

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)

平戸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	19,517,000	19,517,000	0
市交付金	19,517,000	19,517,000	0
2 諸収入	0	175,199	175,199
雑入・コピー機使用料	0	22,086	22,086
雑入	0	153,000	153,000
預金利子	0	113	113
3 繰越金	4,028,915	4,028,915	0
繰越金	4,028,915	4,028,915	0
4 分担金及び負担金	0	24,700	24,700
負担金	0	24,700	24,700
5 使用料及び手数料	0	78,000	78,000
使用料	0	78,000	78,000
収入合計	23,545,915	23,823,814	277,899

支出

項目	当初予算額	決算額	差額
A まちづくり計画事業	10,901,000	10,937,348	△ 36,348
A1 地域づくり部会	5,014,000	4,839,175	174,825
案山子コンテスト	550,000	563,102	△ 13,102
自治会交流活動支援交付金	300,000	30,000	270,000
イルミネーション事業	96,000	374,836	△ 278,836
市民菜園事業	250,000	194,694	55,306
伝統芸能運営費支援事業	400,000	263,550	136,450
郷土史「平戸の宝」編纂事業	20,000	58,420	△ 38,420
史跡探検! スタディ&ウォーク	88,000	29,155	58,845
地域資源を学ぶ事業	10,000	15,000	△ 5,000
地域資源活用ワークショップ	100,000	33,030	66,970
ほのあかり事業	3,100,000	3,177,388	△ 77,388
プロモーション・ビデオ作成事業	100,000	100,000	0
A2 健康福祉部会	1,399,000	1,313,084	85,916
グラウンドゴルフ大会経費	70,000	45,000	25,000
ポッチャ大会	10,000	53,600	△ 43,600
子ども劇場	173,000	157,630	15,370
海上自衛隊音楽隊	666,000	430,406	235,594
夏休み1日見学会	50,000	135,123	△ 85,123
夏休み・冬休み教室	40,000	12,816	27,184
キッズレストラン	20,000	36,547	△ 16,547
制服リユース事業	30,000	0	30,000
入学記念品贈呈	60,000	63,800	△ 3,800
およりまっせ事業	280,000	320,625	△ 40,625
もちつきべったんこ!	0	57,537	△ 57,537
A3 生活環境部会	1,724,000	2,397,189	△ 673,189
プランター事業	373,000	493,004	△ 120,004
花いっぱい事業	200,000	100,000	100,000
平戸まち協清掃隊	50,000	109,525	△ 59,525
観光地清掃・植栽事業	100,000	89,438	10,562
クリーンアップ事業	105,000	0	105,000
地域の除草・陰切事業	856,000	792,600	63,400
防犯・防災機能強化事業	0	629,067	△ 629,067
蛍の里事業 (EM菌)	40,000	164,445	△ 124,445
ボランティアポイント事業	0	19,110	△ 19,110
A4 事務局事業	2,764,000	2,387,900	376,100
平戸港夏祭り開催支援事業	1,700,000	1,550,550	149,450
北部体育振興会交付金	329,000	328,400	600
青少年健全育成会交付金	329,000	328,400	600
まち協だより発行事業	356,000	130,550	225,450
活動支援補助金	50,000	50,000	0
B 積立	0	0	0
B1 積立金	0	0	0
C 補助金等統合事業費	2,000,000	1,832,782	167,218
C1 防犯灯設置整備事業	900,000	802,657	97,343
補助金	900,000	802,657	97,343
C2 敬老行事事業	1,100,000	1,030,125	69,875
補助金	1,100,000	1,030,125	69,875
D 事務局費	9,399,000	8,701,449	697,551
D1 共済費	1,026,000	753,725	272,275
社会保険料	1,026,000	666,202	359,798
労働保険料	0	87,523	△ 87,523
D2 賃金	5,040,000	4,639,000	401,000
賃金・職員	5,040,000	4,340,000	700,000
賃金・パート	0	299,000	△ 299,000
D3 報償費	311,000	251,000	60,000
謝礼	311,000	251,000	60,000
D4 需用費	960,000	746,393	213,607
消耗品費	480,000	463,014	16,986
消耗品費・パフォーマンスチャージ料	120,000	119,974	26
印刷製本費	40,000	0	40,000
光熱水費・電気料	108,000	78,056	29,944
光熱水費・ガス料	12,000	30,033	△ 18,033
修繕料	150,000	9,350	140,650
燃料費	50,000	45,966	4,034
D5 役務費	239,000	289,275	△ 50,275
通信運搬費・電信電話料	180,000	153,592	26,408
通信運搬費・郵送料	0	55,910	△ 55,910
通信運搬費	0	200	△ 200
手数料・振込	0	4,015	△ 4,015
手数料	59,000	44,018	14,982
保険料	0	31,540	△ 31,540
D6 使用料及び賃借料	1,411,000	1,449,046	△ 38,046
使用料	691,000	729,046	△ 38,046
借上料	720,000	720,000	0
D7 備品購入費	100,000	253,810	△ 153,810
器具費	100,000	253,810	△ 153,810
D8 負担金・補助及び交付金	27,000	29,800	△ 2,800
負担金	27,000	29,800	△ 2,800
D9 旅費	0	4,400	△ 4,400
普通旅費	0	4,400	△ 4,400
D10 報酬	285,000	285,000	0
委員等報酬	285,000	285,000	0
支出合計	22,300,000	21,471,579	828,421

収入合計	23,823,814
支出合計	21,471,579
差額	2,352,235