

議案第4号

令和6年度花北地区コミュニティ協議会収支予算
(令和6年4月1日～令和7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	12,081,000	12,081,000	0	
(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	1,000	0	預金利子、雇用保険料
2 コミュニティ推進事業収入	1,163,900	1,106,000	57,900	
(1) 繰越金	304,076	265,735	38,341	前年度繰越金
(2) 分担金	330,000	297,000	33,000	自治会分担金
(3) 委託料	378,877	392,690	△ 13,813	花巻市愛宕公園清掃業務委託料
(4) 諸収入	150,000	150,000	0	コピー代、印刷代
(5) 雑収入	947	575	372	預金利子等
3 管理委託料	7,786,000	7,636,000	150,000	
(1) 管理委託料	7,785,000	7,635,000	150,000	花巻市振興センター指定管理料
(2) 雑収入	1,000	1,000	0	預金利子、雇用保険料
合 計	21,030,900	20,823,000	207,900	

(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	12,081,000	12,081,000	0	
(1)総務費	2,581,000	2,581,000	0	
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	1,596,000	1,603,000	△ 7,000	パート職員2名 1,441,300 時間外等手当(常勤、パート) 154,700
③事務費	331,000	299,000	32,000	労働保険料 25,000 通信費(はがき、切手代) 50,000 電波利用料(防災無線) 4,800 事務用パソコン 160,000 事務用品等 91,200
④ 会議費	10,000	20,000	△ 10,000	会議時茶菓代 10,000
⑤ 賃借料	52,000	67,000	△ 15,000	パソコン借上料 52,000
(2) 事業費	9,500,000	9,500,000	0	
① 地域活性化対策費	3,321,815	3,779,620	△ 457,805	自治会活動支援・公民館整備 502,000 後川桜並木ライトアップ事業 481,790 会報「こぶし」定期発行 571,425 研修旅行・視察研修 814,400 協議会活動記録保存 100,000 ホームページ作成・更新 299,200 祭り半纏購入助成他 553,000
② 生活環境整備費	1,454,750	1,424,210	30,540	道路側溝蓋整備等 797,750 ごみ集積所整備 277,000 掲示板交換 250,000 公園、花壇等環境整備他 130,000
③ 教育振興費	1,530,175	1,326,600	203,575	花北地区文化祭 425,175 郷土芸能鑑賞 100,000 文化講演会等 155,000 ふれあい学級、生涯学習講座 850,000
④ 保健福祉対策費	200,000	170,000	30,000	各種スポーツ大会(4回) 200,000
⑤ 防犯・交通安全対策費	1,798,900	1,605,061	193,839	防犯灯(街路灯)設置・LED化他 888,900 カーブミラー設置 204,600 交通安全施設点検 10,000 防犯灯(街路灯)電気料金 600,000 防犯灯(街路灯)器具交換維持 300,000
⑥防災対策費	439,170	57,000	382,170	防災資機材購入 415,170 救命救急セミナー 12,000 防災無線操作説明会 12,000
⑦追加事業費	755,190	1,137,509	△ 382,319	追加募集分 755,190

科 目	本年度予算額A	前年度予算額B	比較増減A-B	摘 要
2 コミュニティ推進事業費	1,163,900	1,106,000	57,900	
(1) 総務費	363,900	286,000	77,900	
①事務費	271,900	194,000	77,900	印刷機インク、マスター代 40,000 通信費(はがき、切手代) 50,000 コピー、印刷用紙代 80,000 事務用品 101,900
②賃借料	32,000	32,000	0	パソコン借上料 32,000
③雑費	60,000	60,000	0	新聞購読料、NHK受信料 60,000
(2) 事業費	335,000	325,000	10,000	
① 総会	5,000	5,000	0	総会費 5,000
② 総務企画部会	55,000	55,000	0	会議費 55,000
③ 生活環境部会	55,000	55,000	0	会議費 55,000
④ 教育文化部会	55,000	55,000	0	会議費 55,000
⑤ 保健体育部会	110,000	100,000	10,000	会議費 100,000
⑥ 地域安全部会	55,000	55,000	0	会議費 55,000
(3) 委託費	380,000	410,000	△ 30,000	公園草刈清掃、公衆トイレ清掃 380,000
(4) 慶弔費	10,000	10,000	0	弔電1名、見舞1名 10,000
(5) 予備費	75,000	75,000	0	75,000
3 振興センター管理費	7,786,000	7,636,000	150,000	
(1) 振興センター管理費	7,786,000	7,636,000	150,000	
① 事務局賃金	4,974,400	4,928,000	46,400	常勤職員2名 4,236,000 パート職員2名(土日) 738,400
② 施設管理賃金	496,000	470,000	26,000	夜間管理 484,000 環境整備作業 12,000
③ 共済費	730,600	707,000	23,600	労働保険料 93,000 社会保険料 623,600 健康診断 14,000
④ 需用費	541,000	559,000	△ 18,000	消耗品費 136,000 燃料費 25,000 修繕費 80,000 複合機保守料 300,000
⑤ 通信費	90,000	90,000	0	インターネット利用料 90,000
⑥ 手数料	8,000	8,000	0	消防設備操作訓練指導料 8,000
⑦ 委託料	826,000	762,000	64,000	施設清掃業務委託料 529,000 除雪業務委託料 297,000
⑧ 賃借料	120,000	112,000	8,000	複合機借上料 120,000
合 計	21,030,900	20,823,000	207,900	