

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)

中津良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	5,780,000	5,780,000	0
市交付金	5,780,000	5,780,000	0
2 諸収入	44,463	92,643	48,180
預金利子	30	28	△ 2
雑入・コピー機使用料	24,000	48,615	24,615
雑入・その他	20,433	0	△ 20,433
雑入	0	44,000	44,000
3 使用料及び手数料	60,000	90,900	30,900
使用料	60,000	90,900	30,900
4 繰入金	430,000	430,000	0
基金繰入金	430,000	430,000	0
5 繰越金	537,537	537,537	0
繰越金	537,537	537,537	0
収入合計	6,852,000	6,931,080	79,080

支出

項目	当初予算額	決算額	差額
A まちづくり計画事業	2,904,000	2,870,344	33,656
A1 地域づくり部会	680,000	677,851	2,149
祭りイベント開催事業	330,000	366,931	△ 36,931
産業人材育成事業	350,000	310,920	39,080
A2 生活環境部会	350,000	313,241	36,759
環境整備事業	350,000	313,241	36,759
A3 健康福祉部会	800,000	810,485	△ 10,485
高齢者生きがい事業	600,000	608,035	△ 8,035
子育て支援事業	200,000	202,450	△ 2,450
A4 事務局事業	1,074,000	1,068,767	5,233
SNSや広報誌を使ったPR事業	270,000	310,700	△ 40,700
地域活動支援事業	654,000	651,767	2,233
生涯学習支援事業	150,000	106,300	43,700
B 積立	150,000	150,000	0
B1 積立金	150,000	150,000	0
積立金・その他	150,000	150,000	0
C 補助金等統合事業費	720,000	641,906	78,094
C1 補助金等統合事業費	720,000	641,906	78,094
敬老行事事業	600,000	460,006	139,994
防犯灯設置整備事業	120,000	181,900	△ 61,900
D 事務局費	3,078,000	2,569,580	508,420
D1 報酬	70,000	70,000	0
委員等報酬	70,000	70,000	0
D2 共済費	16,000	18,439	△ 2,439
労働保険料	16,000	18,439	△ 2,439
D3 賃金	1,347,000	1,277,880	69,120
賃金・パート	1,347,000	1,277,880	69,120
D4 報償費	150,000	111,000	39,000
謝礼	150,000	111,000	39,000
D5 旅費	20,000	0	20,000
費用弁償	9,500	0	9,500
普通旅費	10,500	0	10,500
D6 需用費	790,000	625,115	164,885
消耗品費	230,000	195,546	34,454
消耗品費・パフォーマンスチャージ料	140,000	91,224	48,776
燃料費	60,000	54,585	5,415
食糧費	10,000	0	10,000
光熱水費・電気料	90,000	84,397	5,603
光熱水費・水道料	50,000	39,990	10,010
光熱水費	60,000	60,000	0
修繕料	150,000	99,373	50,627
D7 役務費	360,000	226,284	133,716
手数料	140,000	62,546	77,454
手数料・振込	10,000	806	9,194
通信運搬費・電信電話料	96,000	77,230	18,770
通信運搬費	14,000	9,702	4,298
保険料	100,000	76,000	24,000
D8 使用料及び賃借料	170,000	167,640	2,360
使用料	170,000	167,640	2,360
D9 備品購入費	100,000	23,222	76,778
器具費	100,000	23,222	76,778
D10 負担金・補助及び交付金	50,000	50,000	0
負担金	50,000	50,000	0
D11 公課費	5,000	0	5,000
公課費・自動車重量税	5,000	0	5,000
支出合計	6,852,000	6,231,830	620,170

収入合計	6,931,080
支出合計	6,231,830
差額	699,250