

議案第4号

令和3年度花北地区コミュニティ協議会収支予算
(令和3年4月1日～令和4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	12,090,000	-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	1,000	10,000	-9,000	預金利子、雇用保険料
2 コミュニティ推進事業収入	1,070,000	1,145,000	-75,000	
1 繰越金	287,565	215,795	71,770	前年度繰越金
2 分担金	253,000	330,000	-77,000	自治会分担金
3 委託料	369,376	368,600	776	花巻市愛宕公園清掃業務委託料
4 諸収入	160,000	230,000	-70,000	コピー代、印刷代
5 雑収入	59	605	-546	預金利子
3 管理委託料	7,636,000	6,107,000	1,529,000	
1 管理委託料	7,635,000	6,106,000	1,529,000	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	20,787,000	19,342,000	1,445,000	

(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	12,090,000	-9,000	
1 総務費	2,581,000	2,890,000	-309,000	
(1) 報酬	592,000	580,000	12,000	会長 360,000 事務局長 120,000 副会長、幹事 108,000 監事 4,000
(2) 賃金	1,574,000	2,110,000	-536,000	パート職員2名 1,442,000 時間外等手当(常勤、パート) 132,000
(3) 事務費	364,000	149,000	215,000	労働保険料 25,000 通信費(はがき、切手代) 100,000 電波利用料(防災無線) 6,000 事務用品 41,000
(4) 会議費	20,000	20,000	0	会議時茶菓代
(5) 賃借料	31,000	31,000	0	パソコン借上料
2 事業費	9,500,000	9,200,000	300,000	
(1) 地域活性化対策費	3,460,700	2,970,080	490,620	自治会活動支援・公民館整備 1,294,000 後川桜並木ライトアップ事業 406,220 会報「こぶし」定期発行 504,540 研修旅行・視察研修 619,240 協議会活動記録保存 138,600 ホームページ作成・更新 298,100 協議会備品 200,000
(2) 生活環境整備費	1,878,550	2,077,000	-198,450	道路側溝蓋整備等 631,730 ごみ集積所整備等 364,000 除雪機購入 300,000 公園、花壇等環境整備 582,820
(3) 教育振興費	1,265,000	1,061,420	203,580	花北地区文化祭 410,000 盆栽教室 50,000 文化講演会等 155,000 ふれあい学級、生涯学習講座 650,000
(4) 保健福祉対策費	170,000	518,000	-348,000	各種スポーツ大会(4回)
(5) 防犯・交通安全対策費	1,456,780	2,321,500	-864,720	防犯灯(街路灯)設置・LED化 623,280 カーブミラー設置 258,500 交通安全施設点検 10,000 防犯灯(街路灯)電気料金 430,000 防犯灯(街路灯)器具交換維持 135,000
(6) 防災対策費	338,120	252,000	86,120	防災用具整備 298,120 地区防災無線機保守点検講習会 30,000 救急救命セミナー 10,000
(7) 追加事業費	930,850	0	930,850	後期要望事業費

単位：円

科 目	本年度予算額A	前年度予算額A	比較増減A-B	摘 要
2 コミュニティ推進事業費	1,070,000	1,145,000	-75,000	
1 総務費	315,000	314,000	1,000	
(1) 事務費	223,000	231,000	-8,000	印刷機インク、マスター代 90,000 通信費(はがき、切手代) 20,000 コピー、印刷用紙代 100,000 事務用品 13,000
(2) 賃借料	32,000	30,000	2,000	パソコン借上料
(3) 雑費	60,000	53,000	7,000	新聞購読料、NHK受信料
2 事業費	305,000	383,000	-78,000	
(1) 総 会	5,000	83,000	-78,000	総会費
(2) 総務企画部会	55,000	55,000	0	会議費
(3) 生活環境部会	55,000	55,000	0	会議費
(4) 教育文化部会	55,000	55,000	0	会議費
(5) 保健体育部会	80,000	80,000	0	会議費
(6) 地域安全部会	55,000	55,000	0	会議費
3 委託費	370,000	368,000	2,000	公園草刈清掃、公衆トイレ清掃
4 慶弔費	10,000	10,000	0	
5 予備費	70,000	70,000	0	
3 振興センター管理費	7,636,000	6,107,000	1,529,000	
1 振興センター管理費	7,636,000	6,107,000	1,529,000	
(1) 事務局賃金	4,914,000	3,650,000	1,264,000	常勤職員2名 4,160,000 パート職員2名(土・日) 754,000
(2) 施設管理賃金	484,000	20,000	464,000	夜間管理 454,000 環境整備作業 30,000
(3) 共済費	661,000	610,000	51,000	労働保険料 55,000 社会保険料 606,000
(4) 謝礼金	0	396,000	-396,000	夜間管理謝礼
(5) 需用費	617,000	571,000	46,000	消耗品費 92,000 燃料費 25,000 修繕費 100,000 複合機保守料 400,000
(6) 通信費	92,000	82,000	10,000	インターネット利用料
(7) 手数料	20,000	20,000	0	設備機器点検、調整
(8) 委託料	700,000	611,000	89,000	清掃業務委託料 436,000 除雪業務委託料 264,000
(9) 賃借料	148,000	147,000	1,000	パソコン借上料 36,000 複合機借上料 112,000
(10) 備品費	0	0	0	
合 計	20,787,000	19,342,000	1,445,000	