

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
1 市支出金	6,135,000	6,146,000	11,000
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
2 諸収入	809,344	838,691	29,347
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
3 繰越金	1,140,656	1,140,656	0
繰越金	1,140,656	1,140,656	0
収入合計	8,085,000	8,125,347	40,347

支出

項目	当初予算額	決算額	差額
A まちづくり計画事業	3,910,000	3,128,389	781,611
A1 地域づくり部会	1,350,000	892,457	457,543
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
A2 健康福祉部会	2,560,000	2,235,932	324,068
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 積立	600,000	300,000	300,000
B1 積立金	600,000	300,000	300,000
積立金・車両購入	600,000	300,000	300,000
C 補助金等統合事業費	290,000	307,000	△ 17,000
C1 防犯灯設置整備事業	70,000	105,000	△ 35,000
補助金	70,000	105,000	△ 35,000
C2 敬老行事業	220,000	202,000	18,000
補助金	220,000	202,000	18,000
D 事務局費 事務局運営費等	3,285,000	2,662,066	622,934
D1 報償費	208,000	208,000	0
謝礼	208,000	208,000	0
D2 共済費	60,000	37,429	22,571
労働保険料	60,000	37,429	22,571
D3 賃金	1,285,000	1,178,000	107,000
賃金・パート	1,285,000	1,178,000	107,000
D5 旅費	11,000	0	11,000
普通旅費	11,000	0	11,000
D6 需用費	720,000	417,329	302,671
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
D7 役務費	280,000	278,408	1,592
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
D8 委託料	230,000	193,600	36,400
業務委託料	230,000	193,600	36,400
D9 使用料及び賃借料	260,000	225,000	35,000
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
D10 備品購入費	150,000	47,300	102,700
器具費	150,000	47,300	102,700
D11 負担金・補助及び交付金	10,000	6,000	4,000
負担金	10,000	6,000	4,000
D12 公課費	71,000	71,000	0
公課費・その他	71,000	71,000	0
支出合計	8,085,000	6,397,455	1,687,545

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