

平成24年度 東和東部地区コミュニティ会議 収支決算書

1. 収入の部

(単位:円)

| 項目 | 予算額 | 決算額 | 増減 | 内 訳 |
|-----|-----------|-----------|------|------|
| 交付金 | 6,250,000 | 6,250,000 | 0 | 花巻市 |
| 雑収入 | 1,000 | 406 | -594 | 預金利息 |
| 合計 | 6,251,000 | 6,250,406 | -594 | |

2. 支出の部

(単位:円)

| 項目 | 予算額 | 決算額 | 増減 | 内 訳 | 予算額 | 決算額 | 増減 |
|-------|-----------|-----------|---------|----------------|-----------|-----------|---------|
| 事務局経費 | 951,000 | 989,534 | 38,534 | 会議費 | 35,000 | 21,190 | -13,810 |
| | | | | 需用費(事務用消耗品他) | 360,000 | 307,092 | -52,908 |
| | | | | 役員手当 | 280,000 | 294,000 | 14,000 |
| | | | | 事務員手当(時間外勤務手当) | 96,000 | 153,500 | 57,500 |
| | | | | 車輛燃料費 | 24,000 | 29,517 | 5,517 |
| | | | | 役務費(通信費) | 146,000 | 127,392 | -18,608 |
| | | | | 手数料 | 10,000 | 56,843 | 46,843 |
| 事業費 | 5,257,000 | 5,260,872 | 3,872 | | | | |
| 総務部 | 1,813,000 | 1,863,880 | 50,880 | 防犯灯整備事業 | 361,000 | 362,250 | 1,250 |
| | | | | 防災対策事業 | 373,000 | 371,700 | -1,300 |
| | | | | 交通安全対策事業 | 230,000 | 280,315 | 50,315 |
| | | | | バス停留所整備事業 | 190,000 | 189,700 | -300 |
| | | | | 掲示板設置事業 | 103,000 | 103,000 | 0 |
| | | | | 公園等遊具整備事業 | 51,000 | 50,715 | -285 |
| | | | | AEDパッド交換事業 | 343,000 | 330,120 | -12,880 |
| | | | | 保険料 | 112,000 | 108,580 | -3,420 |
| | | | | 研修事業費 | 50,000 | 67,500 | 17,500 |
| 建設産業部 | 1,360,000 | 1,302,804 | -57,196 | 側溝・排水整備事業 | 810,000 | 809,970 | -30 |
| | | | | 地域文化活動支援事業 | 550,000 | 492,834 | -57,166 |
| 生活環境部 | 367,000 | 358,657 | -8,343 | ゴミ集積所対策事業 | 33,000 | 33,075 | 75 |
| | | | | デイホーム運営支援事業 | 219,000 | 216,615 | -2,385 |
| | | | | 独居世帯支援事業 | 60,000 | 53,967 | -6,033 |
| | | | | 花壇整備事業 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 教育振興部 | 1,717,000 | 1,735,531 | 18,531 | 郷土芸能伝承活動支援事業 | 986,000 | 959,150 | -26,850 |
| | | | | 文化財保存活用支援事業 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | | | | スポーツ振興事業 | 411,000 | 438,593 | 27,593 |
| | | | | 生涯学習支援事業 | 250,000 | 267,788 | 17,788 |
| 予備費 | 43,000 | 0 | -43,000 | | 43,000 | 0 | -43,000 |
| 合計 | 6,251,000 | 6,250,406 | -594 | | 6,251,000 | 6,250,406 | -594 |