

④ 令和2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	1,397,940	1,364,077	33,863
	電話基本料	104,148	103,200	948
	一般活動費	1,932,400	1,947,800	-15,400
	広報発行費	344,500	344,500	0
	ミニローダー補助金	0	1,762,000	-1,762,000
	小計	3,778,988	5,521,577	-1,742,589
地区助成金	事務局費・活動費	600,000	600,000	0
①山中温泉地区町内会連合会	こいこい祭 ※①	1,300,000	1,300,000	0
	小計	1,900,000	1,900,000	0
雑収入	預金利息	0	6	-6
	その他	140,000	463,631	-323,631
	小計	140,000	463,637	-323,637
繰越金		172,609	146,984	25,625
合計		5,991,597	8,032,198	-2,040,601

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	1,382,100	1,348,500	33,600
	労働保険	15,840	15,577	263
	会議費	120,000	124,637	-4,637
	事務備品費	50,000	68,441	-18,441
	通信費	270,000	278,728	-8,728
	印刷費	250,000	235,589	14,411
	渉外費	100,000	100,983	-983
	慶弔費	20,000	16,000	4,000
	公民館保険	92,540	92,510	30
	雑費	50,000	45,000	5,000
	備品費	0	2,351,210	-2,351,210
	小計	2,350,480	4,677,175	-2,326,695
総務広報部		480,000	472,470	7,530
健康福祉部		630,000	307,531	322,469
環境安全部		709,200	659,091	50,109
文化スポーツ部		1,703,000	1,693,344	9,656
サポーターチーム		50,000	49,978	22
予備費		68,917		
次年度繰越金			172,609	-172,609
合計		5,991,597	8,032,198	-2,040,601