

④ 令和5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 | 1,477,068 | 1,374,817 | 102,251 |
| | 電話基本料 | 101,724 | 101,640 | 84 |
| | 一般活動費 | 1,880,600 | 1,887,600 | -7,000 |
| | 広報発行費 | 344,500 | 344,500 | 0 |
| | 備品費(車・除雪機購入) | 0 | 2,466,000 | -2,466,000 |
| | 小計 | 3,803,892 | 6,174,557 | -2,370,665 |
| 地区助成金 | 事務局費・活動費※① | 600,000 | 400,000 | 200,000 |
| ①山中温泉地区町内会連合会 | こいこい祭 ※① | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| | 小計 | 1,800,000 | 1,600,000 | 200,000 |
| 雑収入 | 預金利息 | 0 | 16 | -16 |
| | その他 | 70,000 | 73,060 | -3,060 |
| | 小計 | 70,000 | 73,076 | -3,076 |
| 繰越金 | | 375,543 | 594,485 | -218,942 |
| 合計 | | 6,049,435 | 8,442,118 | -2,392,683 |

支出の部

| 項目 | | 本年度予算額 | 前年度決算額 | 増減 |
|--------------|-------|-----------|-----------|------------|
| 事務局 | 職員費 | 1,477,068 | 1,374,817 | 102,251 |
| | 会議費 | 130,000 | 30,865 | 99,135 |
| | 事務備品費 | 50,000 | 250,801 | -200,801 |
| | 通信費 | 280,000 | 283,204 | -3,204 |
| | 印刷費 | 100,000 | 78,023 | 21,977 |
| | 渉外費 | 60,000 | 51,000 | 9,000 |
| | 慶弔費 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 公民館保険 | 92,540 | 92,627 | -87 |
| | 雑費 | 35,000 | 38,440 | -3,440 |
| | 備品費 | 0 | 2,466,000 | -2,466,000 |
| | 小計 | 2,244,608 | 4,665,777 | -2,421,169 |
| 総務広報部 | | 537,000 | 424,067 | 112,933 |
| 健康福祉部 | | 290,000 | 356,135 | -66,135 |
| 環境安全部 | | 809,200 | 702,809 | 106,391 |
| 文化スポーツ部 | | 1,543,000 | 1,598,835 | -55,835 |
| サポーターチーム | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 除雪対策チーム | | 250,000 | 208,952 | 41,048 |
| 予備費 | | 325,627 | 0 | 325,627 |
| 繰出金(雪害対策基金へ) | | | 60,000 | |
| 次年度繰越金 | | | 375,543 | -375,543 |
| 合計 | | 6,049,435 | 8,442,118 | -2,392,683 |