

令和6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)
山田・館浦地区まちづくり運営協議会

収入

(単位：円)

項目	当初予算額	決算額	差額
1 市支出金	8,506,000	8,506,000	0
市交付金	8,506,000	8,506,000	0
2 諸収入	154,708	209,427	54,719
雑入	154,678	186,480	31,802
預金利子	30	1,947	1,917
受託事業収入	0	21,000	21,000
3 繰越金	1,159,292	1,159,292	0
繰越金	1,159,292	1,159,292	0
4 寄付金	0	5,000	5,000
一般寄付金	0	5,000	5,000
収入合計	9,820,000	9,879,719	59,719

支出

項目	当初予算額	決算額	差額
A まちづくり計画事業	3,790,000	3,567,319	222,681
A1 地域づくり部会	650,000	717,709	△ 67,709
わくわく交流健康まつり事業	250,000	202,341	47,659
イルミネーション・ヤカーリング事業	400,000	515,368	△ 115,368
A2 生活環境・防災部会	380,000	330,718	49,282
まちなか花いっぱい運動事業	250,000	233,233	16,767
まちなかゴミない活動支援	50,000	52,116	△ 2,116
自主防災組織活動支援事業	80,000	45,369	34,631
A3 子ども育成部会	290,000	439,327	△ 149,327
親子わくわくふれあい事業	210,000	386,217	△ 176,217
若い世代との交流事業	24,000	0	24,000
スポーツ振興事業	56,000	53,110	2,890
A4 健康・福祉部会	178,000	156,012	21,988
ラジオ体操で健康づくり事業	40,000	30,848	9,152
地域見守り活動支援事業	20,000	22,000	△ 2,000
よかよか体操支援事業	48,000	54,265	△ 6,265
マタニティ・子育て支援事業	10,000	17,829	△ 7,829
海・里わくわくウォーキング事業	60,000	31,070	28,930
A5 産業振興部会	120,000	117,101	2,899
特産品開発支援・地域産業活性化支援事業	70,000	58,045	11,955
休耕地活用支援事業	50,000	59,056	△ 9,056
A6 統合事業	2,092,000	1,806,452	285,548
高齢者生活支援サービス事業	200,000	138,337	61,663
地域伝統文化継承支援事業	160,000	0	160,000
地域イベント支援事業	872,000	883,975	△ 11,975
和く話く交流館利用促進事業	480,000	468,257	11,743
情報発信事業	100,000	50,048	49,952
自治会活性化実施支援事業	240,000	239,455	545
めぐり逢い創出事業	40,000	26,380	13,620
A7 研究・研修事業	80,000	0	80,000
研究・研修事業	80,000	0	80,000
C 補助金等統合事業費	800,000	633,915	166,085
C1 補助金等統合事業費	800,000	633,915	166,085
敬老行事事業	600,000	558,715	41,285
防犯灯設置整備事業	200,000	75,200	124,800
D 事務局費 事務局運営費等	5,230,000	4,836,133	393,867
D1 報酬	110,000	110,000	0
委員等報酬	110,000	110,000	0
D2 共済費	35,000	28,904	6,096
労働保険料	35,000	28,904	6,096

D3 賃金	2,500,000	2,551,620	△ 51,620
賃金・職員	2,500,000	2,527,320	△ 27,320
賃金・パート	0	24,300	△ 24,300
D4 報償費	70,000	60,000	10,000
報償金	70,000	60,000	10,000
D5 旅費	70,000	61,680	8,320
費用弁償	50,000	45,000	5,000
普通旅費	20,000	16,680	3,320
D6 交際費	25,000	8,000	17,000
弔慰見舞金	25,000	8,000	17,000
D7 需用費	870,000	682,479	187,521
消耗品費	250,000	261,190	△ 11,190
消耗品費・パフォーマンスチャージ料	150,000	163,942	△ 13,942
燃料費	30,000	26,943	3,057
印刷製本費	10,000	0	10,000
光熱水費	190,000	230,404	△ 40,404
修繕料	240,000	0	240,000
D8 役務費	440,000	372,763	67,237
通信運搬費	120,000	102,312	17,688
支払手数料	50,000	35,701	14,299
管理手数料	70,000	48,000	22,000
保険料	200,000	186,750	13,250
D9 使用料及び賃借料	990,000	928,336	61,664
使用料	110,000	101,076	8,924
借上料	400,000	347,260	52,740
土地借上料	480,000	480,000	0
D10 委託料	10,000	0	10,000
業務委託料	10,000	0	10,000
D11 備品購入費	50,000	3,131	46,869
備品購入費・器具費等	50,000	3,131	46,869
D12 負担金・補助及び交付金	10,000	8,220	1,780
負担金	10,000	8,220	1,780
D13 公課費	50,000	21,000	29,000
租税公課	50,000	21,000	29,000
支出合計	9,820,000	9,037,367	782,633

収入合計	9,879,719
支出合計	9,037,367
差額	842,352