

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)

津吉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	7,649,680	7,649,680	0
市交付金	7,222,000	7,222,000	0
市委託金	427,680	427,680	0
2 諸収入	105,097	149,317	44,220
預金利子	28	36	8
雑入・コピー機使用料	20,000	27,270	7,270
雑入・イベント売上	39,069	54,370	15,301
雑入・自販機手数料	46,000	40,071	△ 5,929
雑入・その他	0	15,570	15,570
雑入	0	12,000	12,000
4 繰越金	745,223	745,223	0
繰越金	745,223	745,223	0
収入合計	8,500,000	8,544,220	44,220

支出

項目	当初予算額	決算額	差額
A まちづくり計画事業	4,339,000	3,675,654	663,346
A1 地域お宝部会	1,428,000	1,248,626	179,374
津吉地区コマーシャル事業	590,000	494,676	95,324
伝統行事保存事業	365,000	315,950	49,050
地域の宝存続事業	473,000	438,000	35,000
A2 健康福祉部会	755,898	687,213	68,685
高齢者見守り事業	16,000	5,000	11,000
高齢者移動支援事業	459,898	471,947	△ 12,049
健康づくり事業	220,000	192,002	27,998
子育て支援事業	60,000	18,264	41,736
A3 生活環境部会	690,000	511,013	178,987
環境整備事業	640,000	479,754	160,246
空き家活用事業	50,000	31,259	18,741
A4 産業創出部会	465,102	228,802	236,300
朝市事業	275,102	159,167	115,935
雇用促進事業	190,000	69,635	120,365
A5 地域活動支援事業	1,000,000	1,000,000	0
津吉地区	510,000	510,000	0
前津吉地区	360,000	360,000	0
早福地区	130,000	130,000	0
C 補助金等統合事業費	792,000	497,920	294,080
C1 補助金等統合事業費	792,000	497,920	294,080
敬老行事事業	384,000	266,370	117,630
防犯灯設置整備事業	408,000	231,550	176,450
D 事務局費	3,369,000	3,820,407	△ 451,407
D1 共済費	13,000	16,631	△ 3,631
労働保険料	13,000	16,631	△ 3,631
D2 賃金	1,854,000	1,386,000	468,000
賃金・パート	1,854,000	1,386,000	468,000
D3 報償費	335,000	330,000	5,000
謝礼	335,000	330,000	5,000
D4 旅費	15,000	4,400	10,600
普通旅費	5,000	0	5,000
費用弁償	10,000	4,400	5,600
D5 需用費	487,000	402,402	84,598
消耗品費	197,000	121,983	75,017
消耗品費・パフォーマンスチャージ料	40,000	45,037	△ 5,037
燃料費	40,000	31,528	8,472
光熱水費・電気料	110,000	95,249	14,751
修繕料	100,000	108,605	△ 8,605
D6 役務費	263,000	214,994	48,006
通信運搬費・電信電話料	105,000	111,804	△ 6,804
手数料	8,000	400	7,600
保険料	150,000	102,790	47,210
通信運搬費	0	0	0
D7 使用料及び賃借料	377,000	375,480	1,520
使用料	192,000	192,000	0
借上料	185,000	183,480	1,520
D8 負担金・補助及び交付金	15,000	38,000	△ 23,000
負担金	15,000	18,000	△ 3,000
補助金	0	20,000	△ 20,000
D9 積立金	0	1,000,000	△ 1,000,000
積立金・車両購入	0	1,000,000	△ 1,000,000
D10 公課費	10,000	0	10,000
公課費・自動車重量税	10,000	0	10,000
D11 交際費	0	16,500	△ 16,500
弔慰金	0	16,500	△ 16,500
D12 備品購入費	0	36,000	△ 36,000
器具費	0	36,000	△ 36,000
支出合計	8,500,000	7,993,981	506,019

収入合計	8,544,220
支出合計	7,993,981
差額	550,239