

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
1 市支出金	10,867,000	10,867,000	0
市交付金	10,867,000	10,867,000	0
2 諸収入	610,345	782,189	171,844
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
3 繰越金	648,655	648,655	0
繰越金	648,655	648,655	0
4 使用料及び手数料	0	50,000	50,000
手数料	0	50,000	50,000
収入合計	12,126,000	12,347,844	221,844

支出

項目	当初予算額	決算額	差額
A まちづくり計画事業	6,150,000	5,710,032	439,968
A1 地域づくり部会	1,380,000	1,362,643	17,357
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
A2 健康福祉部会	680,000	547,923	132,077
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
A3 生活環境・産業振興部会	1,790,000	1,698,926	91,074
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
A4 地域活性化支援事業	2,000,000	2,000,100	△ 100
地域活性化支援事業	2,000,000	2,000,100	△ 100
A6 事務局事業	300,000	100,440	199,560
事業予備費	100,000	0	100,000
車両購入積立金	200,000	100,440	99,560
C 補助金等統合事業費	850,000	872,320	△ 22,320
C1 補助金等統合事業費	850,000	872,320	△ 22,320
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
D 事務局費	5,126,000	5,565,526	△ 434,526
D1 報償費	655,000	582,315	72,685
委員年間報酬	655,000	580,000	75,000
記念品代	0	2,315	△ 2,315
D2 共済費	33,000	37,006	△ 4,006
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
D3 賃金	2,622,000	3,053,631	△ 431,631
賃金・パート	2,622,000	3,053,631	△ 431,631
D4 旅費	5,000	0	10,000
普通旅費	5,000	0	5,000
D5 需用費	634,500	766,947	△ 132,447
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
D6 役務費	321,000	295,787	25,213
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
D8 使用料及び賃借料	820,500	795,540	24,960
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
D9 備品購入費	30,000	24,300	5,700
備品	30,000	24,300	5,700
D10 公課費	5,000	0	5,000
公課費・自動車重量税	5,000	0	5,000
D12 負担金・補助及び交付金	0	10,000	△ 10,000
負担金	0	10,000	△ 10,000
支出合計	12,126,000	12,147,878	△ 16,878

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