

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

(令和6年3月31日現在)

田平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	24,211,000	24,335,400	124,400
市交付金	24,211,000	24,211,000	0
市委託金	0	124,400	124,400
2 諸収入	2,000,630	2,797,038	796,408
預金利子	130	117	△ 13
収益事業収入	2,000,000	2,537,182	537,182
雑入・その他	500	162,927	162,427
雑入・イベント売上	0	85,200	85,200
雑入	0	11,612	11,612
3 繰越金	4,358,370	4,358,370	0
繰越金	4,358,370	4,358,370	0
収入合計	30,570,000	31,490,808	920,808

支出

項目	当初予算額	決算額	差額
A まちづくり計画事業	15,823,000	13,422,633	2,400,367
A1 地域づくり部会	1,056,000	559,417	496,583
田平まちづくり学校事業	444,000	94,343	349,657
リーダー育成(研修)事業	100,000	74,982	25,018
田平(TV)プロモーション事業	182,000	181,500	500
伝統行事支援事業	154,000	195,750	△ 41,750
歴史・文化のまちづくり事業	176,000	12,842	163,158
A2 健康福祉部会	4,350,000	3,259,433	1,090,567
健康づくり事業	960,000	750,651	209,349
たびらんタクシー運行事業	3,390,000	2,508,782	881,218
A3 生活環境・防災部会	1,380,000	912,307	467,693
歩きながらごみ拾おうかい事業	150,000	87,934	62,066
お宝整備事業	150,000	119,144	30,856
道つくり応援隊事業	420,000	177,749	242,251
リサイクル対策事業	100,000	126,817	△ 26,817
自主防災組織活動支援事業	250,000	164,977	85,023
春夏秋冬花植え隊事業	310,000	235,686	74,314
A4 子ども育成部会	1,003,000	848,702	154,298
サザエ3事業	520,000	447,915	72,085
登下校時の声かけ運動事業	20,000	20,808	△ 808
もったいない事業	50,000	6,677	43,323
子ども文化・スポーツ支援事業	413,000	373,302	39,698
A5 産業振興部会	4,744,000	4,468,755	275,245
田平活性化事業	500,000	594,967	△ 94,967
日本最西端の駅PR事業	500,000	403,127	96,873
遊休農地活用事業	100,000	96,635	3,365
北農連携事業	700,000	586,430	113,570
ドローン活用事業	2,944,000	2,787,596	156,404
A6 その他	3,290,000	3,374,019	△ 84,019
地域活動支援事業	500,000	479,000	21,000
地域イベント支援事業	2,540,000	2,648,000	△ 108,000
まち協総合事業	250,000	247,019	2,981
C 補助金等統合事業費	3,728,000	2,636,500	1,091,500
C1 補助金等統合事業費	3,728,000	2,636,500	1,091,500
敬老行事事業	2,480,000	2,437,400	42,600
防犯灯設置整備事業	1,248,000	199,100	1,048,900
D 事務局費	11,019,000	10,213,027	805,973
D1 報酬	200,000	200,000	0
委員等報酬	200,000	200,000	0
D2 共済費	400,000	387,402	12,598
社会保険料	336,500	353,970	△ 17,470
労働保険料	63,500	33,432	30,068
D3 賃金	5,036,000	5,068,403	△ 32,403
賃金・職員	2,239,000	2,349,726	△ 110,726
賃金・パート	2,669,000	2,414,323	254,677
集落支援員手当	128,000	304,354	△ 176,354
D5 旅費	1,100,000	793,500	306,500
普通旅費	200,000	0	200,000
費用弁償	900,000	793,500	106,500
D6 需用費	1,180,000	1,179,820	180
消耗品費	400,000	449,190	△ 49,190
消耗品費・パフォーマンスチャージ料	150,000	141,801	8,199
燃料費	100,000	129,459	△ 29,459
印刷製本費	480,000	459,370	20,630
修繕料	50,000	0	50,000
D7 役務費	410,000	410,550	△ 550
通信運搬費・電信電話料	130,000	128,205	1,795
通信運搬費・郵送料	100,000	27,030	72,970
通信運搬費	0	52,360	△ 52,360
手数料・振込	30,000	21,450	8,550
手数料	100,000	109,010	△ 9,010
保険料	50,000	72,495	△ 22,495
D8 使用料及び賃借料	1,567,000	1,330,284	236,716
使用料	300,000	269,004	30,996
借上料	1,267,000	1,061,280	205,720
D9 備品購入費	100,000	116,068	△ 16,068
器具費	100,000	116,068	△ 16,068
D10 公課費	75,000	113,000	△ 38,000
公課費・その他	75,000	113,000	△ 38,000
D11 負担金・補助及び交付金	100,000	81,000	19,000
負担金	100,000	81,000	19,000
D12 積立金	533,000	533,000	0
積立金・その他	533,000	533,000	0
D13 予備費	318,000	0	318,000
予備費	318,000	0	318,000
支出合計	30,570,000	26,272,160	4,297,840

収入合計	31,490,808
支出合計	26,272,160
差額	5,218,648