

栄東まちづくり協議会 2023年度予算・決算比較表

(金額単位：円)

収入		当初予算 (A)	流用後予算 (B)	決算 (C)	差引 (C-A)	増減理由
1 名古屋市補助金	港まち・栄東まち活性化事業補助金	62,027,611	62,027,611	61,084,958	▲ 942,653	精算による返還金
2 雑収入	預金利息	0	0	220	220	
	前年度未返還金	0	0	4,934	4,934	前年度未返還金
合計		62,027,611	62,027,611	61,090,112	▲ 937,499	
支出		当初予算 (A)	流用後予算 (B)	決算 (C)	差引 (A-C)	増減理由
1 防犯事業		1,165,000	967,000	966,658	198,342	
1 防犯カメラの整備		680,000	782,000	781,748	▲ 101,748	協議会所有街路灯以外設置のカメラ3台の撤去工事の増
2 防犯カメラの維持管理		485,000	185,000	184,910	300,090	修繕費の減
2 防災事業		878,000	691,000	660,549	217,451	
1 防災訓練の実施		372,000	441,000	440,185	▲ 68,185	広報資料に係る印刷経費の増及び炊き出し訓練実施に係る経費の増
2 防災・防犯講習会の実施		506,000	250,000	220,364	285,636	抽選会を実施しないことによる経費の減
3 環境美化事業		545,000	485,000	484,085	60,915	
1 落書き消し活動の実施		81,000	80,000	79,342	1,658	
2 まち美活動の実施		464,000	405,000	404,743	59,257	啓発物品の減
4 街路灯整備事業		26,416,611	28,878,000	28,523,740	▲ 2,107,129	
1 街路灯の整備		20,535,611	23,347,000	23,346,840	▲ 2,811,229	整備本数の増
2 街路灯の維持管理		5,551,000	4,513,000	4,159,400	1,391,600	電気料金の減
3 新設街路灯広告パネルのデザインリニューアル		330,000	1,018,000	1,017,500	▲ 687,500	広告パネル40基80枚の取替工事の増
5 公園整備・活用事業		1,000,000	726,000	726,000	274,000	
1 池田公園トイレの維持管理		500,000	286,000	286,000	214,000	修繕項目の精査による修繕工事経費の減
2 池田公園の修景		500,000	440,000	440,000	60,000	
6 道路空間整備検討事業		110,000	0	0	110,000	
1 自転車等放置禁止区域の指定及び駐輪場有料化の啓発		110,000	0	0	110,000	未実施（街路灯整備へ流用）
7 多文化共生事業		2,701,000	2,437,000	2,436,390	264,610	
1 相談事業の実施		2,451,000	2,437,000	2,436,390	14,610	
2 外国人住民参画イベントの実施		250,000	0	0	250,000	未実施（街路灯整備へ流用）
8 地域活性化事業		8,760,000	7,514,000	7,418,116	1,341,884	
1 夏まつり、イルミネーションイベントの実施		3,573,000	2,699,000	2,698,120	874,880	
夏まつりの実施		2,808,000	1,935,000	1,934,224	873,776	設営委託費の減
イルミネーションイベントの実施		765,000	764,000	763,896	1,104	
2 イルミネーション装飾		5,187,000	4,815,000	4,719,996	467,004	
池田公園イルミネーション装飾		2,023,000	1,792,000	1,697,196	325,804	装飾工事の減
歩道イルミネーション装飾		3,164,000	3,023,000	3,022,800	141,200	装飾費用の減
9 調査研究事業		203,000	0	0	203,000	
1 他地域先行事例の研究		143,000	0	0	143,000	未実施（街路灯整備へ流用）
2 まちづくりビジョンの検討		60,000	0	0	60,000	未実施（街路灯整備へ流用）
10 広報事業		216,000	0	0	216,000	
1 広報紙等の作成、デジタル媒体による情報発信強化		216,000	0	0	216,000	未実施（街路灯整備へ流用）
11 事業調整		104,000	400,611	400,000	▲ 296,000	
1 事業等の再構築		104,000	400,611	400,000	▲ 296,000	テントウエイト5張分60個調達経費の増
事業費 計		42,098,611	42,098,611	41,615,538	483,073	
1 事務費	事務局人件費、事務所賃料等、備品・消耗品購入費、事務委託費等	19,929,000	19,929,000	19,469,640	459,360	事務局職員▲11による人件費の減及びタブレット等調達経費の増
事務費 計		19,929,000	19,929,000	19,469,640	459,360	
2 その他	前年度未返還金	0	0	4,934	▲ 4,934	
その他 計		0	0	4,934	▲ 4,934	
事業費・事務費・その他 計		62,027,611	62,027,611	61,090,112	937,499	