

## 収入の部

費 目	当初予算額	補正流用額	補正後予算額	決算額	増減額	摘要
前期繰越金	1,286,781		1,286,781	1,286,781	0	
市助成金	2,346,300		2,346,300	2,346,300	0	①コミュニティ運営助成金(連合含む)
社協助成金	1,496,000		1,496,000	1,223,860	△ 272,140	②社協会費、福祉推進費・共同募金
助成金	3,045,000		3,045,000	3,318,000	273,000	宝くじ、敬老、チャレンジ、5ヶ年
移動支援事業補助金	450,000		450,000	450,000	0	丸亀市高齢者等移動手段確保事業
雑収入	919		919	3,653	2,734	
合 計	8,625,000	0	8,625,000	8,628,594	3,594	

## 支出の部

費 目	当初予算額	補正流用額	補正後予算額	決算額	増減額	摘要
I 事業費	3,739,000	0	3,739,000	3,347,093	391,907	
1総務部	1,698,000		1,698,000	1,764,117	△ 66,117	
2広報部	416,000		416,000	401,809	14,191	
3文化部	130,000		130,000	99,649	30,351	
4福祉部	425,000		425,000	266,400	158,600	
5環境部	310,000		310,000	245,710	64,290	
6保健部	395,000		395,000	373,714	21,286	
7体育部	365,000		365,000	195,694	169,306	
II 運営費	1,070,000		1,070,000	844,710	225,290	
生涯学習推進費	360,000			360,000		
通信費	10,000			2,366		
消耗品費	100,000			84,660		
修繕費	0			0		
備品購入費	0			0		
その他	600,000			397,684		職員保険、買物支援
III 助成事業	2,800,000		2,800,000	3,542,889	△ 742,889	宝くじ、連合、チャレンジ敬老
IV 移動支援事業	450,000		450,000	258,599	191,401	買い物(保険、返金)
V 予備費(雑費)	566,000		566,000	0	566,000	
合 計	8,625,000	0	8,625,000	7,993,291	631,709	

次年度繰越金 収入合計 8,628,594 - 支出合計 7,993,291 = 繰越金 635,303