

●一般会計

(1) 収入の部

A

B

A-B

(単位：円)

科 目	令和3年度 予算額	令和2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	1, 764, 000	286, 000	1, 478, 000	議会可決後交付予定
3 雑収入	10, 000	30, 056	△ 20056	預金利息・コピー代
合 計	12, 954, 000	11, 496, 056	1, 457, 944	

(2) 支出の部

A

B

A-B

科 目	令和3年度 予算額	令和2年度 決算額	比較増減	摘 要
1 事務費	3,067,000	2,594,548	472,452	
(1) 報酬	192,000	192,000	0	会長報酬、副会長報酬
(2) 賃金	1,751,000	1,404,073	346,927	事務員・事務局員賃金
(3) 費用弁償	220,000	114,500	105,500	役員会・部会会議旅費等
(4) 業務活動費	72,000	66,000	6,000	私用車業務使用
(5) 需用費	500,000	565,767	△ 65,767	消耗品、コピー関係費等
(6) 会議費	32,000	14,067	17,933	会議時お茶代等
(7) 役務費	200,000	171,119	28,881	電話料、切手、コピー機リース代
(8) 備品購入費	100,000	67,022	32,978	
2 事業費	9,887,000	7,136,894	2,750,106	
(1) 団体支援事業	6,232,000	5,672,950	559,050	・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	0	50,000	広報発行・印刷費等
(3) 調査研究事業	115,000	35,500	79,500	・団体支援事業現地調査等
(4) 専門部会事業	3,440,000	1,428,444	2,011,556	・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	50,000	0	50,000	
合 計	12,954,000	9,731,442	3,222,558	