

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)
田平まちづくり協議会

収入		(単位：円)		
項目		当初予算額	決算額	差額
1 市支出金		23,711,000	23,711,000	0
市交付金		23,711,000	23,711,000	0
市委託金		0	0	0
2 諸収入		2,300,352	3,017,926	717,574
預金利子		100	6,108	6,008
収益事業収入		2,300,000	2,734,475	434,475
受託事業収入		0	47,631	47,631
雑入・イベント売上		0	215,360	215,360
雑入		252	11,642	11,390
雑入・コピー機使用料		0	2,710	2,710
3 繰越金		5,218,648	5,218,648	0
繰越金		5,218,648	5,218,648	0
収入合計		31,230,000	31,947,574	717,574

支出		当初予算額	決算額	差額
A まちづくり計画事業		17,019,000	15,576,599	1,442,401
A1 地域づくり部会		1,005,000	870,086	134,914
田平まちづくり学校事業		145,000	93,340	51,660
リーダー育成(研修)事業		400,000	422,221	△ 22,221
田平(TV)プロモーション事業		200,000	198,150	1,850
伝統行事支援事業		190,000	155,000	35,000
歴史・文化のまちづくり事業		70,000	1,375	68,625
A2 健康福祉部会		4,060,000	3,722,837	337,163
健康づくり事業		1,060,000	1,144,578	△ 84,578
たびらんタクシー運行事業		3,000,000	2,578,259	421,741
A3 生活環境・防災部会		1,240,000	839,287	400,713
歩きながらごみ拾おうかい事業		150,000	76,090	73,910
お宝整備事業		100,000	2,222	97,778
道つくり応援隊事業		290,000	188,560	101,440
リサイクル対策事業		200,000	138,975	61,025
自主防災組織活動支援事業		200,000	203,075	△ 3,075
春夏秋冬花植え隊事業		300,000	230,365	69,635
A4 子ども育成部会		1,089,000	870,053	218,947
サザエ3事業		550,000	428,136	121,864
登下校時の声かけ運動事業		10,000	5,453	4,547
もったいない事業		35,000	25,019	9,981
子ども文化・スポーツ支援事業		494,000	411,445	82,555
A5 産業振興部会		4,965,000	4,865,267	99,733
田平活性化事業		2,165,000	2,198,736	△ 33,736
日本最西端の駅PR事業		100,000	136,100	△ 36,100
遊休農地活用事業		100,000	104,160	△ 4,160
北農連携事業		600,000	511,054	88,946
ドローン活用事業		2,000,000	1,915,217	84,783
A6 その他		4,660,000	4,409,069	250,931
地域活動支援事業		500,000	496,000	4,000
地域イベント支援事業		2,560,000	2,586,892	△ 26,892
まち協総合事業		1,600,000	1,326,177	273,823

C	補助金等統合事業費	3,090,000	2,615,355	474,645
C1	補助金等統合事業費	3,090,000	2,615,355	474,645
	敬老行事事業	2,592,000	2,150,000	442,000
	防犯灯設置整備事業	498,000	465,355	32,645
D	事務局費 事務局運営費等	11,121,000	10,682,817	438,183
D1	報酬	200,000	200,000	0
	委員等報酬	200,000	200,000	0
D2	共済費	770,000	784,455	△ 14,455
	社会保険料	720,000	738,948	△ 18,948
	労働保険料	50,000	45,507	4,493
D3	賃金	4,986,000	5,558,545	△ 572,545
	賃金・職員	4,686,000	5,259,925	△ 573,925
	集落支援員手当	300,000	298,620	1,380
D4	旅費	900,000	634,500	265,500
	費用弁償	900,000	634,500	265,500
D5	需用費	1,167,000	862,353	304,647
	消耗品費	357,000	317,211	39,789
	消耗品費・パフォーマンスチャージ料	150,000	153,337	△ 3,337
	燃料費	130,000	116,704	13,296
	印刷製本費	480,000	261,219	218,781
	修繕料	50,000	13,882	36,118
D6	役務費	848,000	603,422	244,578
	通信運搬費・電信電話料	130,000	124,941	5,059
	通信運搬費・郵送料	100,000	2,520	97,480
	通信運搬費	0	96,678	△ 96,678
	手数料・振込	25,000	33,880	△ 8,880
	手数料	343,000	176,420	166,580
	保険料	250,000	168,983	81,017
D7	使用料及び賃借料	1,137,000	1,119,342	17,658
	使用料	300,000	284,882	15,118
	借上料	837,000	834,460	2,540
D8	備品購入費	100,000	0	100,000
	器具費	100,000	0	100,000
D9	公課費	120,000	101,700	18,300
	公課費・その他	120,000	101,700	18,300
D10	負担金・補助及び交付金	100,000	90,500	9,500
	負担金	100,000	90,500	9,500
D11	積立金	593,000	728,000	△ 135,000
	積立金・その他	593,000	728,000	△ 135,000
D12	予備費	200,000	0	200,000
	予備費	200,000	0	200,000
	支出合計	31,230,000	28,874,771	2,355,229

収入合計	31,947,574
支出合計	28,874,771
差額	3,072,803