

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)

田助校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	6,707,000	6,707,000	0
市交付金	6,707,000	6,707,000	0
2 諸収入	677	54,936	54,259
預金利息	677	36	△ 641
雑入・イベント売上	0	11,500	11,500
雑入	0	43,400	43,400
3 繰越金	1,012,323	1,012,323	0
繰越金	1,012,323	1,012,323	0
収入合計	7,720,000	7,774,259	54,259

支出

項目	当初予算額	決算額	差額
A まちづくり計画事業	2,096,000	2,265,743	△ 169,743
A1 地域づくり部会	694,000	782,966	△ 88,966
地域行事支援事業	55,000	65,331	△ 10,331
寄合場運営事業	125,000	115,168	9,832
ふれあい交流事業	207,000	268,467	△ 61,467
地域宝探し探検事業	247,000	284,000	△ 37,000
田助ハイヤ節伝承事業	60,000	50,000	10,000
A2 健康福祉部会	370,000	630,123	△ 260,123
子育て支援事業	270,000	217,484	52,516
高齢者生活支援事業	100,000	412,639	△ 312,639
A3 生活環境部会	802,000	684,771	117,229
道路陰切事業	742,000	659,780	82,220
自主防災実施事業	60,000	24,991	35,009
A4 事務局事業	230,000	167,883	62,117
事務局事業	230,000	167,883	62,117
B 積立	43,000	200,000	△ 157,000
B1 積立金	43,000	200,000	△ 157,000
積立金・防犯灯整備	23,000	100,000	△ 77,000
積立金・車両購入	20,000	100,000	△ 80,000
C 補助金等統合事業費	1,218,000	867,496	350,504
C1 防犯灯設置整備事業	868,000	595,496	272,504
補助金	868,000	595,496	272,504
C2 敬老行事事業	350,000	272,000	78,000
交付金	350,000	272,000	78,000
D 事務局費	4,363,000	4,270,338	92,662
D1 共済費	280,000	293,167	△ 13,167
社会保険料	260,000	264,540	△ 4,540
労働保険料	20,000	28,627	△ 8,627
D2 賃金	1,680,000	1,676,000	4,000
賃金・職員	1,680,000	1,676,000	4,000
D3 報酬	280,000	290,000	△ 10,000
委員等報酬	280,000	290,000	△ 10,000
D4 需用費	490,000	427,007	62,993
消耗品費	190,000	106,576	83,424
消耗品費・パフォーマンスチャージ料	30,000	96,265	△ 66,265
燃料費	50,000	49,382	618
印刷製本費	40,000	27,110	12,890
光熱水費・電気料	108,000	122,524	△ 14,524
光熱水費・水道料	24,000	21,170	2,830
光熱水費・ガス料	18,000	3,980	14,020
修繕料	30,000	0	30,000
D5 役務費	290,000	220,844	69,156
通信運搬費・電信電話料	96,000	94,748	1,252
通信運搬費・郵送料	30,000	10,080	19,920
手数料・振込	3,000	1,540	1,460
手数料	4,000	4,508	△ 508
保険料	157,000	109,968	47,032
D6 使用料及び賃借料	1,283,000	1,310,640	△ 27,640
借上料	1,087,560	1,083,600	3,960
使用料	195,440	227,040	△ 31,600
D7 旅費	0	2,200	△ 2,200
費用弁償	0	2,200	△ 2,200
D8 委託料	60,000	45,480	14,520
業務委託料	60,000	45,480	14,520
D9 負担金・補助及び交付金	0	5,000	△ 5,000
負担金	0	5,000	△ 5,000
支出合計	7,720,000	7,603,577	116,423

収入合計	7,774,259
支出合計	7,603,577
差額	170,682