

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)

中野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
1 市支出金	7,699,000	7,633,000	△ 66,000
市交付金	7,023,000	7,023,000	0
市補助金	376,000	224,000	△ 152,000
市委託金	300,000	386,000	86,000
2 諸収入	1,284,015	1,409,689	125,674
預金利子	15	41	26
収益事業収入	104,000	60,400	△ 43,600
雑入・イベント売上	450,000	403,400	△ 46,600
雑入	730,000	945,848	215,848
3 繰越金	1,186,985	1,186,985	0
繰越金	1,186,985	1,186,985	0
収入合計	10,170,000	10,229,674	59,674

支出

項目	当初予算額	決算額	差額
A まちづくり計画事業	5,767,000	5,605,532	161,468
A1 地域づくり部会	1,000,000	718,803	281,197
伝統芸能後継者育成事業	300,000	219,755	80,245
鄭成功を活かしたまちづくり事業	350,000	426,618	△ 76,618
中野地区史跡・名所探求事業	150,000	72,430	77,570
カレンダー作成事業	200,000	0	200,000
A2 健康福祉部会	450,000	522,280	△ 72,280
中野ふれあい教室事業（委託料）	282,000	378,540	△ 96,540
中野ふれあい教室事業（まち協）	18,000	24,262	△ 6,262
グランドゴルフ大会事業	50,000	35,878	14,122
高齢者生きがい作り事業	30,000	3,600	26,400
身体生き生き事業	70,000	80,000	△ 10,000
A3 生活環境部会	500,000	345,235	154,765
環境整備事業	300,000	193,885	106,115
安心安全まちづくり事業	200,000	151,350	48,650
A4 産業創出部会	1,150,000	1,235,779	△ 85,779
中野じげもん祭り開催事業	1,000,000	1,063,651	△ 63,651
宮農支援事業	150,000	172,128	△ 22,128
A5 コミュニティバス運行事業	1,130,000	1,009,775	120,225
-	1,130,000	1,009,775	120,225
A6 中野地区住宅用火災警報器設置推進事業	627,000	458,165	168,835
-	627,000	458,165	168,835
A7 中野地区自治会支援事業	600,000	1,105,495	△ 505,495
-	600,000	1,105,495	△ 505,495
A8 青少年健全育成支援事業	210,000	210,000	0
-	210,000	210,000	0
A9 団体育成支援事業	100,000	0	100,000
-	100,000	0	100,000
B 積立	100,000	100,000	0
B1 積立金	100,000	100,000	0
積立金・車両購入	100,000	100,000	0
C 補助金等統合事業費	750,000	754,348	△ 4,348
C1 防犯灯設置整備補助金交付事業	100,000	99,170	830
C2 敬老会開催事業	650,000	655,178	△ 5,178
D 事務局費	3,553,000	3,427,673	125,327
D1 使用料及び賃借料	475,000	473,832	1,168
使用料	475,000	473,832	1,168
D2 需用費	486,000	367,763	118,237
消耗品費	200,000	115,683	84,317
消耗品費・パフォーマンスチャージ料	100,000	56,601	43,399
燃料費	36,000	33,539	2,461
印刷製本費	30,000	41,940	△ 11,940
光熱水費・電気料	120,000	120,000	0
D3 賃金	1,290,000	1,293,547	△ 3,547
賃金・パート	1,290,000	1,293,547	△ 3,547
D4 役務費	250,000	203,215	46,785
手数料	8,000	2,800	5,200
手数料・振込	2,000	1,705	295
保険料	50,000	61,420	△ 11,420
通信運搬費・電信電話料	120,000	92,538	27,462
通信運搬費・郵送料	70,000	44,752	25,248
D5 負担金・補助及び交付金	0	21,000	△ 21,000
負担金	0	21,000	△ 21,000
D6 共済費	12,000	23,616	△ 11,616
労働保険料	12,000	23,616	△ 11,616
D7 旅費	10,000	2,000	8,000
費用弁償	10,000	2,000	8,000
D8 報酬	430,000	397,000	33,000
委員等報酬	430,000	397,000	33,000
D9 備品購入費	600,000	645,700	△ 45,700
器具費	600,000	645,700	△ 45,700
支出合計	10,170,000	9,887,553	282,447

収入合計	10,229,674
支出合計	9,887,553
差額	342,121