

(支出の部)

(単位:円)

項 目	予算額(A)	決算額(B)	比較(A-B)	摘 要
1 協議会運営費	2,876,560	2,737,654	138,906	
職員費	2,276,560	2,243,066	33,494	職員1名分
事務経費	600,000	494,588	105,412	事務費、費用弁償
2 部会活動費	2,930,000	2,339,797	590,203	
総務委員会費	1,130,000	712,425	417,575	館外研修・ふれあいまつり・同推事業費
防災	910,000	931,581	▲ 21,581	無線機購入・防災訓練など
安心	285,000	283,458	1,542	啓発看板・ゴーヤ栽培・とびだし人形作成
健康福祉	80,000	14,963	65,037	講座など
体育	75,000	189,542	▲ 114,542	やまだウォーク 全3回
青少年育成	90,000	80,320	9,680	親子館外研修・講座
地域協働合校	360,000	127,508	232,492	わんぱくひろば(アドベンチャー・ふれあいまつり子どもコーナー中止)
3 補助金	3,465,000	3,229,205	235,795	
自治連合会	2,196,000	2,222,100	▲ 26,100	敬老会・市内一斉清掃など
体育振興会	610,000	572,949	37,051	区民体育祭・チャレンジスポーツデーなど
青少年健全育成会議	130,000	65,156	64,844	すこやかセミナー・こども110番の家など
社会福祉協議会	95,000	95,000	0	友愛訪問
その他の団体	434,000	274,000	160,000	9団体 (幼小教育後援会・ヨシ刈り減)
4 交付金	1,297,000	1,307,700	▲ 10,700	
自治連合会	65,000	65,000	0	
体育振興会	30,000	30,000	0	
青少年健全育成会議	50,000	50,000	0	
社会福祉協議会	1,152,000	1,162,700	▲ 10,700	
5 積立金	2,500,000	2,500,000	0	
積立金	2,500,000	2,500,000	0	新まちセン整備積立金
6 予備費	511,440	0	511,440	
予備費	511,440	0	511,440	
支 出 合 計	13,580,000	12,114,356	1,465,644	

収入決算額 13,354,185

支出決算額 12,114,356

次年度繰越額 1,239,829