

議案第2号

2 令和5年度収支予算書 ●一般会計

(1) 収入の部 A B A-B (単位：円)

項 目	令和5年度 予算額	令和4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	0	653,000	△ 653,000	
3 雑収入	30,000	25,058	4942	預金利息・コピー代
合 計	11,210,000	11,858,058	△ 648,058	

(2) 支出の部 A B A-B (単位：円)

項 目	令和5年度 予算額	令和4年度 決算額	比較増減	摘 要
1 事務費	2,980,000	3,305,926	△ 325,926	
(1) 報酬	120,000	120,000	0	会長報酬
(2) 賃金	1,727,000	1,728,300	△ 1,300	事務員・事務局員賃金
(3) 費用弁償	220,000	156,760	63,240	役員会・部会会議旅費等
(4) 業務活動費	144,000	144,000	0	私用車業務使用、副会長業務活動費
(5) 需用費	450,000	920,529	△ 470,529	消耗品、コピー関係費等
(6) 会議費	20,000	1,684	18,316	会議時お茶代等
(7) 役務費	200,000	234,653	△ 34,653	電話料、切手、コピー機リース代
(8) 備品購入費	99,000	0	99,000	
2 事業費	8,230,000	8,552,132	△ 322,132	
(1) 団体支援事業	4,970,000	5,857,903	△ 887,903	・ 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 ・ 防犯灯電気料
(2) 広報活動事業	50,000	33,600	16,400	・ 広報発行・印刷費等
(3) 調査研究事業	50,000	45,600	4,400	・ 団体支援事業現地調査等
(4) 専門部会事業	3,110,000	2,615,029	494,971	・ 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	11,210,000	11,858,058	△ 648,058	