

平成28年度 大内まちづくり協議会収支決算書

1. 収入の部

(単位:円)

| 項目 | 予算額 | 決算額 | 比較増減 | 備考 |
|-----------|-------------------|-------------------|------------------|---------|
| 地域づくり交付金 | 16,036,000 | 16,036,000 | 0 | |
| 連合自治会 助成金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 事務局員給与等 |
| 雑収入 | 1,000,000 | 895,735 | △ 104,265 | 印刷代等 |
| 合計 | 18,536,000 | 18,431,735 | △ 104,265 | |

2. 支出の部

(単位:円)

| 分野 | 事業名 | 項目 | 予算額 | 決算額 | 比較増減 | 備考 |
|------------|--------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 協議会運営 | 事務局人件費 | 事務局長、事務局員2名 | 4,167,000 | 4,053,006 | △ 113,994 | 事務局長、事務 |
| | 事務費 | | 1,050,000 | 576,059 | △ 473,941 | |
| | 小計 | | 5,217,000 | 4,629,065 | △ 587,935 | |
| 地域振興 | 地域振興事業 | 大内地区広報誌等印刷事業 | 1,400,000 | 1,456,964 | 56,964 | 地域振興部会 |
| | | 大内まちづくり体制強化事業 | 350,000 | 278,020 | △ 71,980 | 地域振興部会 |
| | | 大内の四季風景カレンダー作成 | 162,000 | 85,860 | △ 76,140 | 地域振興部会 |
| | | 大内動画コンテストの開催 | 150,000 | 0 | △ 150,000 | 地域振興部会 |
| | | 第38回大内まつり | 800,000 | 905,840 | 105,840 | 大内まつり実行委員会 |
| | | 大内地区健康体育祭 | 550,000 | 593,529 | 43,529 | 体育協会 |
| | | 地域自慢コンテスト | 150,000 | 26,605 | △ 123,395 | 地域振興部会 |
| | | 第23回大内地区じんけん学習まちづくり大会 | 120,000 | 158,858 | 38,858 | 人推協 |
| | | 大内地域アーカイブス(仮称)の構築 | 50,000 | 0 | △ 50,000 | 地域振興部会 |
| | | 協議会ホームページにツイッター機能 | 20,000 | 0 | △ 20,000 | 地域振興部会 |
| | | 大内まちづくり会場整備 | 0 | 1,652,724 | 1,652,724 | 地域振興部会 |
| 小計 | | 3,752,000 | 5,158,400 | 1,406,400 | | |
| 地域個性創出 | 文化教養事業 | 大内コードモジカン | 100,000 | 100,691 | 691 | 文化教養部会 |
| | | 標語ポスター・カレンダーの作成 | 125,000 | 124,740 | △ 260 | 青少協 |
| | | 標語看板の作成 | 185,000 | 132,689 | △ 52,311 | 青少協 |
| | | 広報誌(青少協だより)発行 | 93,000 | 91,623 | △ 1,377 | 青少協 |
| | | 三世代交流事業 | 65,000 | 66,803 | 1,803 | 子ども会 |
| | | 食農教育 | 155,000 | 173,408 | 18,408 | JA青壮年連盟 |
| | | 大内史跡探訪会 | 30,000 | 13,247 | △ 16,753 | 文化教養部会 |
| | | 地域協育ネット支援 | 240,000 | 240,000 | 0 | 地域協育ネット |
| | | 教育講演支援 | 100,000 | 100,000 | 0 | 文化教養部会 |
| | | 学校環境整備支援 | 150,000 | 150,000 | 0 | 文化教養部会 |
| | | 夏のフェスティバル | 150,000 | 145,883 | △ 4,117 | 子ども会 |
| 小計 | | 1,393,000 | 1,339,084 | △ 53,916 | | |
| 地域福祉 | 健康福祉事業 | 大内地区老人大学講座 | 85,000 | 32,443 | △ 52,557 | 老人クラブ |
| | | 活動量に着目した地域型健康づくり | 80,000 | 70,000 | △ 10,000 | 健康福祉部会 |
| | | 大内の良さを再発見しながら楽しいウォーキング | 28,000 | 26,909 | △ 1,091 | 健康福祉部会 |
| | | ふまねっと運動導入 | 118,000 | 90,310 | △ 27,690 | 健康福祉部会 |
| | | 子育て支援 | 20,000 | 33,000 | 13,000 | 健康福祉部会 |
| | | 心と体の健康づくりみんなで語ろう | 28,000 | 13,256 | △ 14,744 | 健康福祉部会 |
| | | 健康促進球技大会 | 41,000 | 42,811 | 1,811 | 老人クラブ |
| 小計 | | 400,000 | 308,729 | △ 91,271 | | |
| 環境づくり | 生活環境事業 | 土木工事 (法定外公共物・単市土地改良) | 4,100,000 | 4,157,000 | △ 52,557 | 生活環境部会 |
| | | 交通安全環境施設設置整備 | 1,000,000 | 764,000 | △ 236,000 | 生活環境部会 |
| | | 河川環境美化活動助成金交付 | 600,000 | 453,808 | △ 146,192 | 生活環境部会 |
| | | 里山河川ふれあい補助 | 600,000 | 299,340 | △ 300,660 | 参加活動団体 |
| | | 休耕田の活用 | 240,000 | 104,569 | △ 135,431 | 生活環境部会 |
| 小計 | | 6,540,000 | 5,778,717 | △ 761,283 | | |
| 安心・安全 | 安心安全事業 | 自主防災組織の設立 | 100,000 | 0 | △ 100,000 | 安心安全部会 |
| | | 災害対策の充実 | 410,000 | 412,826 | 2,826 | 安心安全部会 |
| | | 巡回パトロール | 145,000 | 169,152 | 24,152 | 大内地区青パト隊 青少協・農青連 |
| | | 大内っ子まもり隊活動の推進 | 190,000 | 310,960 | 120,960 | 大内っ子まもり隊 |
| | | 反射鏡設置補助 | 300,000 | 300,000 | 0 | 単位自治会 |
| 小計 | | 1,145,000 | 1,192,938 | 47,938 | | |
| 事業費合計 | | | 18,447,000 | 18,406,933 | △ 40,067 | |
| 予備費 | | | 89,000 | | △ 89,000 | |
| 地域づくり交付金返戻 | | | | 24,802 | 24,802 | |
| 合計 | | | 18,536,000 | 18,431,735 | △ 104,265 | |