

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)

大島村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	7,447,000	7,447,000	0
市交付金	7,447,000	7,447,000	0
2 諸収入	873,242	1,300,069	426,827
受託事業収入	800,000	1,173,000	373,000
雑入	73,000	127,032	54,032
預金利子	242	37	△ 205
3 繰越金	829,758	829,758	0
繰越金	829,758	829,758	0
4 寄付金	160,000	299,000	139,000
一般寄付金	160,000	299,000	139,000
収入合計	9,310,000	9,875,827	565,827

支出

項目	当初予算額	決算見込額	差額	
A まちづくり計画事業	3,993,400	3,745,092	248,308	
A1 安心安全部会	90,000	11,600	78,400	
小中学生安全対策	20,000	0	20,000	
危険箇所対策	70,000	11,600	58,400	
A2 健康福祉部会	1,239,000	1,030,608	208,392	
ふれあい福祉祭り	251,000	160,440	90,560	
脳大学	500,000	453,854	46,146	
買物支援	216,000	163,162	52,838	
高齢者見守り活動	164,000	159,950	4,050	
ヨガ教室開催	108,000	85,082	22,918	
廃食油再利用実証	0	8,120	△ 8,120	
A3 生活環境部会	1,275,400	1,243,024	32,376	
花いっぱい	140,000	163,024	△ 23,024	
栈橋清掃	55,400	0	55,400	
クリーン大作戦	280,000	280,000	0	
通学路草払い	40,000	40,000	0	
風力発電ヤード草払い	760,000	760,000	0	
A4 地域振興部会	634,000	446,037	187,963	
ふるさと祭り	254,000	280,000	△ 26,000	
観光客向け貸出	50,000	0	50,000	
空き家管理	20,000	5,600	14,400	
遊歩道ツアー助成	180,000	0	180,000	
電動自転車貸出	70,000	90,297	△ 20,297	
大島PR	30,000	58,260	△ 28,260	
体験型観光支援	30,000	11,880	18,120	
A5 地域づくり部会	755,000	1,013,823	△ 258,823	
花火大会	400,000	400,000	0	
イルミネーション	300,000	325,843	△ 25,843	
歴史群像紹介	25,000	16,740	8,260	
島婚	20,000	2,000	18,000	
カヌー共催	10,000	9,240	760	
生涯学習講演会	0	260,000	△ 260,000	
B 積立	0	600,000	△ 600,000	
B1 積立金	0	600,000	△ 600,000	
積立金・車両購入	0	400,000	△ 400,000	
積立金・防犯灯整備	0	100,000	△ 100,000	
積立金・その他	0	100,000	△ 100,000	
C 補助金等統合事業費	479,000	476,431	2,569	
C1 補助金等統合事業費	479,000	476,431	2,569	
敬老会	379,000	385,821	△ 6,821	
防犯灯維持管理	100,000	90,610	9,390	
D 事務局費	事務局運営費等	4,837,600	4,762,677	74,923
D1 報酬	50,000	50,000	0	
委員等報酬	50,000	50,000	0	
D2 共済費	440,000	389,215	50,785	
社会保険料	380,000	372,290	7,710	
労働保険料	60,000	16,925	43,075	
D3 賃金	2,696,000	2,477,836	218,164	
賃金・パート	2,696,000	2,477,836	218,164	
D4 報償費	260,000	197,310	62,690	
謝礼	260,000	197,310	62,690	
D5 旅費	10,000	69,414	△ 59,414	
普通旅費	10,000	69,414	△ 59,414	
D6 需用費	545,400	727,584	△ 182,184	
消耗品費	92,400	101,773	△ 9,373	
消耗品費・パフォーマンスチャージ料	72,000	128,760	△ 56,760	
燃料費	93,000	127,850	△ 34,850	
光熱水費・電気料	108,000	77,385	30,615	
光熱水費・水道料	30,000	30,360	△ 360	
修繕料	150,000	261,456	△ 111,456	
D7 役務費	267,000	311,506	△ 44,506	
通信運搬費	0	2,205	△ 2,205	
通信運搬費・電信電話料	96,000	111,781	△ 15,781	
通信運搬費・運搬料	10,000	14,010	△ 4,010	
保険料	120,000	144,780	△ 24,780	
手数料	41,000	38,070	2,930	
手数料・振込	0	660	△ 660	
D8 使用料及び賃借料	460,000	452,012	7,988	
使用料	5,000	2,300	2,700	
借上料	455,000	449,712	5,288	
D9 備品購入費	20,000	0	20,000	
器具費	20,000	0	20,000	
D10 負担金・補助及び交付金	14,200	13,200	1,000	
負担金	14,200	13,200	1,000	
D11 公課費	75,000	69,600	5,400	
公課費・自動車重量税	70,000	33,300	36,700	
公課費・その他	5,000	36,300	△ 31,300	
D12 交際費	0	5,000	△ 5,000	
弔慰金	0	5,000	△ 5,000	
支出合計	9,310,000	9,584,200	△ 274,200	

収入合計	9,875,827
支出合計	9,584,200
差額	291,627