

議案第2号

令和8年度 一般会計 収支予算書

(1)収入の部					(単位：円)				
		A	B	A-B					
項 目		令和8年度 予算額	令和7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	1,824,000	△ 1,824,000					
3 雑収入		20,000	36,220	△ 16220	預金利息・コピー代				
合 計		11,200,000	13,040,220	△ 1,840,220					
(2)支出の部					(単位：円)				
		A	B	A-B					
項 目		令和8年度 予算額	令和7年度 決算額	比較増減	摘 要				
1 事務費		3,457,000	2,921,860	535,140					
(1)報酬		180,000	120,000	60,000	会長報酬				
(2)賃金		1,790,000	1,702,800	87,200	事務局長賃金				
(3)費用弁償		344,000	135,000	209,000	役員会・4部会・会議旅費等				
(4)業務活動費		240,000	192,000	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		600,000	575,006	24,994	消耗品、コピー関係費等				
(6)会議費		15,000	0	15,000	会議時お茶代等				
(7)役務費		238,000	197,054	40,946	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		7,743,000	10,118,360	△ 2,375,360					
(1)団体支援事業		4,680,000	5,539,720	△ 859,720	・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 ・防犯灯電気料				
(2)広報活動事業		50,000	37,800	12,200	・広報発行・印刷費等				
(3)調査研究事業		50,000	58,306	△ 8,306					
(4)専門部会事業		2,913,000	3,781,834	△ 868,834	・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	700,700	△ 650,700	樹木剪定				
合 計		11,200,000	13,040,220	△ 1,840,220					