

令和5年度 平戸市コミュニティ推進モデル地域交付金決算書

( 3月 31日現在)

紐差小学校区まちづくり運営協議会

収入

項目	当初予算額	決算額	差額
<b>1 市支出金</b>	<b>10,867,000</b>	<b>10,867,000</b>	<b>0</b>
市交付金	10,867,000	10,867,000	0
<b>2 諸収入</b>	<b>610,345</b>	<b>782,189</b>	<b>171,844</b>
預金利子	345	43	△ 302
教室参加費	50,000	6,100	△ 43,900
視察研修参加費	50,000	63,000	13,000
雑入・コピー機使用料	50,000	60,565	10,565
イベント参加費	100,000	71,100	△ 28,900
カレンダー売上	10,000	11,500	1,500
業務委託料	200,000	263,000	63,000
雑入・その他	0	59,841	59,841
田舎料理伝承事業関連売上	150,000	247,040	97,040
<b>3 繰越金</b>	<b>648,655</b>	<b>648,655</b>	<b>0</b>
繰越金	648,655	648,655	0
<b>4 使用料及び手数料</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>
手数料	0	50,000	50,000
<b>収入合計</b>	<b>12,126,000</b>	<b>12,347,844</b>	<b>221,844</b>

支出

項目	当初予算額	決算額	差額
<b>A まちづくり計画事業</b>	<b>6,150,000</b>	<b>5,710,032</b>	<b>439,968</b>
<b>A1 地域づくり部会</b>	<b>1,380,000</b>	<b>1,362,643</b>	<b>17,357</b>
地域おこし事業	930,000	962,643	△ 32,643
郷土芸能保存事業	250,000	250,000	0
市民活動支援事業	200,000	150,000	50,000
<b>A2 健康福祉部会</b>	<b>680,000</b>	<b>547,923</b>	<b>132,077</b>
高齢者支援事業	250,000	121,760	128,240
高齢者居場所づくり事業	230,000	241,145	△ 11,145
青少年健全育成事業	200,000	185,018	14,982
<b>A3 生活環境・産業振興部会</b>	<b>1,790,000</b>	<b>1,698,926</b>	<b>91,074</b>
環境美化事業	510,000	337,899	172,101
草刈り応援隊支援事業	800,000	580,728	219,272
田舎料理伝承事業	480,000	780,299	△ 300,299
<b>A4 地域活性化支援事業</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,100</b>	<b>△ 100</b>
地域活性化支援事業	2,000,000	2,000,100	△ 100
<b>A6 事務局事業</b>	<b>300,000</b>	<b>100,440</b>	<b>199,560</b>
事業予備費	100,000	0	100,000
車両購入積立金	200,000	100,440	99,560
<b>C 補助金等統合事業費</b>	<b>850,000</b>	<b>872,320</b>	<b>△ 22,320</b>
<b>C1 補助金等統合事業費</b>	<b>850,000</b>	<b>872,320</b>	<b>△ 22,320</b>
敬老事業	750,000	686,200	63,800
防犯灯維持管理事業	100,000	186,120	△ 86,120
<b>D 事務局費</b>	<b>5,126,000</b>	<b>5,565,526</b>	<b>△ 434,526</b>
<b>D1 報償費</b>	<b>655,000</b>	<b>582,315</b>	<b>72,685</b>
委員年間報酬	655,000	580,000	75,000
記念品代	0	2,315	△ 2,315
<b>D2 共済費</b>	<b>33,000</b>	<b>37,006</b>	<b>△ 4,006</b>
労働保険料	33,000	34,006	△ 1,006
インフルエンザ予防接種費用助成金	0	3,000	△ 3,000
<b>D3 賃金</b>	<b>2,622,000</b>	<b>3,053,631</b>	<b>△ 431,631</b>
賃金・パート	2,622,000	3,053,631	△ 431,631
<b>D4 旅費</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>
普通旅費	5,000	0	5,000
<b>D5 需用費</b>	<b>634,500</b>	<b>766,947</b>	<b>△ 132,447</b>
消耗品費	540,000	541,352	△ 1,352
燃料費	84,500	99,059	△ 14,559
原材料費	0	10,736	△ 10,736
修繕料	10,000	115,800	△ 105,800
<b>D6 役務費</b>	<b>321,000</b>	<b>295,787</b>	<b>25,213</b>
通信運搬費・郵送料	48,000	15,542	32,458
手数料	1,000	4,740	△ 3,740
保険料	170,000	182,850	△ 12,850
手数料・振込	6,000	7,480	△ 1,480
収入印紙	1,000	0	1,000
通信運搬費・電信電話料	95,000	85,175	9,825
<b>D8 使用料及び賃借料</b>	<b>820,500</b>	<b>795,540</b>	<b>24,960</b>
コピー機リース代	220,000	211,200	8,800
使用料	15,000	3,300	11,700
事務所家賃	420,000	420,000	0
自動アルコールディスペンサーレンタル料	5,500	5,280	220
パソコンリース代	160,000	155,760	4,240
<b>D9 備品購入費</b>	<b>30,000</b>	<b>24,300</b>	<b>5,700</b>
備品	30,000	24,300	5,700
<b>D10 公課費</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>
公課費・自動車重量税	5,000	0	5,000
<b>D12 負担金・補助及び交付金</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>△ 10,000</b>
負担金	0	10,000	△ 10,000
<b>支出合計</b>	<b>12,126,000</b>	<b>12,147,878</b>	<b>△ 16,878</b>

収入合計	12,347,844
支出合計	12,147,878
差額	199,966