

議案第2号

2 令和2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2年度 予算額	令和元年度 決算額	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	286,000	0	286,000	追加交付
3 雑収入	30,000	30,057	-57	預金利息・コピー代
合 計	11,496,000	11,210,057	285,943	

(2) 支出の部 A B A-B

科 目	令和2年度 予算額	令和元年度 決算額	比較増減	摘 要
1 事務費	2,754,000	3,234,229	△ 480,229	
(1) 報酬	192,000	192,000	0	会長報酬、副会長報酬
(2) 賃金	1,188,000	1,109,440	78,560	事務員・事務局員賃金
(3) 費用弁償	220,000	229,500	△ 9,500	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	500,000	486,445	13,555	消耗品、コピー関係費等
(6) 会議費	32,000	17,265	14,735	会議時お茶代等
(7) 役務費	250,000	197,419	52,581	電話料、切手、コピー機リース代
(8) 備品購入費	300,000	930,160	△ 630,160	
2 事業費	8,742,000	7,689,192	1,052,808	
(1) 団体支援事業	5,132,000	4,780,389	351,611	・ 地域づくり支援事業 ・ 交通安全施設整備事業 ・ 地域道づくり支援事業 ・ 消防防災事業 ・ 教育振興協議会育成事業 ・ 湯口地区文化祭事業 ・ まちづくりリーダー養成事業 ・ 除雪機点検整備事業 ・ 防犯灯電気料
(2) 広報活動事業	50,000	67,200	△ 17,200	広報発行・印刷費等
(3) 調査研究事業	150,000	36,600	113,400	・ 団体支援事業現地調査等
(4) 専門部会事業	3,310,000	2,725,478	584,522	・ 総務・生活環境部会 ・ 教育部会 ・ 保健福祉部会 ・ 産業部会
(5) 環境整備事業	100,000	79,525	20,475	
合 計	11,496,000	10,923,421	572,579	