

平成29年度地域づくり協議会収支予算(案)

収 入

単位(円)

区分(事業)名	本年度予算(a)	前年度予算(b)	比較(a-b)	備 考
1. 繰越金	253,163	213,751	39,412	本年度予算の繰越金内訳 基礎・提案 161,070 委託 92,093
2. 交付金	2,990,000	2,900,000	90,000	基礎事業・提案事業 (地域活性化支援事業)
	2,330,000	2,330,000	0	委託事業 (地域活動拠点支援事業)
3. 雑収入	0	25	-25	貯金利息
合 計	5,573,163	5,443,776	129,387	

支 出

区分(事業)名	本年度予算(a)	前年度予算(b)	比較(a-b)	備 考
1. 基礎事業	1,400,000	1,400,000	0	基礎事業会議で協議し、役員会で決定する
2. 提案事業	1,751,070	1,587,163	163,907	役員会に一任 (別紙資料4-2)
3. 委託事業	2,422,093	2,456,588	-34,495	(別紙資料4-3)
合 計	5,573,163	5,443,751	129,412	

平成 29 年度 基礎予算事業の内容

	対象行政区	事業内容	全体事業費	交付金事業費	地元負担費	備 考 (市道・赤道・青線)
1. 道路嵩上げ工事	大崎上一	水の流出防止整備	100,000円	100,000円	0円	市道
2. 道路施設の漏水工事	大崎上二	コンクリート対応	80,000円	80,000円	0円	市道
3. 道路排水工事	大崎 原	L32m配管	120,000円	120,000円	0円	赤道
4. 遊歩道整備	大崎 原	石積み	80,000円	80,000円	0円	青線
5. 水路漏水工事	大崎寺中	コンクリート対応	50,000円	50,000円	0円	青線
6. 集水樹整備	大崎 横	グレーチング交換	60,000円	60,000円	0円	市道
7. 消パイノズル交換	柳古新田	ノズル10箇所交換	100,000円	100,000円	0円	市道
8. 消パイノズル交換	今町新田	ノズル10箇所交換	100,000円	100,000円	0円	市道
9. 道普請工事	今町新田	砕石 2トンダンプ2台	30,000円	30,000円	0円	市道
10. 消パイノズル交換	海士ヶ島	ノズル10箇所交換	100,000円	100,000円	0円	市道
11. 外路灯設置工事	穴 地	外路灯2箇所設置	120,000円	120,000円	0円	市道
12. ヒューム管伏せ替え	穴 地	直径1m 4本交換	230,000円	230,000円	0円	赤道
13. 嵩上げ・流水止め撤去	穴地新田	嵩上げ8m4箇所撤去	280,000円	280,000円	0円	青線
14. 公園池安全柵設置	水 尾	L15m+10m	150,000円	150,000円	0円	赤道
合 計	1,890,00	1,890,000円	0円			

平成29年度 提案事業予算(案)

事業名	事業内容	全体事業費	交付金事業費	備 考
1. 役員報酬	地域づくり協議会の役員手当(報酬)	190,000円	190,000円	
2. 運営費用事業	地域づくり協議会を維持運営していくための事務機器及び事務・会議費	241,070円	241,070円	
3. 安全環境対策事業	地域の交通安全及び環境保全を維持するための支援	400,000円	400,000円	
4. 緑化花いっぱい事業	共同作業によって地域を美化するための支援	130,000円	130,000円	
5. 広報事業	「地域づくりだより」の発行により大崎地区内外に情報の共有を支援	150,000円	150,000円	
6. 地区ミニコミュニティ事業	各地区において特色ある事業の支援	380,000円	380,000円	
7. 公民館事業	公民館大崎分館が主催し、大崎地区のふれあいのための支援	260,000円	260,000円	
合 計		1,751,070円	1,751,070円	

平成29年度 委託事業予算(案)

事業名	事業内容	全体事業費	交付金事業費	備考
1. 施設管理業務委託料	・大崎地区センター(大崎農業会館)の施設管理人委託料	960,000円	960,000円	
	(会館内外の掃除・会館使用者の受付管理・雪囲い・冬除雪他)			
	4月～3月 @65,000×12ヶ月=780,000 (管理人)			
	@15,000×12ヶ月=180,000 (補助員)			
2. 事務局業務委託料	・大崎地域づくり協議会の事務局委託料	840,000円	840,000円	
	(地域づくり協議会・大崎地区区長会・遺族会・福祉まちづくり等の事務)			
	4月～3月 @70,000×12ヶ月=840,000 (事務局)			
3. 配送業務委託料	・1年間の車の借り上げ料 (車の燃料代・車検修理代等)	300,000円	300,000円	
	文書配布(月2回) 市役所往復 案内文書手配り 現場確認			
	50,000×6回=300,000			
4. 諸費等委託料	・協議会で使用している機器借上料及び鍵保管料、労災保険料等	322,093円	322,093円	
	コピー機メンテ料 コピー機リース料 鍵保管料 電話回線			
	インターネット使用料 労災保険料 その他			
合 計		2,422,093円	2,422,093円	