令和２年度　まちづくり委員会 一般会計決算書

【収入】

項	目		予　算	決　算	比　較 （決算－予算）	説　　明
1　交付金			2,658,442	2,658,442	0	飯田市ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ地域交付金
2　諸収入			10,856,387	11,207,628	351,241	
	1	補助・交付金	1,904,000	2,389,836	485,836	中山間800千円、保健推進84千円、生活安全36千円、環境保全310千円 健康福祉316千円、文書配布518千円(R1後期含)、ﾑﾄｽ助成金300千円
	2	地区負担金	6,971,000	6,950,301	△ 20,699	4月698千円、5～6月696千円、7～8月697千円、9月695千円、10月694千円 11月692千円、12～1月691千円
	3	地区負担金(行事)	848,000	842,204	△ 5,796	火まつり842千円　利子4円、　運動会(集金なし)
	4	繰入金	750,000	350,000	△ 400,000	縮刷版積立~~400千円~~、館報購読会計350千円
	5	事業収入	294,000	479,140	185,140	健康福祉21千円、縮刷版個人負担金182千円、地域貢献寄付金80千円 20地区応援隊60千円、信金ｴｰﾙ60千円、中山間竜東部会50千円　他
	6	雑収入	89,387	196,147	106,760	ｺﾋﾟｰ代　他
3　繰越金			2,789,171	2,789,171	0	R1年度より
計			16,304,000	16,655,241	351,241	

【支出】

項	目		予　算	決　算	比　較 （決算－予算）	説　　明
5　負担金			1,200,000	724,000	△ 476,000	
	1	負担金	350,000	184,000	△ 166,000	中山間40千円、秋葉街道75千円、竜東中学校69千円
	2	団体補助金	300,000	190,000	△ 110,000	子育て支援100千円、小PTA50千円、みどり少年団20千円、青年会20千円
	3	事業補助金	200,000	0	△ 200,000	~~公民館成人式50千円、火まつり150千円~~
	4	交付金	350,000	350,000	0	日赤上久堅分館200千円、観光協会150千円
6　事務費			2,056,000	903,327	△ 1,152,673	
	1	会議費	150,000	27,300	△ 122,700	OB交流会
	2	旅費･交通費	250,000	25,860	△ 224,140	執行役員交通費、旅費、車借上げ代
	3	印刷費	20,000	0	△ 20,000	名刺作成代
	4	事務用品費	300,000	201,544	△ 98,456	ｺﾋﾟｰ用紙、ﾌｧｲﾙ、消耗品
	5	通信運搬費	180,000	69,781	△ 110,219	郵便代
	6	光熱水費	26,000	22,886	△ 3,114	防犯灯電気料
	7	図書費	25,000	20,400	△ 4,600	新聞代
	8	研修費	200,000	2,400	△ 197,600	視察研修
	9	交際費	250,000	15,000	△ 235,000	委員等弔慰費、各行事参加
	10	慰労費	150,000	126,000	△ 24,000	協力員、集金係慰労費
	11	保険料	85,000	81,930	△ 3,070	自治会保険料
	12	使用料・賃借料	130,000	102,696	△ 27,304	ｺﾋﾟｰﾘｰｽ料
	13	賃金	220,000	141,500	△ 78,500	会計補助
	14	施設維持・管理費	50,000	50,000	0	福祉ｿﾞｰﾝ管理料
	15	雑　費	20,000	16,030	△ 3,970	振込手数料他
7　事業費			5,262,000	4,633,043	△ 628,957	
	1	総務文教事業費	2,030,000	1,858,586	△ 171,414	縮刷版887千円、HP維持管理費130千円、見守り委託120千円、 高齢者弁当補助177千円、福祉ｿﾞｰﾝ等移転手続き292千円、土地利用印刷92千円
	2	産業建設事業費	900,000	892,378	△ 7,622	福祉ｿﾞｰﾝ土地550千円、除雪90千円、JAｶﾞｿﾘﾝ補助120千円、猟友会50千円　他
	3	保健推進事業費	170,000	126,490	△ 43,510	健康教室、運動実践講座　他
	4	生活安全事業費	290,000	180,993	△ 109,007	交通安全防災設備費63千円、交通安全・防犯活動費45千円　他
	5	環境保全事業費	383,000	279,657	△ 103,343	ﾘｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝほか施設管理110千円、河川清掃費77千円、美化活動費56千円、研修23千円 他
	6	健康福祉事業費	1,099,000	757,573	△ 341,427	交付金268千円、事業補助222千円、移送ｻｰﾋﾞｽ98千円　他
	7	神之峰活性化事業費	310,000	298,446	△ 11,554	消防設備更新100千円、管理委託料60千円、消防点検38千円、地代、保険　他
	8	備品購入事業費	80,000	238,920	158,920	ｽﾁｰﾙﾗｯｸ238千円
8　配分金			2,260,900	2,253,730	△ 7,170	
	1	公民館事業費	1,640,700	1,635,790	△ 4,910	地区負担金より
	2	消防協力費	620,200	617,940	△ 2,260	地区負担金より
9　操出金			1,928,000	1,922,204	△ 5,796	
	1	特別会計	1,928,000	1,922,204	△ 5,796	自主防災会400千円、防犯灯管理500千円、火まつり842千円 景観向上100千円、景観向上(地域貢献寄付金)80千円
10　人件費			2,528,000	2,512,000	△ 16,000	役員、委員
11　基金繰入・積立金			100,000	100,000	0	小学校150周年積立100千円
12　予備費			969,100	0	△ 969,100	
計			16,304,000	13,048,304	△ 3,255,696	

収入合計	16,304,000	16,655,241
支出合計	16,304,000	13,048,304
差引残額	0	3,606,937

令和3年3月29日

上久堅地区まちづくり委員会

会　長　　北沢　保美

令和２年度　まちづくり委員会　特別会計決算書

■　上久堅地区自主防災会　特別会計

【収入】

項	目		予　算	決　算	比較（決算-予算）	説　　明
2　諸収入			1,591,673	1,072,692	△ 518,981	
	1	まちづくり繰入金	400,000	400,000	0	まちづくり一般会計より
	2	補助交付金	691,000	190,000	△ 501,000	赤い羽根補助191千円、~~自主防災施設整備補助500千円~~(次年度振込)
	3	地区防災設備	500,000	482,680	△ 17,320	各地区からの防災備品整備費
	4	雑収入	673	12	△ 661	
3　繰越金			1,284,327	1,284,327	0	
計			2,876,000	2,357,019	△ 518,981	

【支出】

項	目		予　算	決　算	比較（決算-予算）	説　　明
7　事業費			1,491,000	1,260,268	△ 230,732	
	1	自主防災会事業	241,000	295,146	54,146	ﾃﾝﾄ191千円、体温計102千円
	2	地区自主防災会事業	1,200,000	949,982	△ 250,018	各地区整備費949千円
	3	事務費	50,000	15,140	△ 34,860	無線許可更新料14千円　振込手数料　他
12 予備費			1,385,000	8,641	△ 1,376,359	2/22　火災による炊出し
計			2,876,000	1,268,909	△ 1,607,091	

収入合計	2,876,000	2,357,019
支出合計	2,876,000	1,268,909
差引残額	0	1,088,110

令和3年3月29日

上久堅地区まちづくり委員会
会　長　　北沢　保美

■　運動会　特別会計

【収入】

項	目		予　算	決　算	比較（決算-予算）	説　　明
2　諸収入			350,565	350,004	△ 561	
	1	まちづくり繰入金	0	0	0	運動会負担金　（本年度は徴収しない）
	2	公民館繰入金	350,000	350,000	0	公民館事業費より
	3	雑収入	565	4	△ 561	貯金利息等
3　繰越金			545,435	545,435	0	
計			896,000	895,439	△ 561	

【支出】

項	目		予　算	決　算	比較（決算-予算）	説　　明
7　事業費			390,000	0	△ 390,000	
	1	賞品費	100,000	0	△ 100,000	賞品・賞金
	2	消耗品代	50,000	0	△ 50,000	種目準備品
	3	来賓接待費	10,000	0	△ 10,000	弁当補助、お茶菓子他
	4	総務費	180,000	0	△ 180,000	印刷費、トイレ･スピーカー等ﾚﾝﾀﾙ、謝礼他
	5	一般会議費	50,000	0	△ 50,000	準備慰労費
12 予備費			506,000	0	△ 506,000	
計			896,000	0	△ 896,000	

収入合計	896,000	895,439
支出合計	896,000	0
差引残額	0	895,439

令和3年3月29日

上久堅地区まちづくり委員会
上久堅公民館長　　長沼　成

■　景観向上　特別会計

【収入】

項	目		予　算	決　算	比較（決算-予算）	説　　明
2　諸収入			180,000	180,000	0	
	1	まちづくり繰入金	100,000	100,000	0	まちづくり一般会計より　令和元年度ふるさと納税40,000円含む
	2	〃（地域寄附金）	80,000	80,000	0	まちづくり一般会計より　地域貢献寄付金
	3	雑収入	0	0	0	利子等
3　繰越金			0	0	0	
計			180,000	180,000	0	

【支出】

項	目		予　算	決　算	比較（決算-予算）	説　　明
7　事業費			130,000	107,354	△ 22,646	
	1	景観向上事業費	100,000	100,000	0	屋外広告物改修104千円、空き家対策委員謝礼等40千円
	2	事務費	30,000	7,354	△ 22,646	消耗品、振込手数料等
12 予備費			50,000	43,560	△ 6,440	(事業費7-1に43,560円流用)
計			180,000	150,914	△ 29,086	

収入合計	180,000	180,000
支出合計	180,000	150,914
差引残額	0	29,086

令和3年3月29日

上久堅地区まちづくり委員会
実行委員長　　北沢　保美

令和２年度　まちづくり委員会　特別会計決算書

■　防犯灯管理　特別会計

【収入】

項	目		予　算	決　算	比較（決算-予算）	説　　明
2　諸収入			930,204	978,935	48,731	
	1	まちづくり繰入金	500,000	500,000	0	まちづくり一般会計より
	2	委託金	430,000	430,930	930	飯田市防犯灯管理費事業委託料
	3	地区負担金	0	48,000	48,000	新設地区負担分（小野子区新設）
	4	雑収入	204	5	△ 199	貯金利息等
3　繰越金			224,796	224,796	0	前年度繰越金
計			1,155,000	1,203,731	48,731	

【支出】

項	目		予　算	決　算	比較（決算-予算）	説　　明
7　事業費			1,006,000	717,877	△ 288,123	
	1	新設・移設・補修工事費	600,000	510,202	△ 89,798	防犯灯工事費
	2	機材購入費	300,000	149,380	△ 150,620	防犯灯機材購入費
	3	事務費	5,000	1,795	△ 3,205	事務費等消耗品
	4	補修委託手当金	100,000	56,500	△ 43,500	補修委託者手当
	5	補修者傷害保険料	1,000	0	△ 1,000	作業者傷害保険
12　予備費			149,000	0	△ 149,000	
計			1,155,000	717,877	△ 437,123	

収入合計	1,155,000	1,203,731
支出合計	1,155,000	717,877
差引残額	0	485,854

令和3年3月29日

上久堅地区まちづくり委員会
会　長　　北沢　保美

■　ひさかたの火まつり　特別会計

【収入】

項	目		予　算	決　算	比較（決算-予算）	説　　明
2　諸収入			2,308,838	842,214	△ 1,466,624	
	1	まちづくり繰入金	848,000	842,204	△ 5,796	火まつり負担金
	2	花火協賛金	1,300,000	0	△ 1,300,000	団体、個人　花火協賛金
	3	補助交付金	160,000	0	△ 160,000	大会運営補助、第1部補助
	4	雑収入	838	10	△ 828	貯金利息
3　繰越金			1,137,162	1,137,162	0	
計			3,446,000	1,979,376	△ 1,466,624	

【支出】

項	目		予　算	決　算	比較（決算-予算）	説　　明
7　事業費			2,551,000	0	△ 2,551,000	
	1	花火費	1,600,000	0	△ 1,600,000	花火代、花火保険料他
	2	食糧費	150,000	0	△ 150,000	第1部事業費、作業飲物代他
	3	補助	260,000	0	△ 260,000	各区20千円
	4	謝礼	160,000	0	△ 160,000	建設会社お礼　他
	5	使用料	180,000	0	△ 180,000	リース代、レンタカー代
	6	印刷費	70,000	0	△ 70,000	ポスター代
	7	通信費	25,000	0	△ 25,000	新聞広告代
	8	消耗品費	50,000	0	△ 50,000	
	9	手数料	11,000	0	△ 11,000	道路使用許可申請　他
	10	委託料	45,000	0	△ 45,000	交通誘導員代
12 予備費			895,000	107,800	△ 787,200	入口会場看板作成
計			3,446,000	107,800	△ 3,338,200	

収入合計	3,446,000	1,979,376
支出合計	3,446,000	107,800
差引残額	0	1,871,576

令和3年3月29日

火まつり実行委員会
実行委員長　　北沢　保美