

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)

野子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	4,753,000	4,756,000	3,000
市交付金	4,753,000	4,753,000	0
市委託金	0	3,000	3,000
2 諸収入	40,896	372,497	331,601
預金利子	100	27	△ 73
雑入・コピー機使用料	40,796	78,120	37,324
雑入	0	294,350	294,350
3 繰入金	1,300,000	1,440,000	140,000
特別会計繰入金	1,300,000	1,440,000	140,000
4 繰越金	606,104	606,104	0
繰越金	606,104	606,104	0
収入合計	6,700,000	7,174,601	474,601

支出

項目	当初予算額	決算額	差額
A まちづくり計画事業	1,912,000	1,717,716	204,338
A1 地域づくり環境部会	1,542,000	1,495,275	46,725
伝統芸能芸能保存事業	90,000	0	90,000
マリフェスティバル開催事業	20,000	20,000	0
特産品開発事業	300,000	280,360	19,640
志々伎山プロジェクト事業	350,000	470,203	△ 120,203
地域交流事業	50,000	38,502	11,498
地区祭事活性化事業	202,000	202,000	0
道路・河川環境整備事業	150,000	118,110	31,890
空き家管理事業	10,000	0	10,000
地域活性化支援事業	150,000	150,000	0
イルミネーション事業	220,000	216,100	3,900
A2 健康福祉部会	220,000	142,441	87,613
集会場設置事業	50,000	8,547	41,453
高齢者見守り事業	50,000	13,840	36,160
野子地区児童健全育成事業	120,000	110,000	10,000
生活支援サービスモデル事業		10,054	
A3 事務局費	150,000	80,000	70,000
その他の事業	150,000	80,000	70,000
B 積立	476,000	476,000	0
B1 積立金	476,000	476,000	0
積立金・車両購入	100,000	100,000	0
積立金・移動支援	226,000	226,000	0
積立金・パソコン購入	50,000	50,000	0
積立金・車両維持	100,000	100,000	0
C 補助金等統合事業費	300,000	151,000	149,000
C1 防犯灯設置整備事業	300,000	151,000	149,000
補助金	100,000	0	100,000
C2 敬老行事事業	200,000	151,000	49,000
交付金	200,000	151,000	49,000
D 事務局費	4,012,000	3,998,519	29,751
D1 共済費	12,000	17,126	△ 5,126
労働保険料	12,000	17,126	△ 5,126
D2 賃金	1,200,000	1,240,760	△ 40,760
賃金・パート	1,200,000	1,240,760	△ 40,760
D3 報償費	160,000	165,000	△ 5,000
謝礼	160,000	165,000	△ 5,000
D4 旅費	25,000	8,730	32,540
普通旅費	15,000	0	
費用弁償	10,000	8,730	16,270
D5 需用費	643,000	515,014	127,986
消耗品費	273,000	166,985	106,015
消耗品費・パフォーマンスチャージ料	200,000	212,898	△ 12,898
燃料費	50,000	38,558	11,442
光熱水費・電気料	99,000	75,703	23,297
光熱水費・水道料	21,000	20,270	730
食糧費	0	600	△ 600
D6 役務費	284,000	244,953	39,047
通信運搬費・電信電話料	120,000	77,933	42,067
通信運搬費	2,000	4,254	△ 2,254
手数料・振込	0	4,746	△ 4,746
手数料	20,000	18,010	1,990
保険料	142,000	140,010	1,990
D7 使用料及び賃借料	380,000	380,040	△ 40
使用料	0	6,000	△ 6,000
借上料	380,000	374,040	5,960
D8 備品購入費	1,181,000	1,348,496	△ 167,496
自動車購入費	1,181,000	1,115,340	65,660
器具費	0	233,156	△ 233,156
D9 負担金・補助及び交付金	120,000	78,400	41,600
負担金	120,000	78,400	41,600
D10 公課費	7,000	0	7,000
公課費・自動車重量税	7,000	0	7,000
支出合計	6,700,000	6,343,235	383,089

収入合計	7,174,601
支出合計	6,343,235
差額	831,366