

支出の部

科 目		予算額			決算額	差異
大科目	中科目	当初	補正	計		
1事業費		186,771,000	4,000,000	190,771,000	184,325,922	6,445,078
	1観光振興事業費	32,072,000	4,000,000	36,072,000	35,849,706	222,294
	2カルチャーセンター管理事業費	16,501,000	0	16,501,000	16,427,704	73,296
	3サンビレッジしばた管理事業費	21,293,000	0	21,293,000	20,341,904	951,096
	4陸上競技場管理事業費	14,861,000	0	14,861,000	14,824,794	36,206
	5体育施設管理事業費	18,454,000	0	18,454,000	17,489,388	964,612
	6サンスポーツランド管理事業費	7,235,000	0	7,235,000	7,044,681	190,319
	7サンワークしばた管理事業費	9,972,000	0	9,972,000	9,969,560	2,440
	8滝谷森林公園管理事業費	10,299,000	0	10,299,000	9,683,272	615,728
	9あやめの湯管理事業費	12,800,000	0	12,800,000	12,743,383	56,617
	10西公園、剣竜峡管理事業費	3,583,000	0	3,583,000	3,465,852	117,148
	11勤労青少年事業費	11,604,000	0	11,604,000	10,057,797	1,546,203
	12心と体の健康づくり事業費	6,835,000	0	6,835,000	6,073,081	761,919
	13緑化推進事業費	3,095,000	0	3,095,000	2,578,588	516,412
	14賛助会員協議会運営事業費	811,000	0	811,000	808,151	2,849
	15地域交流センター管理運営事業費	16,776,000	0	16,776,000	16,404,718	371,282
	16健康づくり運動セミナー事業費	580,000	0	580,000	563,343	16,657
2管理費	1管理費	27,887,000	0	27,887,000	27,131,837	755,163
3事業外支出	1事業外支出	100,000	0	100,000	88,934	11,066
4特定預金支出		10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
	1退職手当引当預金支出	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	0
	2減価償却引当預金支出	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
5繰入金支出		2,000	0	2,000	0	2,000
	1基本財産繰入支出	1,000	0	1,000	0	1,000
	2繰入金支出	1,000	0	1,000	0	1,000
6予備費	1予備費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
当期支出合計(C)		225,760,000	4,000,000	229,760,000	221,546,693	8,213,307
当期収支差額(A) - (C)		△ 9,471,000	0	△ 9,471,000	△ 3,835,917	△ 5,635,083
次期繰越収支差額(B) - (C)		8,027,000	0	8,027,000	11,383,427	△ 3,356,427