

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)

志々伎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
<b>1 市支出金</b>	<b>6,135,000</b>	<b>6,146,000</b>	<b>11,000</b>
市交付金	5,309,000	5,309,000	0
市委託金	60,000	40,000	△ 20,000
市補助金・公共交通空白地有償運送支援事業	716,000	747,000	31,000
平戸市空き家情報提供等業務委託料	10,000	10,000	0
平戸市戦没者慰霊碑維持管理補助金	40,000	40,000	0
<b>2 諸収入</b>	<b>809,344</b>	<b>838,691</b>	<b>29,347</b>
預金利子	200	31	△ 169
雑入・コピー機使用料	19,144	37,260	18,116
受託事業収入	50,000	50,000	0
ふれあい会館清掃委託料	200,000	193,600	△ 6,400
収益事業収入	540,000	557,800	17,800
<b>3 繰越金</b>	<b>1,140,656</b>	<b>1,140,656</b>	<b>0</b>
繰越金	1,140,656	1,140,656	0
<b>収入合計</b>	<b>8,085,000</b>	<b>8,125,347</b>	<b>40,347</b>

支出

項目	当初予算額	決算額	差額
<b>A まちづくり計画事業</b>	<b>3,910,000</b>	<b>3,128,389</b>	<b>781,611</b>
<b>A1 地域づくり部会</b>	<b>1,350,000</b>	<b>892,457</b>	<b>457,543</b>
伝統芸能支援事業	110,000	140,000	△ 30,000
雇用創出事業	150,000	149,022	978
地域活性化支援事業	460,000	361,339	98,661
環境美化事業	630,000	242,096	387,904
<b>A2 健康福祉部会</b>	<b>2,560,000</b>	<b>2,235,932</b>	<b>324,068</b>
高齢者移動支援事業	2,150,000	1,845,845	304,155
高齢者等活動団体支援事業	180,000	180,000	0
高齢者等支援事業	50,000	33,520	16,480
健康推進事業	180,000	176,567	3,433
<b>B 積立</b>	<b>600,000</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>
<b>B1 積立金</b>	<b>600,000</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>
積立金・車両購入	600,000	300,000	300,000
<b>C 補助金等統合事業費</b>	<b>290,000</b>	<b>307,000</b>	<b>△ 17,000</b>
<b>C1 防犯灯設置整備事業</b>	<b>70,000</b>	<b>105,000</b>	<b>△ 35,000</b>
補助金	70,000	105,000	△ 35,000
<b>C2 敬老行事業</b>	<b>220,000</b>	<b>202,000</b>	<b>18,000</b>
補助金	220,000	202,000	18,000
<b>D 事務局費 事務局運営費等</b>	<b>3,285,000</b>	<b>2,662,066</b>	<b>622,934</b>
<b>D1 報償費</b>	<b>208,000</b>	<b>208,000</b>	<b>0</b>
謝礼	208,000	208,000	0
<b>D2 共済費</b>	<b>60,000</b>	<b>37,429</b>	<b>22,571</b>
労働保険料	60,000	37,429	22,571
<b>D3 賃金</b>	<b>1,285,000</b>	<b>1,178,000</b>	<b>107,000</b>
賃金・パート	1,285,000	1,178,000	107,000
<b>D5 旅費</b>	<b>11,000</b>	<b>0</b>	<b>11,000</b>
普通旅費	11,000	0	11,000
<b>D6 需用費</b>	<b>720,000</b>	<b>417,329</b>	<b>302,671</b>
消耗品費	360,000	183,796	176,204
燃料費	80,000	30,533	49,467
印刷製本費	180,000	165,000	15,000
光熱水費・電気料	70,000	38,000	32,000
修繕料	30,000	0	30,000
<b>D7 役務費</b>	<b>280,000</b>	<b>278,408</b>	<b>1,592</b>
通信運搬費・電信電話料	145,000	104,258	40,742
手数料・振込	15,000	9,670	5,330
通信運搬費・郵送料	5,000	480	4,520
手数料	15,000	1,600	13,400
保険料	100,000	162,400	△ 62,400
<b>D8 委託料</b>	<b>230,000</b>	<b>193,600</b>	<b>36,400</b>
業務委託料	230,000	193,600	36,400
<b>D9 使用料及び賃借料</b>	<b>260,000</b>	<b>225,000</b>	<b>35,000</b>
コピー機リース料	180,000	171,600	8,400
プリンターリース料	70,000	52,800	17,200
使用料	10,000	600	9,400
<b>D10 備品購入費</b>	<b>150,000</b>	<b>47,300</b>	<b>102,700</b>
器具費	150,000	47,300	102,700
<b>D11 負担金・補助及び交付金</b>	<b>10,000</b>	<b>6,000</b>	<b>4,000</b>
負担金	10,000	6,000	4,000
<b>D12 公課費</b>	<b>71,000</b>	<b>71,000</b>	<b>0</b>
公課費・その他	71,000	71,000	0
<b>支出合計</b>	<b>8,085,000</b>	<b>6,397,455</b>	<b>1,687,545</b>

収入合計	8,125,347
支出合計	6,397,455
差額	1,727,892