

議案第4号

令和4年度花北地区コミュニティ協議会収支予算
(令和4年4月1日～令和5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	1,091,000	1,070,000	21,000	
(1) 繰越金	305,404	287,565	17,839	前年度繰越金
(2) 分担金	253,000	253,000	0	自治会分担金
(3) 委託料	372,501	369,376	3,125	花巻市愛宕公園清掃業務委託料
(4) 諸収入	160,000	160,000	0	コピー代、印刷代
(5) 雑収入	95	59	36	預金利子
3 管理委託料	7,636,000	7,636,000	0	
(1) 管理委託料	7,635,000	7,635,000	0	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	20,808,000	20,787,000	21,000	

(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	12,081,000	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	1,584,000	1,574,000	10,000	パート職員2名 1,449,000 時間外等手当(常勤、パート) 135,000
③事務費	354,000	364,000	△ 10,000	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 事務用品等 274,200
④ 会議費	20,000	20,000	0	会議時茶菓代 20,000
⑤ 賃借料	31,000	31,000	0	パソコン借上料 31,000
(2) 事業費	9,500,000	9,500,000	0	
① 地域活性化対策費	3,476,710	3,460,700	16,010	自治会活動支援・公民館整備 1,363,000 後川桜並木ライトアップ事業 392,690 会報「こぶし」定期発行 504,540 研修旅行・視察研修 778,880 協議会活動記録保存 138,600 ホームページ作成・更新 264,000 人材活用事業 35,000
② 生活環境整備費	1,955,447	1,878,550	76,897	道路側溝蓋整備等 1,325,447 ごみ集積所整備 297,000 除雪機購入 288,000 公園、花壇等環境整備 45,000
③ 教育振興費	1,315,000	1,265,000	50,000	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 700,000
④ 保健福祉対策費	170,000	170,000	0	各種スポーツ大会(4回) 170,000
⑤ 防犯・交通安全対策費	1,251,500	1,456,780	△ 205,280	防犯灯(街路灯)設置・LED化 467,500 カーブミラー設置 209,000 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	320,150	338,120	△ 17,970	防災用具整備 310,150 救急救命セミナー 10,000
⑦ 追加事業費	1,011,193	930,850	80,343	追加募集分 1,011,193

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	1,091,000	1,070,000	21,000	
(1) 総務費	315,000	315,000	0	
①事務費	223,000	223,000	0	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	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	305,000	305,000	0	
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	80,000	80,000	0	会議費 80,000
⑥ 地域安全部会	55,000	55,000	0	会議費 55,000
(3) 委託費	386,000	370,000	16,000	公園草刈清掃、公衆トイレ清掃 386,000
(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	70,000	5,000	75,000
3 振興センター管理費	7,636,000	7,636,000	0	
(1) 振興センター管理費	7,636,000	7,636,000	0	
① 事務局賃金	4,921,000	4,914,000	7,000	常勤職員2名 4,200,000 パート職員2名(土日) 721,000
② 施設管理賃金	484,000	484,000	0	夜間管理 454,000 環境整備作業 30,000
③ 共済費	661,000	661,000	0	労働保険料 55,000 社会保険料 606,000
④ 需用費	590,000	617,000	△ 27,000	消耗品費 90,000 燃料費 25,000 修繕費 75,000 複合機保守料 400,000
⑤ 通信費	92,000	92,000	0	インターネット利用料 92,000
⑥ 手数料	20,000	20,000	0	消防設備操作訓練指導料 20,000
⑦ 委託料	720,000	700,000	20,000	施設清掃業務委託料 456,000 除雪業務委託料 264,000
⑧ 賃借料	148,000	148,000	0	パソコン借上料 36,000 複合機借上料 112,000
合 計	20,808,000	20,787,000	21,000	