

令和 7 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)

平戸まちづくり運営協議会

収入 (単位：円)

項目	当初予算額(A)	決算額(B)	差額(B-A)
1 市支出金	19,515,000	19,515,000	0
市交付金	19,515,000	19,515,000	0
2 諸収入	14,794	115,426	100,632
受託事業収入	0	26,100	26,100
雑入・その他	0	7,730	7,730
雑入・コピー機使用料	10,000	23,980	13,980
雑入・イベント売上	0	35,300	35,300
預金利子	4,794	22,316	17,522
3 繰越金	2,538,206	2,538,206	0
繰越金	2,538,206	2,538,206	0
4 分担金及び負担金	0	437,620	437,620
負担金	0	437,620	437,620
5 使用料及び手数料	72,000	63,000	△ 9,000
使用料	72,000	63,000	△ 9,000
収入合計	22,140,000	22,669,252	529,252

支出

項目	当初予算額(A)	決算額(B)	差額(A-B)
A まちづくり計画事業	13,122,000	11,437,283	1,684,717
A1 地域づくり部会	4,900,000	4,828,349	71,651
ほのあかり事業	3,000,000	3,008,892	△ 8,892
イルミネーション事業	200,000	199,610	390
自治会交流活動支援事業補助金	90,000	160,700	△ 70,700
平戸ナイトフィーバー	550,000	652,234	△ 102,234
案山子コンテスト	600,000	486,120	113,880
生涯学習出前講座	10,000	793	9,207
伝統芸能団体補助金	300,000	200,550	99,450
伝統工芸品保護活動補助金	50,000	6,100	43,900
地域資源保存活用事業	100,000	113,350	△ 13,350
A2 健康福祉部会	2,110,000	2,061,150	48,850
子ども劇場	220,000	268,848	△ 48,848
キッズレストラン	60,000	10,520	49,480
夏休み1日見学会	350,000	391,608	△ 41,608
もちつきぺったんこ！	80,000	247,541	△ 167,541
入学記念品贈呈	70,000	62,370	7,630
制服リユース事業	30,000	0	30,000
ボードゲームイベント	100,000	18,090	81,910
陸上自衛隊音楽隊演奏会	600,000	617,556	△ 17,556
異文化(外国)交流事業	100,000	38,177	61,823
北部地区4まち協グラウンドゴルフ大会	50,000	0	50,000
ボッチャ大会	100,000	115,425	△ 15,425
およりまっせ事業	350,000	291,015	58,985
A3 生活環境部会	1,800,000	1,395,572	404,428
ゴミステーション看板設置事業	400,000	357,555	42,445
プランター設置事業	550,000	440,880	109,120
花いっぱい事業助成金	100,000	0	100,000
平戸まちを歩いてきれいに	50,000	71,784	△ 21,784
観光地清掃・植栽事業	200,000	15,752	184,248
まちなかクリーンアップ事業	20,000	7,704	12,296
ボランティアポイント事業	30,000	28,500	1,500
市民菜園事業	200,000	255,854	△ 55,854
蛍の里事業	150,000	117,456	32,544
防犯・防災機能強化事業	100,000	100,087	△ 87

A4 事務局事業	4,312,000	3,152,212	1,159,788
平戸港夏祭り開催支援事業	1,560,000	1,550,550	9,450
北部体育振興会補助金	326,000	323,855	2,145
青少年健全育成会補助金	326,000	323,855	2,145
まち協だより発行事業	150,000	139,952	10,048
平戸地区老人クラブ連合会補助金	50,000	50,000	0
地域の除草・陰切事業	900,000	764,000	136,000
事業予備費	1,000,000	0	1,000,000
C 補助金等統合事業費	2,000,000	1,346,200	653,800
C1 補助金等統合事業費	2,000,000	1,346,200	653,800
敬老行事事業	1,100,000	1,074,000	26,000
防犯灯設置整備事業	900,000	272,200	627,800
D 事務局費 事務局運営費等	7,018,000	7,269,984	△ 251,984
D1 共済費	320,000	333,607	△ 13,607
社会保険料	320,000	333,607	△ 13,607
D2 賃金	2,324,000	2,893,476	△ 569,476
賃金・職員	2,324,000	2,893,476	△ 569,476
D3 報償費	515,000	475,500	39,500
謝礼	515,000	475,500	39,500
D4 需用費	1,044,000	676,143	367,857
消耗品費	570,000	371,437	198,563
消耗品費・パフォーマンスチャージ料	120,000	127,126	△ 7,126
燃料費	64,000	49,649	14,351
光熱水費・電気料	100,000	100,741	△ 741
光熱水費・ガス料	40,000	27,190	12,810
修繕料	150,000	0	150,000
D5 役務費	450,000	382,572	67,428
通信運搬費・電信電話料	200,000	197,459	2,541
通信運搬費・郵送料	100,000	75,650	24,350
手数料・振込	0	2,750	△ 2,750
手数料	150,000	75,173	74,827
保険料	0	31,540	△ 31,540
D6 使用料及び賃借料	1,500,000	1,399,016	100,984
使用料	1,500,000	679,016	820,984
借上料	0	720,000	△ 720,000
D7 備品購入費	150,000	144,970	5,030
器具費	150,000	144,970	5,030
D8 負担金・補助及び交付金	30,000	22,800	7,200
負担金	30,000	22,800	7,200
D9 旅費	400,000	665,300	△ 265,300
普通旅費	400,000	665,300	△ 265,300
D10 報酬	285,000	276,600	8,400
委員等報酬	285,000	276,600	8,400
支出合計	22,140,000	20,053,467	2,086,533

収入合計	22,669,252
支出合計	20,053,467
差額	2,615,785