

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見込書

(3月31日現在)

中津良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	5,780,000	5,780,000	0
市交付金	5,780,000	5,780,000	0
2 諸収入	138,456	39,297	△ 99,159
預金利子	456	516	60
雑入・コピー機使用料	138,000	38,781	△ 99,219
3 使用料及び手数料	75,000	194,221	119,221
使用料	75,000	194,221	119,221
4 繰入金	307,294	307,294	0
基金繰入金	157,294	157,294	0
特別会計繰入金	150,000	150,000	0
5 繰越金	699,250	699,250	0
繰越金	699,250	699,250	0
収入合計	7,000,000	7,020,062	20,062

支出

項目	当初予算額	決算額	差額
A まちづくり計画事業	3,327,600	2,967,007	360,593
A1 地域づくり部会	920,000	857,006	62,994
祭りイベント開催事業	570,000	545,486	24,514
産業人材育成事業	350,000	311,520	38,480
A2 生活環境部会	350,000	250,328	99,672
環境整備事業	350,000	250,328	99,672
A3 健康福祉部会	850,000	759,884	90,116
高齢者生きがい事業	650,000	605,144	44,856
子育て支援事業	200,000	154,740	45,260
A4 事務局事業	1,207,600	1,099,789	107,811
SNSや広報誌を使ったPR事業	250,000	227,700	22,300
地域活動支援事業	807,600	795,189	12,411
生涯学習支援事業	150,000	76,900	73,100
B 積立	500,000	500,000	0
B1 積立金	500,000	500,000	0
積立金・その他	500,000	500,000	0
C 補助金等統合事業費	150,000	145,920	4,080
C1 補助金等統合事業費	150,000	145,920	4,080
防犯灯設置整備事業	150,000	145,920	4,080
D 事務局費 事務局運営費等	3,022,400	2,569,165	453,235
D1 報酬	70,000	70,000	0
委員等報酬	70,000	70,000	0
D2 共済費	20,000	16,743	3,257
労働保険料	20,000	16,743	3,257
D3 賃金	1,427,400	1,373,607	53,793
賃金・職員	1,427,400	1,373,607	53,793
D4 報償費	150,000	115,000	35,000
謝礼	150,000	115,000	35,000
D5 旅費	20,000	0	20,000
費用弁償	9,500	0	9,500
普通旅費	10,500	0	10,500

D6 需用費	750,000	582,066	167,934
消耗品費	160,000	96,095	63,905
消耗品費・パフォーマンスチャージ料	220,000	217,174	2,826
燃料費	60,000	48,845	11,155
食糧費	10,000	0	10,000
光熱水費・電気料	100,000	87,592	12,408
光熱水費・水道料	40,000	40,140	△ 140
光熱水費	60,000	60,000	0
修繕料	100,000	32,220	67,780
D7 役務費	260,000	196,128	63,872
手数料	100,000	37,510	62,490
通信運搬費・電信電話料	100,000	104,438	△ 4,438
保険料	60,000	54,180	5,820
D8 使用料及び賃借料	170,000	167,640	2,360
使用料	170,000	167,640	2,360
D9 備品購入費	100,000	32,981	67,019
器具費	100,000	32,981	67,019
D10 負担金・補助及び交付金	50,000	15,000	35,000
負担金	50,000	15,000	35,000
D11 公課費	5,000	0	5,000
公課費・自動車重量税	5,000	0	5,000
支出合計	7,000,000	6,182,092	817,908

収入合計	7,020,062
支出合計	6,182,092
差額	837,970