

④ 平成30年度予算

収入の部

項目		本年度予算額	前年度決算額	増減
市補助金	職員費	1,338,440	1,308,674	29,766
	電話基本料	37,584	111,840	-74,256
	一般活動費	1,949,900	1,955,500	-5,600
	広報発行費	344,500	318,000	26,500
	インターネット接続基本料	62,208	0	62,208
	中退共掛金	60,000	0	60,000
	小計	3,792,632	3,694,014	98,618
地区助成金 ①山中温泉地区 町内会連合会	事務局費・活動費	600,000	600,000	0
	こいこい祭 ※①	1,100,000	1,000,000	100,000
	敬老会支援金	0	39,600	-39,600
	小計	1,700,000	1,639,600	60,400
雑収入	預金利息	0	9	-9
	その他	170,000	163,238	6,762
	小計	170,000	163,247	6,753
繰越金		141,348	143,069	-1,721
合計		5,803,980	5,639,930	164,050

支出の部

項目		本年度予算額	前年度決算額	増減
事務局	職員手当	1,382,600	1,296,000	86,600
	労働保険	15,840	12,674	3,166
	会議費	120,000	117,200	2,800
	事務備品費	60,000	129,390	-69,390
	通信費	270,000	258,395	11,605
	印刷費	260,000	267,039	-7,039
	渉外費	70,000	63,855	6,145
	慶弔費	20,000	0	20,000
	公民館保険	92,440	77,220	15,220
	雑費	50,000	47,560	2,440
	小計	2,340,880	2,269,333	71,547
総務広報部		450,000	442,260	7,740
健康福祉部		595,000	593,874	1,126
環境安全部		729,200	678,557	50,643
文化スポーツ部		1,678,000	1,514,558	163,442
次年度繰越金			141,348	-141,348
予備費		10,900		
合計		5,803,980	5,639,930	164,050

※ まちづくり所有のミニローダーが老朽化し、修理不能となったため
廃棄することになりました。

よって「ミニローダー維持費」の繰越金 320,838円は、今後の雪害
対策のための財源として活用させていただきます。