

平成 28年度

収支決算書

1. 収入の部

(単位:円)

区 分	本年度 予算額	本年度 決算額	予算に対し		説明
			増	減	
前年度繰越金	60,410	60,410			
活性化支援事業交付金	3,300,000	3,300,000			
負担金	200,000	222,900	22,900		運動会区負担
寄付金	30,000	68,000	38,000		運動会寄付金
雑入	250,000	473,852	223,852		コピー料他
合 計	3,840,410	4,125,162	284,752	0	

2. 支出の部

(単位:円)

区 分	本年度 予算額	本年度 決算額	予算に対し		説明	
			増	減		
基礎事業費	600,000	600,000				
提案事業費	2,800,000	3,016,398	363,091	146,693		
内 訳	① 組織づくりに資する費用	430,000	314,459		115,541	
	② 地域活性化に資するイベント費用	1,090,000	1,270,766	180,766		
	③ 安全・安心に資する費用					
	④ 環境改善に資する費用	1,100,000	1,282,325	182,325		集落センター他
	⑤ 健康増進活動に資する費用					
	⑥ 広報活動に資する費用	100,000	90,720		9,280	広報誌2回発行
	⑦ 中山間小規模集落のコミュニティ支援に関する費用	80,000	58,128		21,872	都市と農村の交流
	⑧ その他		0			
特別予算事業	400,000	400,000				
予備費	40,410			40,410		
合 計	3,840,410	4,016,398	363,091	187,103		

収入合計 - 支出合計 = 次年度繰越金

4,125,162	-	4,016,398	=	108,764
-----------	---	-----------	---	---------

事業成績書

1. 事業計画成績の概要

① 基礎予算事業
・行政区長も毎年交替するので、基礎事業の要望範囲を説明するが、なかなか理解が得られない。
・新たに集落センターの軽微な修繕等が認められたため行政区長から歓迎されている。反面基礎事業から提案事業にシフトしてる。
・多面的機能広域協定事業が導入され、市道認定区域の道水路の整備などの混同を避けるよう相互協議が重要となった。
② 提案予算事業
・明朗運動会の実施は、賛否両論あり時代の移り変わりか、少子高齢化による選手選考をする行政区長の大変さで見解が違って来たようだ。
・まほろば30周年記念事業は、活動者の表彰・地域芸能・歌謡ショーと内容を高め、多くの参加者が得られた。
・都市と農村の交流事業は、毎年葦神出身者と上野で交流していますが、高齢者が多く次の世代に繋がって行かないのが課題となっている。
・もちつき大会も葦神小学校で、伝統行事として実施しているが、食品の安全対策と年々厳しくなっている。
・なわな教室も伝統行事として、葦神小学校と地域の協力者と連携して実施しているが、年末に実施し「しめ飾り」の作品が、非常に喜ばれている。
・各種のスポーツ大会として、ゲートボール・グランドゴルフ・セフターバレーボール・ゴルフ・グルメマラソン・山岳マラソン・各運動会など多様となり経費も増大した。
・合同節分祭と大抽選会は、地域の希薄化する伝統行事と地域の振興の二つの目標をもって実施している事業ですが、本年は、天候やインフルの流行もなく、参加も多く大変活気があった。商品券の利用範囲は年々拡大し、一定の効果があると思われる。今後も継続の中、創意工夫をして実施して行きたい。
・施設整備として、地域の要望のピアノの音響整備や、資料展示棚など整備した。

2. 事業の内容等

(1) 基礎事業の内容

No.	事業名	対象行政区	事業内容	全体事業費	交付金事業費	地元負担金	備考 (市道・赤道・青線)
1	道路の災害対策	名木沢	赤道の災害防止対策	496,800 円	300,000 円	196,800 円	
2	道路の災害対策	北	北1号線の部分舗装	337,446 円	300,000 円	37,446 円	市道
				0 円	円	円	
				0 円	円	円	
				0 円	円	円	
				0 円	円	円	
			合 計	834,246 円	600,000 円	234,246 円	

(2) 提案事業の内容

No.	事業名	区分 CD	事業内容	全体事業費	交付金事業費	地元負担金	備考
1	市野江集落センター整備事業	④	集落センター畳表替え	311,040 円	300,000 円	11,040 円	
2	辻又集落センター整備事業	④	集落センターのLED化	314,712 円	300,000 円	14,712 円	
3	一村尾集落センター整備事業	④	集落センター畳表替え	447,000 円	300,000 円	147,000 円	
4	猫道集落センター整備事業	④	集落センターに椅子の設置	78,840 円	78,840 円	0 円	
5	今町集落センター整備事業	④	集落センターに暖房機の設置	251,942 円	100,000 円	151,942 円	
6	一村尾集落センター整備事業	④	担い手センターの屋外に掲示板設置	181,440 円	100,000 円	81,440 円	
7	藪神地区明朗大運動会	②	一般競技と集落対抗競技	340,980 円	33,080 円	307,900 円	負担金・寄付金等
8	都市と農村の交流事業	⑦	藪神出身者との交流会と物販	58,128 円	58,128 円	0 円	
9	餅つき大会	②	藪神小学校で収穫祭の一環として	44,059 円	44,059 円	0 円	
10	まほろば30周年記念事業	②	式典・表彰・地域芸能・歌謡ショー	393,049 円	190,049 円	203,000 円	雑入
11	広報対策	⑥	年2回広報誌の発行	90,720 円	90,720 円	0 円	
12	各種スポーツ大会	②	地域活性化のためのスポーツ大会等	146,061 円	86,061 円	60,000 円	繰越金・雑入
13	節分祭と大抽選会	②	まほろばにて豆まきと商品券の抽選	346,617 円	246,617 円	100,000 円	雑入
14	施設管理と環境整備	④	施設周辺の環境整備	103,485 円	73,075 円	30,410 円	繰越金
15	研修会	①	公民館・県コミ等の研修会に参加	30,216 円	0 円	30,216 円	雑入
16	負担金	①	交流会等各種負担金	59,400 円	0 円	59,400 円	雑入
17	事務費	①	事務用品	74,843 円	70,634 円	4,209 円	雑入
18	役員報酬	①	会長・副会長・監査報酬	150,000 円	120,000 円	30,000 円	雑入
19	繰越金			108,764 円	108,737 円	27 円	雑入
			合計	3,531,296 円	2,300,000 円	1,231,296 円	

(3) 特別地区事業(後山・辻又)

No.	事業名	区分 CD	事業内容	全体事業費	交付金事業費	地元負担金	備考
1	村づくり事業	②	後山のイベント	230,563 円	200,000 円	30,563 円	
2	村づくり事業	②	辻又の年間事業	226,816 円	200,000 円	26,816 円	
	計			457,379 円	400,000 円	57,379 円	

平成28年度

収支決算書

1. 収入の部

(単位:円)

区 分	本年度 予算額	本年度 決算額	予算に対し		説明
			増	減	
前年度繰越金	29,171	29,171			
活動拠点支援交付金	2,410,000	2,410,000			
広域協定負担金	185,000	176,600		8,400	
内訳	コピー機使用料分	185,000		8,400	
	通信費負担分				
	その他負担分()				
その他収入					
合 計	2,624,171	2,615,771	0	8,400	

2. 支出の部

(単位:円)

区 分	本年度 予算額	本年度 決算額	予算に対し		説明
			増	減	
事務長人件費	730,000	730,000			通勤手当含む
補助員人件費	950,000	950,000			
配送業務費	330,000	330,000			
鍵保管料	30,000	30,000			夜間の鍵保管
コピー機使用料	370,000	353,201		16,799	
内訳	地域づくり協議会負担分	185,000		8,399	
	広域協定負担分	185,000		8,400	
通信費(回線使用料等)	92,000	94,099	2,099	0	インターネットと
内訳	地域づくり協議会負担分	92,000	2,099		FAX使用料
	広域協定負担分				
保険料	14,400	11,275		3,125	補助員の労災と雇用
無線機電波使用料	2,700	2,700			無線機5台所有
印刷機リース料	23,000	22,161		839	5年経過後のリース
ダスキンリース料	9,828	9,072		756	1本分のみ
予備費	72,243	43,200		29,043	施設外窓清掃委託
合 計	2,624,171	2,575,708	2,099	50,562	

収入合計	-	支出合計	=	次年度繰越金
2,615,771	-	2,575,708	=	40,063