

令和4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	2,700,100	2,700,100	0	飯田市算定による
2	諸収入	9,796,374	9,387,850	△ 408,524	
	1 補助・交付金	2,826,000	2,208,791	△ 617,209	保健推進83千円、生活安全34千円、公民館94千円、環境保全268千円、健康福祉382千円、文書配布345千円、20地区応援寄付30千円、野生鳥獣対策費50千円、商工会議所上久堅支部観光案内看板補助金100千円、中山間 (R3) 800千円他
	2 地区負担金	6,825,000	6,804,800	△ 20,200	4~5月1,355千円、6~7月1,361千円、8~10月2,047千円、11~12月1,363千円、1月678千円
	3 地区負担金(行事)	0	0	0	火まつり417戸(集金なし)、運動会(集金なし)
	4 繰入金	0	0	0	
	5 事業収入	100,000	112,800	12,800	健康福祉32千円、地域貢献寄付金80千円他
	6 雑収入	45,374	261,459	216,085	コピー代、利子他、執行役員研修視察参加者負担金63千円
3	繰越金	5,666,526	5,666,526	0	R3年度より
	計	18,163,000	17,754,476	△ 408,524	

【支出】

項	目	予 算	決 算	比 較 (決算-予算)	説 明
5	負担金	1,050,000	809,880	△ 240,120	
	1 負担金	350,000	189,880	△ 160,120	中山間40千円、秋葉街道75千円、竜東中学校68千円等
	2 団体補助金	300,000	270,000	△ 30,000	子育て支援100千円、小PTA50千円、野生鳥獣対策協議会50千円、児童クラブ30千円等
	3 事業補助金	200,000	150,000	△ 50,000	納涼花火150千円
	4 交付金	200,000	200,000	0	赤十字奉仕団上久堅分団200千円
6	事務費	2,156,000	1,315,133	△ 840,867	
	1 会議費	250,000	99,460	△ 150,540	執行役員定例会
	2 旅費・交通費	250,000	14,500	△ 235,500	執行役員交通費、旅費、車借上げ代
	3 印刷費	20,000	0	△ 20,000	
	4 事務用品費	300,000	137,013	△ 162,987	コピー用紙、ファイル、消耗品
	5 通信運搬費	180,000	115,597	△ 64,403	郵便代
	6 光熱水費	26,000	34,560	8,560	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	256,440	56,440	視察研修(10/30 白馬岩岳方面 14名参加)
	9 交際費	250,000	9,000	△ 241,000	委員等弔慰費、各行事参加
	10 慰労費	150,000	120,000	△ 30,000	協力員、集金係慰労費
	11 保険料	85,000	75,090	△ 9,910	自治会保険料
	12 使用料・賃借料	130,000	192,413	62,413	コピーリース料
	13 賃金	220,000	176,500	△ 43,500	会計事務補助
	14 施設維持・管理費	50,000	50,000	0	福祉センター管理料
	15 雑費	20,000	14,160	△ 5,840	振込手数料他
7	事業費	6,969,000	4,924,393	△ 2,044,607	
	1 総務文教事業費	1,300,000	704,322	△ 595,678	小学校・保育園環境整備作業手当56千円、子育て環境整備80千円、HP維持管理費130千円、見守り委託149千円、配食事業補助232千円、新春フォーラム57千円他
	2 産業建設事業費	1,300,000	856,752	△ 443,248	北田遺跡公園改修372千円、北田遺跡公園竣工式66千円、除雪233千円、JAカーブ補助98千円、獺友会50千円、農業振興30千円 他
	3 保健推進事業費	170,000	114,371	△ 55,629	健康教室、運動実践講座 他
	4 生活安全事業費	290,000	129,628	△ 160,372	交通安全活動費109千円、防犯活動費12千円 他
	5 環境保全事業費	388,000	322,610	△ 65,390	リサイクルステーション施設管理等98千円、河川清掃費102千円、美化活動費117千円 他
	6 健康福祉事業費	1,171,000	925,972	△ 245,028	交付金310千円、事業補助185千円、介護者の会83千円、移送サービス97千円 他
	7 公民館事業費	1,700,000	1,421,809	△ 278,191	交付金337千円、事務費279千円、事業費805千円 他
	8 公民館文化祭事業費	400,000	257,646	△ 142,354	文化展 ※文化祭は令和5年度へ延期
	9 神之峰活性化事業費	200,000	191,283	△ 8,717	管理委託料60千円、消防点検39千円、地代、保険 他
	10 備品購入事業費	50,000	0	△ 50,000	
8	配分金	606,800	604,940	△ 1,860	
	1 消防協力費	606,800	604,940	△ 1,860	地区負担金より
9	操出金	2,158,000	2,158,000	0	
	1 特別会計	2,158,000	2,158,000	0	自主防災会1,190千円、防犯灯管理100千円、観光振興678千円 景観向上190千円(内 地域貢献寄付金80千円・20地区30千円・まちづくり一般)
10	人件費	2,580,000	2,552,333	△ 27,667	特別委員会委員含む
11	基金繰入・積立金	0	0	0	
12	予備費	2,643,200	0	△ 2,643,200	
	計	18,163,000	12,364,679	△ 5,798,321	

収入合計 18,163,000 17,754,476
 支出合計 18,163,000 12,364,679
 差引残額 0 5,389,797

令和5年3月29日

上久堅地区まちづくり委員会
 会長 田中 隆男

令和4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	2,390,234	1,881,882	△ 508,352	
	1 まちづくり繰入金	1,190,000	1,190,000	0	まちづくり一般会計より
	2 補助交付金	700,000	325,000	△ 375,000	自主防災施設整備補助325千円(R4分)
	3 地区防災設備	500,000	366,858	△ 133,142	各地区からの防災備品整備費
	4 雑収入	234	24	△ 210	
3	繰越金	1,970,766	1,970,766	0	
	計	4,361,000	3,852,648	△ 508,352	

【支出】

項	目	予算	決算	比較 (決算-予算)	説明
7	事業費	2,290,000	1,763,312	△ 526,688	
	1 自主防災会事業	1,240,000	1,036,984	△ 203,016	日赤防災倉庫990千円、防災備品47千円
	2 地区自主防災会事業	1,000,000	712,728	△ 287,272	各地区整備費712千円
	3 事務費	50,000	13,600	△ 36,400	無線許可更新料14千円 振込手数料 他
12	予備費	2,071,000	0	△ 2,071,000	
	計	4,361,000	1,763,312	△ 2,597,688	

収入合計 4,361,000 3,852,648
 支出合計 4,361,000 1,763,312
 差引残額 0 2,089,336

令和5年3月29日

上久堅地区まちづくり委員会
 会長 田中 隆男

■ 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	553	7	△ 546	
	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	0	0	0	公民館事業費より
	3 雑収入	553	7	△ 546	貯金利息等
3	繰越金	895,447	895,447	0	
	計	896,000	895,454	△ 546	

【支出】

項	目	予算	決算	比較 (決算-予算)	説明
7	事業費	410,000	352,483	△ 57,517	
	1 賞品費	120,000	146,789	26,789	賞品、賞金
	2 消耗品代	50,000	47,127	△ 2,873	石灰、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	158,567	△ 21,433	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	486,000	0	△ 486,000	
	計	896,000	352,483	△ 543,517	

収入合計 896,000 895,454
 支出合計 896,000 352,483
 差引残額 0 542,971

令和5年3月29日

上久堅地区まちづくり委員会
 会長 田中 隆男

■ 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	190,082	190,000	△ 82	
	1 まちづくり繰入金	110,000	110,000	0	まちづくり一般会計より 令和3年度ふるさと納税30千円含む
	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	82	0	△ 82	
3	繰越金	108,918	108,918	0	
	計	299,000	298,918	△ 82	

【支出】

項	目	予算	決算	比較 (決算-予算)	説明
7	事業費	230,000	224,761	△ 5,239	
	1 景観向上事業費	200,000	196,521	△ 3,479	屋外広告物改修・撤去144千円、空き家対策事業費52千円等
	2 雑費	30,000	28,240	△ 1,760	消耗品、振込手数料等
12	予備費	69,000	0	△ 69,000	
	計	299,000	224,761	△ 74,239	

収入合計 299,000 298,918
 支出合計 299,000 224,761
 差引残額 0 74,157

令和5年3月29日

上久堅地区まちづくり委員会
 会長 田中 隆男

令和4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	528,461	527,801	△ 660	
	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
	2 委託金	428,000	427,790	△ 210	飯田市防犯灯管理事業委託料
	3 地区負担金	0	0	0	
	4 雑収入	461	11	△ 450	貯金利息等
3	繰越金	1,050,539	1,050,539	0	前年度繰越金
	計	1,579,000	1,578,340	△ 660	

【支出】

項	目	予 算	決 算	比較 (決算-予算)	説 明
7	事業費	1,405,000	158,430	△ 1,246,570	
	1 新設・移設・補修工事費	600,000	129,470	△ 470,530	補修工事費
	2 機材購入費	550,000	18,260	△ 531,740	交換機材購入費
	3 事務費	5,000	200	△ 4,800	事務費等消耗品
	4 補修委託手当金	200,000	10,500	△ 189,500	補修委託者手当
	5 補修者傷害保険料	50,000	0	△ 50,000	
12	予備費	174,000	0	△ 174,000	
	計	1,579,000	158,430	△ 1,420,570	

収入合計 1,579,000 1,578,340
 支出合計 1,579,000 158,430
 差引残額 0 1,419,910

令和5年3月29日

上久堅地区まちづくり委員会
 会長 田中 隆男

■ 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	1,460,890	1,259,414	△ 201,476	
	1 まちづくり繰入金	0	0	0	火まつり負担金
	2 花火協賛金	1,300,000	1,109,400	△ 190,600	団体、個人 花火協賛金
	3 補助交付金	160,000	150,000	△ 10,000	大会運営補費(花火代)補てん
	4 雑収入	890	14	△ 876	貯金利息
3	繰越金	1,860,110	1,860,110	0	
	計	3,321,000	3,119,524	△ 201,476	

【支出】

項	目	予 算	決 算	比較 (決算-予算)	説 明
7	事業費	2,551,000	1,666,110	△ 884,890	
	1 花火費	1,600,000	1,348,948	△ 251,052	花火代、花火保険料他
	2 食糧費	150,000	66,690	△ 83,310	作業飲物代、花火師弁当代 他
	3 補助	260,000	0	△ 260,000	各区20千円
	4 謝礼	160,000	65,000	△ 95,000	各種謝礼(音響、アナウンス、建設会社) 他
	5 使用料	180,000	23,044	△ 156,956	リース代
	6 印刷費	70,000	76,560	6,560	番付作成・印刷代
	7 通信費	25,000	2,562	△ 22,438	案内郵送代、会議通知郵送代
	8 消耗品費	50,000	26,816	△ 23,184	石灰、電池 他
	9 手数料	11,000	11,610	610	道路使用許可申請 他
	10 委託料	45,000	44,880	△ 120	交通誘導員代
12	予備費	770,000	0	△ 770,000	
	計	3,321,000	1,666,110	△ 1,654,890	

収入合計 3,321,000 3,119,524
 支出合計 3,321,000 1,666,110
 差引残額 0 1,453,414

令和5年3月29日

火まつり実行委員会
 実行委員長 田中 隆男

令和4年度 まちづくり委員会 特別会計決算書

■ 観光振興 特別会計

【収入】

項	目	予 算	決 算	比較 (決算-予算)	説 明
2	諸収入	698,100	701,006	2,906	
	1 まちづくり繰入金	678,000	678,000	0	まちづくり一般会計より
	2 補助金・交付金	20,000	20,000	0	秋葉街道環境整備推進連絡協議会20千円
	3 雑収入	100	3,006	2,906	貯金利息等、小川路峠参加費500×6人
3	繰越金	201,900	201,900	0	(R3から)
	計	900,000	902,906	2,906	

【支出】

項	目	予 算	決 算	比較 (決算-予算)	説 明
7	事業費	875,000	775,490	△ 99,510	
	1 交付金	45,000	45,000	0	秋葉街道を愛する会 30千円、文供養協力補助金 15千円
	2 事業費	800,000	715,640	△ 84,360	観光案内看板整備事業 645,260円、秋葉街道整備事業 7千円、小川路峠に登ってみよう24千円 他
	3 事務費	30,000	14,850	△ 15,150	小川路峠に登ってみようスタンプ作成14,850円
12	予備費	25,000	0	△ 25,000	
	計	900,000	775,490	△ 124,510	

収入合計	900,000	902,906
支出合計	900,000	775,490
差引残額	0	127,416

令和5年3月29日

上久堅地区まちづくり委員会
会 長 田中 隆男