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
合　　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	360,000
				事務局長	120,000
				副会長、幹事	108,000
				監事	4,000
② 賃金	1,660,800	1,596,000	64,800	ﾊﾟｰﾄ職員2名	1,530,800
				時間外等手当(常勤、パート)	130,000
③事務費	260,200	331,000	△ 70,800	労働保険料	30,000
				通信費(はがき、切手代)	60,000
				電波利用料(防災無線)	4,800
				事務用品等	165,400
④ 会議費	10,000	10,000	0	会議時茶菓代	10,000
⑤ 賃借料	67,000	52,000	15,000	パソコン借上料	67,000
（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	262,000
				後川桜並木ライトアップ事業	428,690
				会報「こぶし」定期発行	583,976
				研修旅行・視察研修	456,808
				協議会活動記録保存	100,000
				ホームページ作成・更新	300,000
				自治会用テント購入助成他	881,000
② 生活環境整備費	2,002,530	2,209,940	△ 207,410	道路側溝蓋整備等	797,530
				ごみ集積所整備	785,380
				掲示板交換	300,000
				公園、花壇等環境整備他	119,620
③ 教育振興費	1,463,992	1,530,175	△ 66,183	花北地区文化祭	200,000
				郷土芸能鑑賞	110,000
				文化講演会等	155,000
				ふれあい学級、生涯学習講座	998,992
④ 保健福祉対策費	220,000	200,000	20,000	各種スポーツ大会(4回)	200,000
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	1,528,980
				カーブミラー設置	575,300
				交通安全活動	12,000
				防犯灯(街路灯)電気料金	531,884
				防犯灯(街路灯)器具交換維持	250,000
⑥防災対策費	478,140	439,170	38,970	防災資機材購入	421,140
				救命救急セミナー	12,000
				防災無線点検講習会	45,000

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	
2 コミュニティ推進事業費	1,307,000	1,163,900	143,100		
（1）総務費	346,000	363,900	△ 17,900		
①事務費	250,000	271,900	△ 21,900	印刷機インク、マスター代 通信費(はがき、切手代) コピー、印刷用紙代 事務用品	40,000 50,000 80,000 80,000
②賃借料	16,000	32,000	△ 16,000	パソコン借上料	32,000
③雑費	80,000	60,000	20,000	新聞購読料、NHK受信料	60,000
（2）事業費	485,000	335,000	150,000		
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
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
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
（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
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)	4,252,800 751,800
② 施設管理賃金	522,000	496,000	26,000	夜間管理 環境整備作業	510,000 12,000
③ 共済費	730,600	730,600	0	労働保険料 社会保険料 健康診断	93,000 623,600 14,000
④ 需用費	465,600	541,000	△ 75,400	消耗品費 燃料費 修繕費 複合機保守料	162,000 65,000 80,000 158,600
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	871,200	826,000	45,200	施設清掃業務委託料 除雪業務委託料	574,200 297,000
⑧ 賃借料	113,000	120,000	△ 7,000	複合機借上料	120,000
合　　計	21,202,000	21,030,900	171,100		