

令和5年度 まちづくり委員会 一般会計予算書（案）

【収入】

項	目	予 算	前年度決算	比 較 (予算-前年度決算)	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	9,858,103	9,387,850	470,253	
	1 補助・交付金	3,197,000	2,208,791	988,209	中山間1,600千円(R4・R5分)、保健推進83.8千円、安全美化302千円、公民館180千円、健康福祉376千円、文書配布350千円、ムトス助成金300千円(R4分)、20地区応援寄付5千円(R4分)
	2 地区負担金	6,093,000	6,804,800	△ 711,800	一般334戸×1,700円×9回・高齢78戸×1,400円×9回
	3 地区負担金(行事)	412,000	0	412,000	火まつり412戸×1,000円(200円×5か月)、運動会(集金なし)
	4 繰入金	0	0	0	基金の取り崩しはない
	5 事業収入	110,000	112,800	△ 2,800	健康福祉30千円、地域貢献寄付金80千円
	6 雑収入	46,103	261,459	△ 215,356	コピー代、利子 他
3	繰越金	5,389,797	5,666,526	△ 276,729	R4年度より
計		17,948,000	17,754,476	193,524	

【支出】

項	目	予 算	前年度決算	比 較 (予算-前年度決算)	説 明
5	負担金	1,260,000	809,880	450,120	
	1 負担金	300,000	189,880	110,120	中山間40千円、竜峡5地区期成同盟会50千円、秋葉街道75千円、竜東中学校負担金65千円 他
	2 団体補助金	560,000	270,000	290,000	子育て支援100千円、小PTA50千円、ふるさと夢学校50千円、児童クラブ30千円、野生鳥獣対策費50千円 北田遺跡保存会271千円 他
	3 事業補助金	200,000	150,000	50,000	公民館二十歳の集い50千円、火まつり150千円
	4 交付金	200,000	200,000	0	日赤上久堅分団200千円
6	事務費	2,500,000	1,315,133	1,184,867	
	1 会議費	250,000	99,460	150,540	OB交流会
	2 旅費・交通費	150,000	14,500	135,500	執行役員交通費、旅費、車借上げ代
	3 印刷費	520,000	0	520,000	名刺作成代、基本構想基本計画中間評価印刷500千円
	4 事務用品費	250,000	137,013	112,987	コピー用紙、ファイル、消耗品
	5 通信運搬費	150,000	115,597	34,403	郵便代
	6 光熱水費	50,000	34,560	15,440	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
	9 交際費	200,000	9,000	191,000	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	200,000	192,413	7,587	コピーリース料
	13 賃金	200,000	176,500	23,500	会計補助
	14 施設維持・管理費	50,000	50,000	0	福祉ゾーン管理料
	15 雑 費	20,000	14,160	5,840	振込手数料他
7	事業費	6,480,800	4,924,393	1,556,407	
	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60千円、子育て環境整備200千円、神峰会200千円、りんごん120千円、HP維持管理費240千円、見守り委託150千円、配食250千円、新春フォーラム70千円 他
	2 産業建設事業費	800,000	856,752	△ 56,752	除雪300千円、防災訓練100千円、JAカレッジ補助150千円、猟友会50千円、農業振興30千円 他
	3 保健推進事業費	169,800	114,371	55,429	健康教室、運動実践講座 他
	4 安全美化事業費	650,000	452,238	197,762	交通安全防犯設備費50千円、交通安全活動費45千円、防犯活動費40千円、河川清掃費110千円、環境美化活動費45千円、リサイクル維持活動費120千円 他
	5 健康福祉事業費	1,088,000	925,972	162,028	交付金310千円、事業補助175千円、移送サービス110千円 他
	6 公民館事業費	1,773,000	1,421,809	351,191	交付金450千円、事務費423千円、事業費900千円 他
	7 公民館文化祭事業費	400,000	257,646	142,354	文化祭400千円
	8 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38千円、地代、保険 他
	9 備品購入事業費	100,000	0	100,000	備品購入(ホールステージ袖踏み台)
8	配分金	603,000	604,940	△ 1,940	
	1 消防協力費	603,000	604,940	△ 1,940	一般334戸1,500円 高齢78戸1,300円 (一か月約60,240)
9	操出金	2,525,000	2,158,000	367,000	
	1 特別会計	2,525,000	2,158,000	367,000	自主防災会400千円、防犯灯管理100千円、観光振興1,057千円、ひまつり412千円、運動会350千円、景観向上206千円(内 地域貢献寄付金80千円・20地区5千円・まちづくり一般)
10	人件費	2,388,000	2,552,333	△ 164,333	特別委員会委員含む
11	基金繰入・積立金	0	0	0	
12	予備費	2,191,200	0	2,191,200	
計		17,948,000	12,364,679	5,583,321	

収入合計 17,948,000 17,754,476
 支出合計 17,948,000 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5年度 まちづくり委員会 特別会計予算書（案）

■ 上久堅地区自主防災会 特別会計

【収入】

項	目	予算	前年度決算	比較	説明
2	諸収入	1,600,664	1,881,882	△ 281,218	
	1 まちづくり繰入金	400,000	1,190,000	△ 790,000	まちづくり一般会計より
	2 補助交付金	700,000	325,000	375,000	赤い羽根補助200千円（R4分）、自主防災施設整備補助500千円（R5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	664	24	640	
3	繰越金	2,089,336	1,970,766	118,570	
	計	3,690,000	3,852,648	△ 162,648	

【支出】

項	目	予算	前年度決算	比較	説明
7	事業費	1,300,000	1,763,312	△ 463,312	
	1 自主防災会事業	250,000	1,036,984	△ 786,984	防災備品50千円、防災訓練費用200千円
	2 地区自主防災会事業	1,000,000	712,728	287,272	各地区整備費1,000千円
	3 事務費	50,000	13,600		無線許可更新料14千円 振込手数料 他
12	予備費	2,390,000	0	2,390,000	
	計	3,690,000	1,763,312	1,926,688	

収入合計	3,690,000	3,852,648
支出合計	3,690,000	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	前年度決算	比較	説明
2	諸収入	350,029	7	350,022	
	1 まちづくり繰入金	350,000	0	350,000	運動会負担金350,000円
	2 公民館繰入金	0	0	0	
	3 雑収入	29	7	22	貯金利息等
3	繰越金	542,971	895,447	△ 352,476	前年度より
	計	893,000	895,454	△ 2,454	

【支出】

項	目	予算	前年度決算	比較	説明
7	事業費	590,000	352,483	237,517	
	1 賞品費	300,000	146,789	153,211	賞品282千、賞金18千
	2 消耗品代	50,000	47,127	2,873	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	準備慰労会、その他
12	予備費	303,000	0	303,000	
	計	893,000	352,483	540,517	

収入合計	893,000	895,454
支出合計	893,000	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	前年度決算	比較	説明
2	諸収入	206,843	190,000	16,843	
	1 まちづくり繰入金	126,000	110,000	16,000	まちづくり一般会計より 令和4年度ふるさと納税5千円含む
	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	843	0	843	利子等
3	繰越金	74,157	108,918	△ 34,761	
	計	281,000	298,918	△ 17,918	

【支出】

項	目	予算	前年度決算	比較	説明
7	事業費	246,000	224,761	21,239	
	1 景観向上事業費	216,000	196,521	19,479	①屋外広告物改修・撤去 ②空き家対策事業費 ③野生鳥獣防護柵資材費等
	2 雑費	30,000	28,240	1,760	消耗品、振込手数料等
12	予備費	35,000	0	35,000	
	計	281,000	224,761	56,239	

収入合計	281,000	298,918
支出合計	281,000	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5年度 まちづくり委員会 特別会計予算書（案）

■ 防犯灯管理 特別会計

【収入】

項	目	予 算	前年度決算	比 較	説 明
2	諸収入	528,090	527,801	289	
	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	90	11	79	貯金利息等
3	繰越金	1,419,910	1,050,539	369,371	前年度繰越金
	計	1,948,000	1,578,340	369,660	

【支出】

項	目	予 算	前年度決算	比 較	説 明
7	事業費	1,755,000	158,430	1,596,570	
	1 新設・移設・補修工事費	800,000	129,470	670,530	防犯灯工事費
	2 機材購入費	650,000	18,260	631,740	防犯灯機材購入費
	3 事務費	5,000	200	4,800	事務費等消耗品
	4 補修委託手当金	250,000	10,500	239,500	補修委託者手当
	5 補修者傷害保険料	50,000	0	50,000	作業者傷害保険
12	予備費	193,000	0	193,000	
	計	1,948,000	158,430	1,789,570	

収入合計 1,948,000 1,578,340
 支出合計 1,948,000 158,430
 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	前年度決算	比 較	説 明
2	諸収入	1,872,586	1,259,414	613,172	
	1 まちづくり繰入金	412,000	0	412,000	火まつり負担金 1,000円×412戸
	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	大会運営補助（まちづくりより150千円）、第1部補助（北田遺跡保存会より10千円）
	4 雑収入	586	14	572	祝儀、貯金利息
3	繰越金	1,453,414	1,860,110	△ 406,696	
	計	3,326,000	3,119,524	206,476	

【支出】

項	目	予 算	前年度決算	比 較	説 明
7	事業費	2,632,000	1,666,110	965,890	
	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	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	65,000	95,000	各種謝礼 他
	5 使用料	180,000	23,044	156,956	リース代、レンタカー代
	6 印刷費	150,000	76,560	73,440	番付作成・印刷代、ポスター代
	7 通信費	25,000	2,562	22,438	新聞広告代
	8 消耗品費	50,000	26,816	23,184	
	9 手数料	12,000	11,610	390	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	694,000	0	694,000	
	計	3,326,000	1,666,110	1,659,890	

収入合計 3,326,000 3,119,524
 支出合計 3,326,000 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5年度 まちづくり委員会 特別会計予算書（案）

■ 観光振興 特別会計

【収入】

項	目	予 算	前年度決算	比 較	説 明
2	諸収入	1,077,584	701,006	376,578	
	1 まちづくり繰入金	1,057,000	678,000		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より
	3 雑収入	584	3,006	△ 2,422	貯金利息等
3	繰越金	127,416	201,900	△ 74,484	
	計	1,205,000	902,906	302,094	

【支出】

項	目	予 算	前年度決算	比 較	説 明
7	事業費	1,180,000	775,490	404,510	
	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	1,105,000	715,640	389,360	北田遺跡ベンチ改修事業894千円、小川路峠に登ってみよう70千円、月見の宴30千円、秋葉街道整備事業33千円 他
	3 事務費	30,000	14,850	15,150	交際費 他
12	予備費	25,000	0	25,000	
	計	1,205,000	775,490	429,510	

収入合計	1,205,000	902,906
支出合計	1,205,000	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