

④ 令和3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	1,371,577	26,363
	電話基本料	104,148	101,640	2,508
	一般活動費	1,910,700	1,932,400	-21,700
	広報発行費	344,500	344,500	0
	小計	3,757,288	3,750,117	7,171
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	12	-12
	その他	100,000	76,155	23,845
	小計	100,000	76,167	23,833
繰越金		154,560	172,609	-18,049
合計		5,911,848	5,898,893	12,955

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	1,356,000	26,100
	労働保険	15,840	15,577	263
	会議費	120,000	43,557	76,443
	事務備品費	50,000	40,597	9,403
	通信費	270,000	219,433	50,567
	印刷費	250,000	239,733	10,267
	渉外費	100,000	40,000	60,000
	慶弔費	20,000	0	20,000
	公民館保険	92,540	92,517	23
	雑費	50,000	35,000	15,000
	小計	2,350,480	2,082,414	268,066
総務広報部		480,000	468,475	11,525
健康福祉部		630,000	61,755	568,245
環境安全部		693,200	980,741	-287,541
文化スポーツ部		1,703,000	1,401,925	301,075
サポーターチーム		50,000	0	50,000
地域活性化事業		0	749,023	-749,023
予備費		5,168	0	5,168
次年度繰越金			154,560	-154,560
合計		5,911,848	5,898,893	12,955