

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)

生月地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>9,441,000</b>	<b>9,441,000</b>	<b>0</b>
市交付金	9,441,000	9,441,000	0
<b>2 諸収入</b>	<b>84,111</b>	<b>224,122</b>	<b>140,011</b>
預金利子	0	43	43
雑入・印刷費	0	43,019	43,019
雑入・カレンダー代	0	76,300	76,300
雑入・空調費	0	52,360	52,360
雑入・参加費	0	26,500	26,500
雑入・その他	84,111	25,900	△ 58,211
<b>3 繰越金</b>	<b>1,374,889</b>	<b>1,374,889</b>	<b>0</b>
繰越金	1,374,889	1,374,889	0
<b>4 繰入金</b>	<b>0</b>	<b>540,000</b>	<b>540,000</b>
基金繰入金	0	540,000	540,000
<b>収入合計</b>	<b>10,900,000</b>	<b>11,580,011</b>	<b>680,011</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>4,512,000</b>	<b>3,580,793</b>	<b>931,207</b>
<b>A1 地域づくり部会</b>	<b>2,030,000</b>	<b>1,732,794</b>	<b>297,206</b>
未来をはぐくむ子育て支援	200,000	195,376	4,624
あなたのやりたいを応援します	300,000	242,341	57,659
イルミネーション設置支援事業	200,000	156,225	43,775
いきつき勇魚まつり	1,300,000	1,132,230	167,770
おさがり広場	30,000	6,622	23,378
<b>A2 健康福祉部会</b>	<b>950,000</b>	<b>488,814</b>	<b>461,186</b>
喫茶店きないよ	150,000	61,435	88,565
ごみ史跡ウォーキング	100,000	98,007	1,993
高齢者お出かけ支援	500,000	171,528	328,472
三世代交流グラウンドゴルフ	150,000	134,171	15,829
高齢者が安心して住める地域づくり	50,000	23,673	26,327
<b>A3 生活環境部会</b>	<b>400,000</b>	<b>199,076</b>	<b>200,924</b>
地区内美化活動	240,000	148,724	91,276
集団避難訓練	10,000	0	10,000
絶景の道ハイキング	150,000	50,352	99,648
<b>A4 産業振興部会</b>	<b>770,000</b>	<b>737,209</b>	<b>32,791</b>
かかし品評会	100,000	0	100,000
フリーマーケット	20,000	18,240	1,760
生月漁港防波堤壁画	400,000	400,550	△ 550
生月カレンダー作成	250,000	305,227	△ 55,227
(突発事業) さつま芋	0	13,192	△ 13,192
<b>A5 事務局事業</b>	<b>362,000</b>	<b>422,900</b>	<b>△ 60,900</b>
地区活動支援事業	302,000	302,420	△ 420
研究研修費	30,000	120,480	△ 90,480
予備費	30,000	0	30,000
<b>B 積立</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1 積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C 補助金等統合事業費</b>	<b>909,000</b>	<b>868,460</b>	<b>40,540</b>
<b>C1 補助金等統合事業費</b>	<b>909,000</b>	<b>868,460</b>	<b>40,540</b>
敬老行事事業	705,000	711,140	△ 6,140
防犯灯設置整備事業	204,000	157,320	46,680
<b>D 事務局費 事務局運営費等</b>	<b>5,479,000</b>	<b>5,874,621</b>	<b>△ 395,621</b>
<b>D1 共済費</b>	<b>30,000</b>	<b>39,577</b>	<b>△ 9,577</b>
労働保険料	30,000	39,577	△ 9,577
<b>D2 賃金</b>	<b>2,582,000</b>	<b>2,715,770</b>	<b>△ 133,770</b>
賃金・パート	2,582,000	2,715,770	△ 133,770
<b>D3 報酬</b>	<b>160,000</b>	<b>160,000</b>	<b>0</b>
役員等報酬	160,000	160,000	0
<b>D4 旅費</b>	<b>260,000</b>	<b>185,440</b>	<b>74,560</b>
費用弁償	250,000	185,440	64,560
普通旅費	10,000	0	10,000
<b>D5 需用費</b>	<b>1,396,000</b>	<b>1,261,664</b>	<b>134,336</b>
光熱水費・電気料	468,000	344,135	123,865
光熱水費・水道料	35,000	34,520	480
消耗品費	296,000	199,470	96,530
修繕料	141,000	156,600	△ 15,600
燃料費	45,000	47,236	△ 2,236
印刷製本費	2,000	500	1,500
消耗品費・パフォーマンスチャージ料	409,000	471,719	△ 62,719
食糧費	0	7,484	△ 7,484
<b>D6 役務費</b>	<b>420,000</b>	<b>372,301</b>	<b>47,699</b>
通信運搬費・電信電話料	111,000	101,544	9,456
通信運搬費・郵送料	7,000	2,742	4,258
保険料	159,000	128,680	30,320
手数料・振込	2,000	1,375	625
手数料	141,000	137,960	3,040
<b>D7 委託料</b>	<b>40,000</b>	<b>39,600</b>	<b>400</b>
業務委託料	40,000	39,600	400
<b>D8 使用料及び賃借料</b>	<b>561,000</b>	<b>1,088,469</b>	<b>△ 527,469</b>
使用料	5,000	0	5,000
借上料	556,000	1,088,469	△ 532,469
<b>D9 備品購入費</b>	<b>20,000</b>	<b>11,800</b>	<b>8,200</b>
器具費	20,000	11,800	8,200
<b>D10 負担金・補助及び交付金</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>
負担金	10,000	0	10,000
<b>支出合計</b>	<b>10,900,000</b>	<b>10,323,874</b>	<b>576,126</b>

収入合計	11,580,011
支出合計	10,323,874
差額	1,256,137