議案第5号

令和7年度花北地区コミュニティ協議会収支予算 (令和7年4月1日~令和8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	12,090,000	12,081,000	9,000	
(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	10,000	1,000	9,000	預金利子、雇用保険料
2 コミュニティ推進事業	1,307,000	1,163,900	143,100	
(1)繰越金	462,058	304,076	157,982	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	363,940	378,877	△ 14,937	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	1,002	947	55	預金利子等
3 管理委託料	7,805,000	7,786,000	19,000	
(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	20,000	1,000	19,000	預金利子、雇用保険料
숨 計	21,202,000	21,030,900	171,100	

(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	12,090,000	12,081,000	9,000	
(1)総務費	2,590,000	2,581,000	9,000	
① 報酬	592,000	592,000	0	会長360,0事務局長120,0副会長、幹事108,0監事4,0
② 賃金	1,660,800	1,596,000	64,800	パート職員2名 1,530,8 時間外等手当(常勤、パート) 130,0
③事務費	260,200	331,000	△ 70,800	労働保険料30,0通信費(はがき、切手代)60,0電波利用料(防災無線)4,8事務用品等165,4
④ 会議費	10,000	10,000	0	会議時茶菓代 10,0
⑤ 賃借料	67,000	52,000	15,000	パソコン借上料 67,0
(2) 事業費	9,500,000	9,500,000	0	
① 地域活性化対策費	3,012,474	3,321,815	△ 309,341	自治会活動支援・公民館整備262,0後川桜並木ライトアップ事業428,6会報「こぶし」定期発行583,9研修旅行・視察研修456,8協議会活動記録保存100,0ホームページ作成・更新300,0自治会用テント購入助成他881,0
② 生活環境整備費	2,002,530	2,209,940	Δ 207,410	道路側溝蓋整備等797.5ごみ集積所整備785.3掲示板交換300.0公園、花壇等環境整備他119.6
③ 教育振興費	1,463,992	1,530,175	△ 66,183	花北地区文化祭200,0郷土芸能鑑賞110,0文化講演会等155,0ふれあい学級、生涯学習講座998,9
④ 保健福祉対策費	220,000	200,000	20,000	各種スポーツ大会(4回) 200,0
⑤ 防犯・交通安全対策費	2,322,864	1,798,900	523,964	防犯灯(街路灯)設置・LED化他 1,528,9 カーブミラー設置 575,3 交通安全活動 12,0 防犯灯(街路灯)電気料金 531,8 防犯灯(街路灯)器具交換維持 250,0
⑥防災対策費	478,140	439,170	38,970	防災資機材購入421,1救命救急セミナー12,0防災無線点検講習会45,0

(1) 終務費 346,000 363,900 △ 17,900 日前機インク、マスター代 40,000 金値費(はかき、切手代) 50,000 コピー、 同期用紙代 80,000 年末費 16,000 32,000 △ 16,000 パンコン信上料 32,000 金融費 80,000 60,000 20,0000 新聞購読料、NHK受信料 60,000 (2) 事業費 485,000 335,000 150,000 会議費 55,000 (2) 総務企画部会 55,000 55,000 0 会議費 55,000 (3) 数余、役員会費 40,000 55,000 分離費 55,000 (4) 教育文化部会 60,000 55,000 分離費 10,000 会議費 55,000 (5) 地域安全部会 55,000 55,000 (5) 地域安全部会 55,000 55,000 (5) 地域安全部会 55,000 55,000 (6) 地域安全部会 55,000 55,000 (7) 公議費 55,000 (7) 公司等利用						単位:円
(1) 総務費 346,000 363,900 △ 17,900 印刷機インク、マスター代 40,000 日本務費 250,000 271,900 日本務費 250,000 271,900 日本務費 250,000 271,900 日本務費 80,000 日本務用品 80,000 年務用品 80,000 年務用品 80,000 年務用品 80,000 日本務用品 80,000 日本務用品 80,000 日本務用品 80,000 日本務用品 80,000 日本務用品 80,000 日本教育 485,000 335,000 日本教育 40,000 日本教育 40,000 日本教育 55,000 日本教育	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事務費 250,000 271,900 点 21,900 面間機インク、マスター代 36人の手代 55,000 50人の手代 55,000 40人の手格用品 80人の手格用品 80人の手格 55,000 21,900 工厂 即用無代 80人の 55,000 30人の 55,000 インフン借上料 32人の 55,000 22人の 55,000 新聞購読料、NHK受信料 60人の 70人の 55,000 35,000 新聞購読料、NHK受信料 60人の 70人の 55人の 55,000 35,000 総会、役員会費 40人の 55人の 55,000 35,000 総会、役員会費 40人の 55人の 55人の 55人の 55人の 55人の 55人の 55人の 5	2 コミュニティ推進事業費	1,307,000	1,163,900	143,100		
①事務費 250,000 271,900 五信要(はがき、切手代) 80,00	(1) 総務費	346,000	363,900	△ 17,900		
②責債料 16,000 32,000 △ 16,000 バソコン債上料 32,00 3維費 80,000 60,000 20,000 新聞購読料、NHK受信料 60,00 (2) 事業費 485,000 335,000 150,000 10 総会、役員会費 40,000 5,000 35,000 総会、役員会費 40,000 多議費 55,000 分 会議費 55,000 分 会議費 55,000 分 会議費 55,000 分 会議費 55,000 55,000 分 会議費 55,000 (3) 生活環境部会 55,000 55,000 55,000 分 会議費 55,000 (5) 保健体育部会 120,000 110,000 分 会議費 55,000 分 会議費 55,000 (6) 地域安全部会 55,000 55,000 分 会議費 55,000 (7) 協議会事業棄(新設) 100,000 100,000 協議会事業の際の動員費 100,000 (3) 委託費 380,000 380,000 の 公園草刈清掃、公衆トイレ清掃 380,000 (4) 慶弔費 10,000 10,000 の 弔電1名、見舞1名 10,000 (5) 予備費 86,000 75,000 11,000 第助職員2名 大のトイレ清掃 380,000 (1) 振限センター管理費 7,805,000 7,786,000 19,000 (1) 兼務局資金 5,004,600 4,974,400 30,200 常助職員2名 人名52,000 境治機管理資金 522,000 496,000 26,000 環境整備作業 120,000 (3) 共済費 730,600 730,600 か 26,000 環境整備作業 120,000 (4) 無限費 10,000 (4)	①事務費	250,000	271,900	△ 21,900	通信費(はがき、切手代) コピー、印刷用紙代	40,000 50,000 80,000 80,000
(2) 事業費 485,000 335,000 150,000 (1)総会、役員会費 40,000 (2)総務企画部会 55,000 55,000 (2)総務企画部会 55,000 55,000 (3)生活環境部会 55,000 55,000 (4)教育文化部会 60,000 55,000 50,000 会議費 60,000 (5)保健体育部会 120,000 110,000 (6)地域安全部会 55,000 55,000 (6)地域安全部会 55,000 55,000 (6)地域安全部会 55,000 (7)協議会事業有(新設) 100,000 100,000 (3)委託費 380,000 380,000 (4)慶弔費 100,001 (5)予備要 86,000 75,000 11,000 (6)北域安全部会 10,000 10,000 (7)株職会事業の際の動員費 100,001 (6)歩備費 10,000 10,000 (7)株職費 10,000 (7)株物費 10,000 (7)株的費 10,000 (7) (7)株的費 10,000 (7) (7)株的費 10,000 (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7)		16,000	32,000	△ 16,000		32,000
① 総会、役員会 40,000 5,000 35,000 総会、役員会費 40,000 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 6 後義費 55,000 6 後議費 55,000 6 後議費 55,000 6 後議費 55,000 6 後議費 55,000 50,000 6 後議費 120,000 6 他域安全部会 55,000 55,000 0 会議費 55,000 6 後議費 55,000 7 位議議会事業の解の動員費 100,000 6 協議会事業の解の動員費 100,000 6 協議会事業の解の動員費 100,000 6 成議会事業の解の動員費 100,000 7 の 中電1名、見舞1名 10,000 6 の 中電1名、見舞1名 10,000 6 の 中電1名、見舞1名 10,000 6 の で で で で で で で で で で で で で で で で で で		80,000	60,000	20,000	新聞購読料、NHK受信料	60,000
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 会議費 55,000 ⑤ 保健体育部会 120,000 110,000 10,000 会議費 120,000 ⑥ 地域安全部会 55,000 55,000 0 会議費 120,000 (3) 委託費 380,000 100,000 位属章刈清掃、公衆トイレ清掃 380,00 (4) 應弔費 10,000 0 中電1,600 中電1,600 10,000 0 中電1,600 10,000 10,000 0 中電1,600 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000	(2) 事業費	485,000	335,000	150,000		
3 生活環境部会 55,000 55,000 0 会議費 55,000 (4) 教育文化部会 60,000 55,000 5,000 会議費 60,000 (5) 保健体育部会 120,000 110,000 10,000 会議費 120,000 (5) 地域安全部会 55,000 55,000 0 会議費 55,000 (7) 協議会事業費(新設) 100,000 100,000 協議会事業の際の動員費 100,000 (3) 委託費 380,000 380,000 0 公園草刈清掃、公衆トイレ清掃 380,000 (4) 废弔費 10,000 10,000 0 帯電1名、見舞1名 10,000 (5) 予傭費 86,000 75,000 11,000 80,000 (7) 不務6,000 19,000 (1) 振興センター管理費 7,805,000 7,786,000 19,000 (1) 振興センター管理費 7,805,000 7,786,000 19,000 (1) 事務局賃金 5,004,600 4,974,400 30,200 常勤職員2名 4,252,800	① 総会、役員会	40,000	5,000	35,000	総会、役員会費	40,000
④ 教育文化部会 60,000 55,000 会議費 60,000 ⑤ 保健体育部会 120,000 110,000 10,000 会議費 120,000 ⑥ 地域安全部会 55,000 55,000 0 会議費 55,000 ⑦ 協議会事業費(新設) 100,000 100,000 協議会事業の際の動員費 100,000 (4) 慶弔費 10,000 10,000 0 中電1名、見舞1名 10,000 (5) 予備費 86,000 75,000 11,000 80,00 (5) 予備費 86,000 7,786,000 19,000 (1)振興センター管理費 7,805,000 7,786,000 19,000 (1)振興センター管理費 7,805,000 7,786,000 19,000 (1)振興センター管理費 5,004,600 4,974,400 30,200 (2) 施設管理賃金 522,000 496,000 26,000 環境整備作業 12,00 (3) 共済費 730,600 730,600 26,000 対会保険料 623,60 (4) 需用費 465,600 541,000 △ 75,400 機構費 80,00 (6) 手数料 80,000 今の,000 0 インターネット利用料 80,00 (6) 手数料 80,000 45,200 株設費 <td< th=""><td>② 総務企画部会</td><td>55,000</td><td>55,000</td><td>0</td><td>会議費</td><td>55,000</td></td<>	② 総務企画部会	55,000	55,000	0	会議費	55,000
⑤ 保健体育部会 120,000 110,000 会議費 120,000 ⑥ 地域安全部会 55,000 55,000 0 会議費 55,00 ⑦ 協議会事業費(新設) 100,000 100,000 0 公園草刈清掃、公衆トイレ清掃 380,00 (4) 慶弔費 10,000 10,000 0 中電1名、見舞1名 10,00 (5) 予備費 86,000 75,000 11,000 80,00 (5) 予備費 7,805,000 7,786,000 19,000 (1) 振興センター管理費 7,805,000 7,786,000 19,000 (1) 振興センター管理費 7,805,000 7,786,000 19,000 (1) 振興センター管理費 7,805,000 7,786,000 19,000 (2) 施設管理資金 522,000 496,000 26,000 環境整備作業 12,00 (3) 共済費 730,600 730,600 0 分働保険料 93,00 (4) 需用費 465,600 541,000 人75,400 燃料費 65,00 (5) 通信費 90,000 90,000 0 インターネット利用料 90,00 (5) 重信費 90,000 90,000 0 インターネット利用料 80,00 (6) 手数料 80,000 45,200 施設計	③ 生活環境部会	55,000	55,000	0	会議費	55,000
(⑥ 地域安全部会 55,000 55,000 0 会議費 55,000 7 協議会事業費(新設) 100,000 100,000 協議会事業の際の動員費 100,001 (3) 委託費 380,000 380,000 0 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 86,000 75,000 11,000 80,000 (1)振興センター管理費 7,805,000 7,786,000 19,000 (1)振興センター管理費 7,805,000 7,786,000 19,000 (1)振興センター管理費 5,004,600 4,974,400 30,200 常動職員2名 4,252,81	④ 教育文化部会	60,000	55,000	5,000	会議費	60,000
⑦ 協議会事業費(新設) 100,000 100,000 協議会事業の際の動員費 100,00 (3) 委託費 380,000 380,000 0 公園草刈清掃、公衆トイレ清掃 380,00 (4) 慶弔費 10,000 10,000 0 吊電1名、見舞1名 10,00 (5) 予備費 86,000 75,000 11,000 80,00 3 振興センター管理費 7,805,000 7,786,000 19,000 (1) 振興センター管理費 7,805,000 4,974,400 30,200 常勤職員2名 (元ート職員2名(土日)) 751,80 ② 施設管理賃金 522,000 496,000 26,000 被間管理 (事境整備作業) 12,00 ③ 共済費 730,600 730,600 0 社会保険料 (金23,600) 23,600 24,252,80 ④ 需用費 465,600 541,000 △ 75,400 燃料費 (金23,600) 26,000 ⑥ 通信費 90,000 90,000 0 インターネット利用料 (金20,000) 15,860 ⑥ 手数料 8,000 8,000 0 消防設備操作訓練指導料 (金23,000) 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 27,000 27,000 27,000	⑤ 保健体育部会	120,000	110,000	10,000	会議費	120,000
(3) 委託費 380,000 380,000 0 公園草刈清掃、公衆トイレ清掃 380,00 (4) 慶弔費 10,000 10,000 0 弔電1名、見舞1名 10,00 (5) 予備費 86,000 75,000 11,000 80,00 (1)振興センター管理費 7,805,000 7,786,000 19,000 (1)振興センター管理費 7,805,000 7,786,000 19,000 常勤職員2名 4,252,80 パート職員2名(土日) 751,80 夜間管理 510,00 環境整備作業 12,00 変問管理 510,00 環境整備作業 12,00 労働保険料 93,00 位 社会保険料 623,60 健康診断 14,00 済耗品費 650,000 (基定診断 14,000 (基定診断 15,000 (基定於 15,000 (基定於 15,000	⑥ 地域安全部会	55,000	55,000	0	会議費	55,000
(4) 慶弔費 10,000 10,000 0 日電1名、見舞1名 10,000 (5) 予備費 86,000 75,000 11,000 80,000 3 振興センター管理費 7,805,000 7,786,000 19,000 (1)振興センター管理費 7,805,000 7,786,000 19,000 (1)振興センター管理費 5,004,600 4,974,400 30,200 常勤職員2名 パート職員2名(土日) 751,800 環境整備作業 12,000 環境整備作業 12,000 環境整備作業 12,000 環境整備作業 12,000 (1)振興費 65,000 (1) 第30,000 (1) 第30,000 (1) 第30,000 (1) 第30,000 (1) 第4,000 (1) 第5,000 (1) 第5,0	⑦ 協議会事業費(新設)	100,000		100,000	協議会事業の際の動員費	100,000
(5) 予備費 86,000 75,000 11,000 80,000 3 振興センター管理費 7,805,000 7,786,000 19,000 (1)振興センター管理費 7,805,000 7,786,000 19,000 第勤職員2名 4,252,80 パート職員2名(土日) 751,80 夜間管理 510,00 環境整備作業 12,00 変間管理 510,00 環境整備作業 12,00 分働保険料 93,00 位産家診断 14,00 公産保険料 623,60 健康診断 14,00 公産債費 80,000 (1) 海精品費 65,000 (1) 海洋品費 162,000 (1) 海洋品費 162,000 (1) 海洋品費 162,000 (1) 海洋品費 162,000 (1) 海洋品費 153,000 (1) 海洋品費 162,000 (1) 海洋品費 153,000	(3) 委託費	380,000	380,000	0	公園草刈清掃、公衆トイレ清掃	380,000
3 振興センター管理費 7,805,000 7,786,000 19,000 (1)振興センター管理費 7,805,000 7,786,000 19,000 ① 事務局賃金 5,004,600 4,974,400 30,200 常勤職員2名 パート職員2名(土日) 751,80 ② 施設管理賃金 522,000 496,000 26,000 夜間管理 510,00 ③ 共済費 730,600 730,600 0 社会保険料 623,60 ④ 需用費 465,600 541,000 △ 75,400 修繕費 80,00 核結費 80,00 核結費 80,00 ⑤ 通信費 90,000 90,000 0 インターネット利用料 90,00 ⑥ 手数料 8,000 8,000 0 消防設備操作訓練指導料 8,00 ⑦ 委託料 871,200 826,000 45,200 複合機借上料 574,20 ⑧ 賃借料 113,000 120,000 △ 7,000 複合機借上料 120,00	(4) 慶弔費	10,000	10,000	0	弔電1名、見舞1名	10,000
(1)振興センター管理費 7,805,000 7,786,000 19,000 常勤職員2名 4,252,80 パート職員2名(土日) 751,80 夜間管理 510,000 で	(5) 予備費	86,000	75,000	11,000		80,000
① 事務局賃金 5,004,600 4,974,400 30,200 常勤職員2名 4,252,80 パート職員2名(土日) 751,80 夜間管理 510,00 環境整備作業 12,00 労働保険料 93,00 社会保険料 623,60 健康診断 14,00 単議 投資機関等 65,00 機関	3 振興センター管理費	7,805,000	7,786,000	19,000		
3,004,600	(1)振興センター管理費	7,805,000	7,786,000	19,000		
2 施設管理賃金 522,000 496,000 26,000 環境整備作業 12,00 対働保険料 93,00 対働保険料 623,60 住康診断 14,00 消耗品費 162,00 燃料費 65,00 修繕費 80,00 核機保守料 158,60 1541,000 0 インターネット利用料 90,00 90,000 0 インターネット利用料 90,00 1 所設備操作訓練指導料 8,00 8,000 0 消防設備操作訓練指導料 8,00 8,000 1 所設備操作訓練指導料 8,00 1 所設備操作訓練指導料 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	① 事務局賃金	5,004,600	4,974,400	30,200		4,252,800 751,800
③ 共済費 730,600 730,600 り 付金保険料 93,00 ④ 需用費 465,600 541,000 △ 75,400 消耗品費 162,00 燃料費 65,00 燃料費 65,00 修繕費 80,00 ⑤ 通信費 90,000 90,000 0 インターネット利用料 90,00 ⑥ 手数料 8,000 8,000 0 消防設備操作訓練指導料 8,00 ⑦ 委託料 871,200 826,000 45,200 施設清掃業務委託料 574,20 ⑧ 賃借料 113,000 120,000 △ 7,000 複合機借上料 120,00	② 施設管理賃金	522,000	496,000	26,000		510,000 12,000
④ 需用費 465,600 541,000 △ 75,400 燃料費 65,00 修繕費 80,00 修繕費 80,000 復合機保守料 158,60 を	③ 共済費	730,600	730,600	0	社会保険料	93,000 623,600 14,000
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 871,200 826,000 45,200 施設清掃業務委託料 574,200 ⑥ 賃借料 113,000 120,000 △ 7,000 複合機借上料 120,000	④ 需用費	465,600	541,000	△ 75,400	燃料費 修繕費	162,000 65,000 80,000 158,600
⑦委託料 871,200 826,000 45,200 施設清掃業務委託料 574,200 除雪業務委託料 297,000 ⑧賃借料 113,000 120,000 △7,000 複合機借上料 120,000	⑤ 通信費	90,000	90,000	0	インターネット利用料	90,000
(7) 委託料 871,200 826,000 45,200 除雪業務委託料 297,00 (8) 賃借料 113,000 120,000 △ 7,000 複合機借上料 120,000	⑥ 手数料	8,000	8,000	0	消防設備操作訓練指導料	8,000
⑧ 賃借料 113,000 120,000 △ 7,000 複合機借上料 120,000	⑦ 委託料	871,200	826,000	45,200		574,200
			,			297,000
合 計 21,202,000 21,030,900 171,100		113,000	120,000	△ 7,000	複合機借上料 ————————————————————————————————————	120,000
	合 計	21,202,000	21,030,900	171,100		