

議案第2号

令和5年度花北地区コミュニティ協議会収支決算

(令和5年4月1日～令和6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	12,094,737	13,737	
(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	14,737	13,737	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	1,106,000	1,133,643	27,643	
(1) 繰越金	265,735	265,735	0	前年度繰越金
(2) 分担金	297,000	297,000	0	自治会分担金
(3) 委託料	392,690	392,690	0	花巻市愛宕公園清掃業務委託料
(4) 諸収入	150,000	178,214	28,214	コピー代、印刷代
(5) 雑収入	575	4	△ 571	預金利子
3 管理委託料	7,636,000	7,660,818	24,818	
(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	25,818	24,818	預金利子、雇用保険料
合 計	20,823,000	20,889,198	66,198	

(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	12,094,737	13,737	
1 総務費	2,581,000	2,516,722	△ 64,278	
(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	1,603,000	1,569,310	△ 33,690	パート職員2名 1,435,000 時間外等手当(常勤、パート) 134,310
(3) 事務費	299,000	277,296	△ 21,704	労働保険料 29,088 通信費(はがき、切手代) 27,204 電波利用料(防災無線) 4,800 事務用品等 216,204
(4) 会議費	20,000	11,108	△ 8,892	会議時茶菓代 11,108
(5) 賃借料	67,000	67,008	8	パソコン借上料 67,008
2 事業費	9,500,000	9,578,015	78,015	
(1) 地域活性化対策費	3,779,620	3,689,207	△ 90,413	自治会活動支援・公民館整備等 1,603,000 後川桜並木ライトアップ事業 757,637 会報「こぶし」定期発行 520,800 研修旅行・視察研修 426,468 協議会活動記録保存 101,000 ホームページ作成・更新 280,302
(2) 生活環境整備費	1,424,210	2,220,949	796,739	道路側溝蓋整備等 1,374,210 ごみ集積所整備 567,000 掲示板交換 250,000 公園、花壇等環境整備 29,739
(3) 教育振興費	1,326,600	980,237	△ 346,363	花北地区文化祭 309,336 盆栽教室 46,844 文化講演会等 100,363 ふれあい学級、生涯学習講座 523,694
(4) 保健福祉対策費	170,000	191,941	21,941	各種スポーツ大会(4回) 191,941
(5) 防犯・交通安全対策費	1,605,061	2,445,939	840,878	防犯灯(街路灯)設置・LED化 682,800 カーブミラー・イメージハンブ設置等 1,025,926 防犯灯(街路灯)電気料金 364,313 防犯灯(街路灯)器具交換維持 372,900
(6) 防災対策費	57,000	49,742	△ 7,258	防災用具整備 48,017 救命救急セミナー 1,725
(7) 追加事業費	1,137,509	0	△ 1,137,509	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	1,106,000	829,567	△ 276,433	
1 総務費	286,000	149,530	△ 136,470	
(1) 事務費	194,000	55,594	△ 138,406	印刷機インク、マスター代 32,472 コピー、印刷用紙代 13,750 事務用品 9,372
(2) 賃借料	32,000	31,416	△ 584	パソコン借上料 31,416
(3) 雑費	60,000	62,520	2,520	新聞購読料、NHK受信料 62,520
2 事業費	325,000	301,737	△ 23,263	
(1) 総会	5,000	0	△ 5,000	総会費 0
(2) 総務企画部会	55,000	53,211	△ 1,789	会議費 53,211
(3) 生活環境部会	55,000	47,511	△ 7,489	会議費 47,511
(4) 教育文化部会	55,000	47,578	△ 7,422	会議費 47,578
(5) 保健体育部会	100,000	101,866	1,866	会議費 101,866
(6) 地域安全部会	55,000	51,571	△ 3,429	会議費 51,571
3 委託費	410,000	374,696	△ 35,304	公園草刈清掃、公衆トイレ清掃 374,696
4 慶弔費	10,000	3,604	△ 6,396	0
5 予備費	75,000	0	△ 75,000	0
3 振興センター管理費	7,636,000	7,660,818	24,818	
1 振興センター管理費	7,636,000	7,660,818	24,818	
(1) 事務局賃金	4,928,000	4,928,000	0	常勤職員2名 4,160,000 パート職員2名(土日) 768,000
(2) 施設管理賃金	470,000	451,500	△ 18,500	夜間管理 451,500
(3) 共済費	707,000	717,827	10,827	労働保険料 92,112 社会保険料等 625,715
(4) 需用費	559,000	514,171	△ 44,829	消耗品費 215,205 燃料費 16,025 修繕費 282,941
(5) 通信費	90,000	80,740	△ 9,260	インターネット利用料 80,740
(6) 手数料	8,000	0	△ 8,000	消防設備操作訓練指導料 0
(7) 委託料	762,000	858,420	96,420	施設清掃業務委託料 495,300 除雪業務委託料等 363,120
(8) 賃借料	112,000	110,160	△ 1,840	複合機借上料 110,160
(9) 備品費	0	0	0	
合 計	20,823,000	20,585,122	△ 237,878	

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	12,094,737	12,094,737	0	
2 コミュニティ推進事業	1,133,643	829,567	304,076	翌年度へ繰越し
3 振興センター管理	7,660,818	7,660,818	0	
合 計	20,889,198	20,585,122	304,076	