

令和5年度 花里まちづくり協議会 収支予算書

2023.4.1~2024.3.31

《収入の部》

(単位：円)

科 目	予算額	支 援 金		備 考
		支援金財源	自主財源	
支 援 金	12,700,000	12,700,000	0	高山市協会のまちづくり支援金
人件費追加支援金	0	0	0	
町内会支援金	698,500	0	698,500	各町内会からの支援金 500円×1,397世帯
負 担 金	1,680,900	650,900	1,030,000	各種事業等参加費・個人負担金
繰 越 金	2,680,991	0	2,680,991	R4年度会計より
雑 収 入	81,609	80,100	1,509	預金利息、コピー使用料 等
合 計	17,842,000	13,431,000	4,411,000	

《支出の部》

(単位：円)

科 目	予算額	支 援 金		備 考
		支援金充当額	自主財源	
運 営 費	11,122,000	9,753,000	1,369,000	
組織運営費	11,122,000	9,753,000	1,369,000	
人件費	5,868,000	5,868,000	0	事務局員給与、社会保険料 等
報償費	336,000	336,000	0	出役手当
旅費	72,000	72,000	0	事務局旅費
交際費	10,000	0	10,000	香典 等
需用費	804,000	804,000	0	事務用品、コピー用紙、水道料、電気料、灯油代 等
役務費	1,006,000	1,006,000	0	公民館保険料、郵便料、電話・ネット料、振込手数料
委託料	390,000	225,000	165,000	駐車場除雪委託、HP作成委託
使用料・賃借料	1,119,000	1,119,000	0	サロン花里賃借料、コピー機リース・カウンタ料 等
備品購入費	412,000	10,000	402,000	
負担金補助交付金	1,105,000	313,000	792,000	外灯電気料補助、市民憲章推進協議会負担金
事 業 費	6,220,000	3,678,000	2,542,000	
本 部	1,110,000	584,000	526,000	
本部	1,110,000	584,000	526,000	
需用費	725,000	205,000	520,000	
役務費	274,000	274,000	0	
使用料・賃借料	11,000	5,000	6,000	
負担金・補助金	100,000	100,000	0	
緊急対応	63,000	63,000	0	
報償費				
需用費	63,000	63,000	0	飲み物等
役務費				
使用料・賃借料				
まち協を語る会	156,000	0	156,000	
需用費	150,000	0	150,000	懇親会 料理・飲み物等
使用料・賃借料	6,000	0	6,000	会場使用料
グループ連携会議	370,000	0	370,000	
需用費	370,000	0	370,000	懇親会会費・退任者記念品
あんしん会議	15,000	15,000	0	
需用費	10,000	10,000	0	飲み物代
使用料・賃借料	5,000	5,000	0	会場使用料
出前講座	5,000	5,000	0	
需用費	5,000	5,000	0	飲み物代
まち協だより	401,000	401,000	0	
需用費	127,000	127,000	0	まち協だより印刷代
役務費	274,000	274,000	0	まち協だより折込料
他団体との共同事業	100,000	100,000	0	
負担金・補助金	100,000	100,000	0	他団体との共同事業負担金
地域づくり部	338,000	333,000	5,000	
地域活動G	338,000	333,000	5,000	
報償費	156,000	151,000	5,000	
旅費	20,000	20,000	0	
需用費	100,000	100,000	0	

運 営 費		11,122,000	9,753,000	1,369,000	
組織運営費		11,122,000	9,753,000	1,369,000	
	委託料	32,000	32,000		
	使用料・賃借料	30,000	30,000	0	
	地域活動	6,000	1,000	5,000	
	報償費	6,000	1,000	5,000	活動謝礼
	はなのきカフェ	0	0	0	
	需用費	0	0	0	お菓子・飲み物等
	はなのきコミュ	0	0	0	
	需用費	0			
	ベビーマッサージ	92,000	92,000	0	
	報償費	60,000	60,000	0	講師料
	需用費	32,000	32,000	0	飲み物代
	ポールヨガ	60,000	60,000	0	
	報償費	60,000	60,000	0	講師料
	わらべうたの会花里カフェ	30,000	30,000	0	
	報償費	30,000	30,000	0	講師料
	親子カフェ	0	0	0	
	報償費	0			講師料
	需用費	0			お茶代等
	未来塾	50,000	50,000	0	
	旅費	20,000	20,000	0	視察旅費
	需用費	0		0	お菓子・飲み物等
	使用料・賃借料	30,000	30,000	0	町内会館等使用料
	はなさとマルシェ	62,000	62,000	0	
	委託料	32,000	32,000	0	駐車場整理 2名
	需用費	30,000	30,000		お茶代等
	満喜さんち	0	0	0	
	需用費	0	0	0	
	地域ボランティア	0	0	0	
	需用費	0	0	0	
	ご飯をつくろう	38,000	38,000	0	
	需用費	38,000	38,000	0	食材費、調味料等
健康福祉部		1,264,000	598,000	666,000	
	福祉活動G	1,264,000	598,000	666,000	
	報償費	55,000	55,000	0	
	需用費	1,057,000	477,000	580,000	
	役務費	17,000	17,000	0	
	使用料・賃借料	60,000	49,000	11,000	
	寄附金	5,000	0	5,000	
	情報交流費	70,000	0	70,000	
	敬老会	1,088,000	497,000	591,000	
	報償費	30,000	30,000	0	余興出演者・出演児童お礼
	需用費	1,040,000	460,000	580,000	料理代他
	使用料・賃借料	18,000	7,000	11,000	会場使用料・バス借り上げ料
	健康福祉活動	106,000	101,000	5,000	
	報償費	25,000	25,000	0	健康体操講師お礼
	需用費	17,000	17,000	0	真心のバトン・大学生との交流事業他
	役務費	17,000	17,000	0	真心のバトン案内文書送付
	使用料・賃借料	42,000	42,000	0	大学生との交流会場使用料
	寄附金	5,000	0	5,000	1円玉募金調整
	情報交流会	70,000	0	70,000	
	情報交流費	70,000	0	70,000	慰労反省会
社会教養部		2,429,000	1,784,000	645,000	
	体育活動G	789,000	565,000	224,000	
	報償費	300,000	230,000	70,000	
	需用費	260,000	170,000	90,000	
	使用料・賃借料	165,000	165,000	0	

運営費	11,122,000	9,753,000	1,369,000	
組織運営費	11,122,000	9,753,000	1,369,000	
負担金・補助金	30,000	0	30,000	
情報交流費	34,000	0	34,000	
スポーツ教室	240,000	150,000	90,000	
報償費	80,000	80,000	0	
需用費	160,000	70,000	90,000	
スポーツ大会	515,000	415,000	100,000	
報償費	220,000	150,000	70,000	景品代
需用費	100,000	100,000	0	消耗品他
使用料・賃借料	165,000	165,000	0	会場費
負担金・補助金	30,000	0	30,000	
情報交流費	34,000	0	34,000	
情報交流費	34,000	0	34,000	慰労反省会
教養・文化活動G	888,000	640,000	248,000	
報償費	285,000	205,000	80,000	
需用費	195,000	45,000	150,000	
委託料	40,000	40,000	0	
使用料・賃借料	350,000	350,000	0	
情報交流費	18,000	0	18,000	
教養講座	153,000	153,000	0	
報償費	145,000	145,000	0	講師料
需用費	8,000	8,000	0	教養講座 消毒等
使用料・賃借料				社会見学 車両借上料
芸能発表会	717,000	487,000	230,000	
報償費	140,000	60,000	80,000	謝礼・抽選会景品
需用費	187,000	37,000	150,000	消耗品・バザー材料費・慰労反省会 他
委託料	40,000	40,000	0	吹奏楽部運搬費
使用料・賃借料	350,000	350,000	0	椅子・テーブル・音響装置等レンタル料
情報交流会	18,000	0	18,000	
情報交流費	18,000	0	18,000	慰労反省会
青少年・体験活動G	752,000	579,000	173,000	
報償費	10,000	10,000	0	
旅費	100,000	100,000	0	
需用費	299,000	279,000	20,000	
役務費	80,000	18,000	62,000	
使用料・賃借料	209,000	172,000	37,000	
情報交流費	54,000	0	54,000	
子ども会育成員連絡協議会	86,000	22,000	64,000	
需用費	2,000	2,000	0	会議飲み物代
役務費	80,000	18,000	62,000	子ども会 保険料
使用料・賃借料	4,000	2,000	2,000	会場使用料
ふれあい学級	393,000	393,000	0	
旅費	100,000	100,000	0	宿泊研修 宿泊費
需用費	128,000	128,000	0	材料費他
使用料・賃借料	165,000	165,000	0	バス借り上げ料・会場使用料
雪上運動会	72,000	72,000	0	
需用費	72,000	72,000	0	競技用消耗品 他
夏の事業	115,000	80,000	35,000	
需用費	75,000	75,000	0	イベント 消耗品 等
使用料・賃借料	40,000	5,000	35,000	田んぼ借用料
子ども体験教室	32,000	12,000	20,000	
報償費	10,000	10,000	0	台座・枝 お礼
需用費	22,000	2,000	20,000	材料費
情報交流会	54,000	0	54,000	
情報交流費	54,000	0	54,000	懇親会
環境安全部	1,079,000	379,000	700,000	
防災活動G	450,000	107,000	343,000	
報償費	10,000	10,000	0	
需用費	356,000	96,000	260,000	
負担金・補助金	26,000	1,000	25,000	
情報交流費	58,000	0	58,000	
防災ひろばin花里小	125,000	15,000	110,000	3/4ページ

運 営 費		11,122,000	9,753,000	1,369,000	
組織運営費		11,122,000	9,753,000	1,369,000	
	需用費	125,000	15,000	110,000	教材費他
	防災教室	27,000	27,000	0	
	需用費	27,000	27,000	0	教材費他
	花里防衛隊 (仮)	16,000	16,000	0	
	需用費	16,000	16,000	0	教材費他
	防災対策費	224,000	49,000	175,000	
	報償費	10,000	10,000	0	講師謝礼
	需用費	188,000	38,000	150,000	啓発用ティッシュ等
	負担金・補助金	26,000	1,000	25,000	防災土養成講座 補助金
	情報交流会	58,000	0	58,000	
	情報交流費	58,000	0	58,000	慰労反省会
	環境活動G	415,000	262,000	153,000	
	報償費	210,000	85,000	125,000	
	需用費	165,000	165,000	0	
	役務費	12,000	12,000	0	
	情報交流費	28,000	0	28,000	
	花木セミナー	92,000	52,000	40,000	
	報償費	72,000	32,000	40,000	講師謝礼
	需用費	20,000	20,000		消耗品等
	花いっぱい運動	130,000	130,000	0	
	需用費	130,000	130,000	0	苗・プランター・土・プレート代
	子どもサポーター	93,000	8,000	85,000	
	報償費	90,000	5,000	85,000	講師謝礼
	需用費	3,000	3,000	0	サポーターグッズ
	寺子屋はなさと	60,000	60,000	0	
	報償費	48,000	48,000	0	講師謝礼
	需用費	12,000	12,000	0	消耗品代
	カイロ回収	12,000	12,000	0	
	役務費	12,000	12,000	0	カイロ郵送料
	情報交流会	28,000	0	28,000	
	情報交流費	28,000	0	28,000	慰労反省会
	デジタル推進G	214,000	10,000	204,000	
	報償費	200,000	10,000	190,000	
	情報交流費	14,000	0	14,000	
	デジタル推進	200,000	10,000	190,000	
	報償費	200,000	10,000	190,000	開発費
	情報交流会	14,000	0	14,000	
	情報交流費	14,000	0	14,000	慰労反省会
	予 備 費	500,000	0	500,000	
	合 計	17,842,000	13,431,000	4,411,000	

令和 5 年度 事業実施計画書

部会名	グループ名	開催日等	事業名	事業目的・概要	摘要
本部	本部	未定	市長と語る会 市議と語る会	サロン花里の温かい雰囲気の中で、地区の方々と語って頂き、地区の課題を一緒に考えて頂きたい	
		2月	「まち協」を語る会	まち協に関わった方々が、1年間の活動を振り返り、来年度へ向けた意見交流を行い来年度の活動に反映する	
		4月～3月	広報活動	ホームページ管理、ブログのアップを行い、まち協の活動をリアルタイムで発信する。また、一斉メール配信、R2年度より開始した公式ラインを使い、いち早く情報をお届けする。R4年度より開始したインスタグラムも継続する。掲示板の設置。広報誌の発行 年6回	
		4月～3月	外灯料補助	各町内会の外灯料を全額補助	運営費
		未定	あんしん会議	地区の皆さんのご意見により、具体的な対応を、DIGなどの研修を行い、将来的にタイムライン(事前防災行動計画)を作成したい。緊急時の『共助』についても検討する	
		未定	出前講座の開催	サロン花里にて、年5～6回身近なテーマで開催する	新規
		4月～3月	他団体との協働事業	スキルを持った団体との協働事業により、スキルアップを目指す	
地域づくり部	地域活動G	4月～3月	はなのきコミュ	サロン花里を活用し、コミュニケーション麻雀を楽しみながら、地域の方の交流の場を提供し、課題などの聴き取りをする(月1回開催)	
		4月～3月	ベビーマッサージ	サロン花里を活用し、親子の交流、子育ての仲間づくりの場を設け、子育てでの孤立をなくす(月1回開催)	
		4月～3月	産前産後のボールヨガ	サロン花里を活用し、産前産後のお母さんと子どもさんのリラクゼーションや交流、子育ての仲間づくりの場を設け、子育てでの孤立をなくす(月1回開催)	
		未定	わらべうたの会さんによる花里カフェ	親子の交流、子育ての仲間づくりの場を設け、子育てでの孤独をなくすため、母親と地域の方の交流を図る(年3回)	
		未定	未来塾	地区の未来を、地区のみんなで考える場を持つ。やりたいことを、やりたい人が行える組織づくりを行う(はなさとマルシェ、お昼ごはんをつくらう、子ども服お譲り会など)	
健康福祉部	福祉活動G	4月～3月	サロン活動 健康体操教室	社福協のひざ腰元気体操の自主活動など、高齢者の健康増進・寝たきりゼロを目指す	
		9月10日	敬老会	永年、社会の発展に貢献されてきた高齢者のご労苦をねぎらい、健康と長寿を祝う(地区在住75歳以上の方対象)	
		未定	まちづくり懇談会(情報交換会と講習会)	町内会・民生児童委員・見守り推進員より、地域の課題、問題点などを聞き、解決策を皆さんで考える	
		4月～3月	「真心のバトン」配布の継続	各家庭の冷蔵庫に個人の情報を入れておき緊急時に役立てて頂きたい	
		未定	一円玉・タオル回収	町内会に回収のお願いをし、集まったものは区内の小学校、福祉施設に配布し、活用して頂く	
		4月～3月	配食配達サービス(配食手伝い)	菜の花会の配食のお手伝いを行い、地区の方との交流を図る	
		未定	地域の災害避難所について学ぶ会	防災活動グループと協働し、世界生活文化センターの避難所運営を、地域の皆さんと学ぶ	
		未定	ごみ出しボランティア	可燃ごみのごみ出しのお手伝い	
		未定	情報交流会	意見交換や反省会を通して交流を深める	

部会名	グループ名	開催日等	事業名	事業目的・概要	摘要
社会教養部	全G	未定	社会教養部合同 夏のイベント	花里小学校の児童を対象に、夏のイベントを開催する。高学年が低学年のお世話をし、学年の枠を越えた交流を行う	
	体育活動G	4月～3月(7、8月を除く)	スポーツ教室	老若男女が集まり、健康増進をし、地域の輪を広げる	第2、4火曜日
		7月～8月	納涼ウォーキング	スポーツ教室は夏季は体育館が暑いので、地区周辺を、夜光たすきなどを着用し、1時間程度夜のまちを歩く	火曜日開催
		6月～2月	親子スポーツ教室	月2回親子向けの軽スポーツを行う	第1、3火曜日
		9月24日	グラウンドゴルフ大会	グラウンドゴルフを通じ、親睦を深める	スポーツ大会
		未定	三地区合同事業	山王・南・花里地区の皆さんと、スポーツを通じ、交流し親睦を深める	スポーツ大会
		2月18日	ボウリング大会	第1部は幼児～高校生。第2部は18歳以上の方と2部に分け、参加者同士の異年齢交流を図る	スポーツ大会
		未定	情報交流会	意見交換や反省会を通して交流を深める	
	教養・文化活動G	4月～3月	同好会	6つの同好会の活動の応援や、公開講座開催のお手伝いをし、参加者を増やし、教養を深めてもらう	
		10月22日	芸能発表会	同好会や地区の方のステージ発表、展示発表の場を設け、地区の交流を図る(花里小学校の家族参観日と同日開催)	
		4月～3月	英語教室	サロン花里を活用し、簡単な英会話を学び、参加者同士の交流を図る	
		4月～3月	おとなの寺子屋	サロン花里を活用し、講師を招き、興味のあることや、学びの場を設け、参加者同士の交流を図る	
		4月～11月	バランスボールエクササイズ	バランスボールを使い、心も身体もリフレッシュし、参加者同士の交流も図る(年8回)	新規
		未定	地区の歴史を歩いて学ぼう	講師より地区の歴史についての説明を受け、自分の住む地区の歴史を知識にしよう(年2回)	
		未定	情報交流会	意見交換や反省会を通して交流を深める	
	青少年活動G	未定	子ども育成会顔合わせ	育成会の皆さんと顔合わせをし、今年度の事業内容を説明する	子ども育成会
		6月21日	子ども育成会研修会	子ども会指導員を迎え、子ども会運営等について研修を行う	子ども育成会
		未定	ふれあい学級	花里小学校の親子に共通の喜び、感動を体験してもらい、他の家族とも交流し、仲間作りを促進する	
		未定	・開級式		
		未定	・春の農業体験		
		未定	・バスハイク		
		未定	・宿泊研修		
		未定	・秋の農業体験		
	未定	・閉級式			
	7月21日	全市一斉ラジオ体操	夏休みの初日に花里小学校で行う。その後各町内会での開催となり、健康増進・地域の交流の促進を行う	子ども育成会	
	未定	雪上運動会	花里小学校卒業の中学1・2生が、ゲームの計画から進行を行い、小学生とゲームを楽しみ、子ども同士の繋がりを深め、交流を行う		
	未定	子ども体験教室 お正月飾りをつくろう	地区の講師の方に教えてもらい、地区の長寿会・学校・PTAの方々の協力により、子ども達にたくさんの体験してもらおう		
未定	情報交流会	意見交換や反省会を通して交流を深める			

部会名	グループ名	開催日等	事業名	事業目的・概要	摘要
環境安全部	防災活動G	未定	防災啓発活動	豪雨災害に備え、避難に必要なものや、避難の仕方などを書いたものを、ティッシュペーパーに入れ、地区の方に配布や持って行ってもらう	
		未定	花里防衛隊	花里小児童の希望者に防災を学んでもらう。	新規
		未定	避難所運営検討会	防災士を中心に、花里小学校が避難所になった場合を想定し、コロナ禍でもすぐに活動出来るよう体制を整えておく	
		未定	地区防災士養成	地域で活躍できる人材の育成を行う	
		未定	防災ひろばin花里小 ※防災訓練	花里小学校の親子で防災を学ぶ	
		未定	情報交流会	意見交換や反省会を通して交流を深める	
	環境活動G	4月～11月	花木セミナー	庭木の手入れ、追肥の仕方など、樹木医の先生に教えてもらい、花里小学校、サロン花里、実習を重ね、スキルを高めて行く	
		4月～3月	花里子どもサポーター	児童の登下校を見守るスクールサポーターを再形成し、あいさつで地区の方の顔がわかる関係を築いていく	スクールサポーター 常時
		夏休み中	寺子屋はなさと	花里小学校の児童に、サロン花里を活用し地区の先生に勉強や、たくさんのお話を教えて頂く	
		6月・11月	花いっぱい運動	地区を同じ花、同じプランターを飾る事により、防犯にも役立て、地区住民の交流も図る	
		4月～3月	使用済み使い捨てカイロの回収	使用済みの使い捨てカイロを、海をきれいにするものに変える団体があるので、そちらに送り、ごみの減量化に繋げる	
		未定	情報交流会	意見交換や反省会を通して交流を深める	
	デジタル推進G	6月～3月	電子回覧板の推進	地区の方にスマホやパソコンの使い方を教え、デジタルの推進を図る	新規
		未定	情報交流会	意見交換や反省会を通して交流を深める	