

議案第3号

令和6年度花北地区コミュニティ協議会収支決算

(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	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	12,097,310	16,310	
(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	17,310	16,310	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	1,163,900	1,205,685	41,785	
(1) 繰越金	304,076	304,076	0	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	378,877	382,064	3,187	花巻市愛宕公園清掃業務委託料
(4) 諸収入	150,000	180,042	30,042	コピー代、印刷代
(5) 雑収入	947	9,503	8,556	預金利子
3 管理委託料	7,786,000	7,812,385	26,385	
(1) 管理委託料	7,785,000	7,785,000	0	花巻市振興センター指定管理料
(2) 雑収入	1,000	27,385	26,385	預金利子、雇用保険料
合 計	21,030,900	21,115,380	84,480	

## (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	11,776,897	△ 304,103	
1 総務費	2,581,000	2,747,371	166,371	
(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	1,660,530	64,530	パート職員2名 1,435,000 時間外等手当(常勤、パート) 225,530
(3) 事務費	331,000	407,321	76,321	労働保険料 28,837 通信費(はがき、切手代) 76,274 電波利用料(防災無線) 4,800 事務用品等 297,410
(4) 会議費	10,000	20,464	10,464	会議時茶菓代 20,464
(5) 賃借料	52,000	67,056	15,056	パソコン借上料 67,056
2 事業費	9,500,000	9,029,526	△ 470,474	
(1) 地域活性化対策費	3,321,815	3,307,029	△ 14,786	自治会活動支援・公民館整備等 1,345,582 後川桜並木ライトアップ事業 717,437 会報「こぶし」定期発行 551,425 研修旅行・視察研修 270,385 協議会活動記録保存 123,000 ホームページ作成・更新 299,200
(2) 生活環境整備費	2,209,940	2,286,977	77,037	道路側溝蓋整備等 962,750 ごみ集積所整備 683,400 掲示板交換 539,000 公園、花壇等環境整備 101,827
(3) 教育振興費	1,530,175	1,465,080	△ 65,095	花北地区文化祭 315,419 倉沢歌舞伎公演 100,000 文化講演会等 85,306 ふれあい学級、生涯学習講座 964,355
(4) 保健福祉対策費	200,000	191,844	△ 8,156	各種スポーツ大会(4回) 191,844
(5) 防犯・交通安全対策費	1,798,900	1,350,614	△ 448,286	防犯灯(街路灯)設置・LED化 572,300 カーブミラー設置 204,600 イメージハンブ設置 143,000 防犯灯(街路灯)電気料金 430,714
(6) 防災対策費	439,170	427,982	△ 11,188	防災用資機材整備 425,952 救命救急セミナー 2,030

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	1,163,990	743,627	△ 420,363	
1 総務費	363,990	161,619	△ 202,371	
(1) 事務費	271,990	75,570	△ 196,420	コピー、印刷機インク、用紙代 75,570
(2) 賃借料	32,000	15,708	△ 16,292	パソコン借上料 15,708
(3) 雑費	60,000	70,341	10,341	新聞購読料、NHK受信料 70,341
2 事業費	335,000	294,308	△ 40,692	
(1) 総会	5,000	0	△ 5,000	総会費 0
(2) 総務企画部会	55,000	48,846	△ 6,154	会議費 48,846
(3) 生活環境部会	55,000	56,238	1,238	会議費 56,238
(4) 教育文化部会	55,000	51,999	△ 3,001	会議費 51,999
(5) 保健体育部会	110,000	87,256	△ 22,744	会議費 87,256
(6) 地域安全部会	55,000	49,969	△ 5,031	会議費 49,969
3 委託費	380,000	287,700	△ 92,300	公園草刈清掃、公衆トイレ清掃 287,700
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	7,786,000	7,812,385	26,385	
1 振興センター管理費	7,786,000	7,812,385	26,385	
(1) 事務局賃金	4,974,400	4,993,400	19,000	常勤職員2名 4,280,000 パート職員2名(土日) 713,400
(2) 施設管理賃金	496,000	506,000	10,000	夜間管理 451,500
(3) 共済費	730,600	715,292	△ 15,308	労働保険料 92,112 社会保険料等 623,180
(4) 需用費	541,000	576,428	35,428	消耗品費等 319,024 燃料費 23,441 修繕費 233,963
(5) 通信費	90,000	88,880	△ 1,120	インターネット利用料 88,880
(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	826,000	821,035	△ 4,965	施設清掃業務委託料 520,220 除雪業務委託料等 300,815
(8) 賃借料	120,000	111,350	△ 8,650	複合機借上料 111,350
(9) 備品費	0	0	0	
合 計	21,030,990	20,332,909	△ 698,081	

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	12,097,310	11,776,897	320,413	市へ返納
2 コミュニティ推進事業	1,205,685	743,627	462,058	翌年度へ繰越し
3 振興センター管理	7,812,385	7,812,385	0	
合 計	21,115,380	20,332,909	782,471	