

議案第2号

2 令和7年度 一般会計 収支予算書

(1)収入の部 A B A-B (単位：円)

項 目	令和7年度 予算額	令和6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	1,824,000	0	1,824,000	※追加交付予定分
3 雑収入	30,000	32,703	△ 2703	預金利息・コピー代
合 計	13,034,000	11,212,703	1,821,297	

(2)支出の部 A B A-B (単位：円)

項 目	令和7年度 予算額	令和6年度 決算額	比較増減	摘 要
1 事務費	3,160,000	2,995,946	164,054	
(1)報酬	120,000	120,000	0	会長報酬
(2)賃金	1,727,000	1,703,800	23,200	事務員・事務局員賃金
(3)費用弁償	176,000	170,000	6,000	役員会・4部会・会議旅費等
(4)業務活動費	192,000	144,000	48,000	私用車業務使用、副会長業務活動費 4部会長費
(5)需用費	620,000	588,806	31,194	消耗品、コピー関係費等
(6)会議費	15,000	15,122	△ 122	会議時お茶代等
(7)役務費	260,000	254,218	5,782	電話料、切手、コピー機リース代
(8)備品購入費	50,000	0	50,000	
2 事業費	9,874,000	6,392,259	3,481,741	
(1)団体支援事業	5,931,000	3,842,727	2,088,273	・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	27,876	22,124	・広報発行・印刷費等
(3)調査研究事業	50,000	65,100	△ 15,100	・団体支援事業現地調査等
(4)専門部会事業	3,793,000	2,456,556	1,336,444	・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	樹木剪定
合 計	13,034,000	9,388,205	3,645,795	

※花巻市地域づくり交付金交付要綱第7条の規定により返納された1,824,498円は、議会可決後1,824,000円が追加交付される予定。