80,520	△ 11,480	インターネット利用料 80,520
(6) 手数料	20,000	4,400	△ 15,600	消防設備操作訓練指導料 4,400
(7) 委託料	720,000	706,320	△ 13,680	施設清掃業務委託料 455,820 除雪業務委託料等 250,500
(8) 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
(9) 備品費	0	0	0	
合 計	20,808,000	20,031,392	△ 776,608	

## 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	12,091,255	11,564,468	526,787	花巻市へ返還
2 コミュニティ推進事業	1,080,320	814,585	265,735	翌年度へ繰越し
3 振興センター管理	7,652,339	7,652,339	0	
合 計	20,823,914	20,031,392	792,522	