

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)

根獅子・飯良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	4,753,000	4,753,000	0
市交付金	4,753,000	4,753,000	0
2 諸収入	200,238	187,876	△ 12,362
預金利子	238	49	△ 189
雑入・コピー機使用料	0	1,190	1,190
雑入・イベント売上	0	120,100	120,100
雑入	200,000	42,537	△ 157,463
受託事業収入	0	24,000	24,000
3 繰入金	600,000	600,000	0
基金繰入金	600,000	600,000	0
6 繰越金	527,762	527,762	0
繰越金	527,762	527,762	0
収入合計	6,081,000	6,068,638	△ 12,362

支出

項目	当初予算額	決算額	差額
A まちづくり計画事業	2,558,000	2,272,361	285,639
A1 地域づくり部会	1,050,000	1,310,427	△ 260,427
特産品開発事業	970,000	1,206,241	△ 236,241
伝統継承事業	80,000	104,186	△ 24,186
A2 健康福祉部会	350,000	244,608	105,392
集いの場事業	280,000	187,845	92,155
ピンピンシニア事業	60,000	56,763	3,237
買い物支援事業	10,000	0	10,000
A3 生活環境部会	558,000	484,796	73,204
環境整備事業	498,000	484,796	13,204
自主防災防犯事業	30,000	0	30,000
空き家対策事業	30,000	0	30,000
A4 その他	600,000	232,530	367,470
地域活動支援事業	600,000	232,530	367,470
C 補助金等統合事業費	287,000	197,440	89,560
C1 補助金等統合事業費	287,000	197,440	89,560
敬老行事事業	180,000	131,660	48,340
防犯灯設置整備事業	107,000	65,780	41,220
D 事務局費 事務局運営費等	3,236,000	3,391,816	△ 155,816
D1 報償費	0	11,500	△ 11,500
記念品代	0	11,500	△ 11,500
D2 賃金	550,000	480,580	69,420
賃金・パート	550,000	480,580	69,420
D3 報酬	295,000	215,000	80,000
委員等報酬	295,000	215,000	80,000
D4 旅費	16,000	6,420	9,580
費用弁償	6,000	6,420	△ 420
普通旅費	10,000	0	10,000
D5 需用費	600,000	742,043	△ 142,043
消耗品費	110,000	147,637	△ 37,637
消耗品費・パフォーマンスチャージ料	240,000	299,907	△ 59,907
燃料費	50,000	59,638	△ 9,638
光熱水費・電気料	115,000	108,172	6,828
光熱水費・水道料	25,000	23,740	1,260
光熱水費・ガス料	40,000	50,391	△ 10,391
印刷製本費	10,000	0	10,000
修繕料	10,000	52,558	△ 42,558
D6 役務費	310,000	301,686	8,314
通信運搬費・電信電話料	100,000	83,961	16,039
通信運搬費	40,000	30,660	9,340
手数料・振込	10,000	9,000	1,000
手数料	60,000	89,625	△ 29,625
保険料	100,000	88,440	11,560
D7 委託料	45,000	44,000	1,000
業務委託料	45,000	44,000	1,000
D8 使用料及び賃借料	340,000	331,440	8,560
借上料	340,000	331,440	8,560
D9 工事請負費	0	160,567	△ 160,567
工事請負費・新規整備	0	160,567	△ 160,567
D10 備品購入費	960,000	973,580	△ 13,580
器具費	300,000	313,580	△ 13,580
自動車購入費	660,000	660,000	0
D11 負担金・補助及び交付金	20,000	25,000	△ 5,000
負担金	20,000	25,000	△ 5,000
D12 積立金	100,000	100,000	0
積立金・車両購入	100,000	100,000	0
D13 公課費	0	0	0
支出合計	6,081,000	5,861,617	219,383

収入合計	6,068,638
支出合計	5,861,617
差額	207,021