

議案第3号

2 令和元年度収支予算書 ●一般会計

(1) 収入の部 A B A-B (単位：円)

| 科 目     | 令和元年度<br>予算額 | 平成30年度<br>予算額 | 比較増減 | 摘 要         |
|---------|--------------|---------------|------|-------------|
| 1 交付金   | 11,180,000   | 11,180,000    | 0    | 花巻市地域づくり交付金 |
| 2 追加交付金 | 0            | 0             | 0    | 追加交付        |
| 3 雑収入   | 30,000       | 30,000        | 0    | 預金利息・コピー代   |
| 合 計     | 11,210,000   | 11,210,000    | 0    |             |

(2) 支出の部 A B A-B

| 科 目          | 令和元年度<br>予算額     | 平成30年度<br>予算額    | 比較増減     | 摘 要                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|------------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 事務費</b> | <b>2,568,000</b> | <b>2,568,000</b> | <b>0</b> |                                                                                                                                                                                                                                |
| (1) 報酬       | 192,000          | 192,000          | 0        | 会長報酬、副会長報酬                                                                                                                                                                                                                     |
| (2) 賃金       | 1,102,000        | 1,102,000        | 0        | 事務員・事務局員賃金                                                                                                                                                                                                                     |
| (3) 費用弁償     | 220,000          | 220,000          | 0        | 役員会・部会会議旅費等                                                                                                                                                                                                                    |
| (4) 業務活動費    | 72,000           | 72,000           | 0        | 私用車業務使用                                                                                                                                                                                                                        |
| (5) 需用費      | 400,000          | 400,000          | 0        | 消耗品、コピー関係費等                                                                                                                                                                                                                    |
| (6) 会議費      | 32,000           | 32,000           | 0        | 会議時お茶代等                                                                                                                                                                                                                        |
| (7) 役務費      | 250,000          | 250,000          | 0        | 電話料、切手、コピー機リース代                                                                                                                                                                                                                |
| (8) 備品購入費    | 300,000          | 300,000          | 0        |                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>2 事業費</b> | <b>8,642,000</b> | <b>8,642,000</b> | <b>0</b> |                                                                                                                                                                                                                                |
| (1) 団体支援事業   | 5,032,000        | 5,022,000        | 10,000   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域づくり支援事業</li> <li>・交通安全施設整備事業</li> <li>・地域道づくり支援事業</li> <li>・消防防災事業</li> <li>・教育振興協議会育成事業</li> <li>・湯口地区文化祭事業</li> <li>・まちづくりリーダー養成事業</li> <li>・除雪機点検整備事業</li> <li>・防犯灯電気料</li> </ul> |
| (2) 広報活動事業   | 50,000           | 50,000           | 0        | 広報発行・印刷費等                                                                                                                                                                                                                      |
| (3) 調査研究事業   | 150,000          | 150,000          | 0        | ・団体支援事業現地調査等                                                                                                                                                                                                                   |
| (4) 専門部会事業   | 3,310,000        | 3,320,000        | △ 10,000 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・総務・生活環境部会</li> <li>・教育部会</li> <li>・保健福祉部会</li> <li>・産業部会</li> </ul>                                                                                                                    |
| (5) 環境整備事業   | 100,000          | 100,000          | 0        |                                                                                                                                                                                                                                |
| 合 計          | 11,210,000       | 11,210,000       | 0        |                                                                                                                                                                                                                                |