

令和3年度 平戸まちづくり運営協議会収支決算

(収入)

(単位:円)

項目	当初予算額 (A)	予算流用額 (B)	現計予算額 (A)+(B)=(C)	決算額 (D)	残額 (D)-(C)	内 訳
交付金	21,399,000	0	21,399,000	21,399,000	0	
市まちづくり交付金	21,399,000	0	21,399,000	21,399,000	0	■まちづくり交付金
使用料	114,000	0	114,000	54,000	△60,000	
市民菜園使用料	114,000	0	114,000	54,000	△60,000	
雑入	127	0	127	6,704	6,577	
雑収入	0	0	0	6,590	6,590	■コピー代
預金利息	127	0	127	114	△13	
前年度繰越金	3,335,873	0	3,335,873	3,335,873	0	
合 計	24,849,000	0	24,849,000	24,795,577	△53,423	

(支出)

項目	当初予算額 (A)	予算流用額 (B)	現計予算額 (A)+(B)=(C)	決算額 (D)	残額 (C)-(D)	内 訳
まちづくり事業費	18,706,000	△3,355,000	15,351,000	11,233,616	4,117,384	
まちづくり計画事業費	11,588,000	437,000	12,025,000	9,917,816	2,107,184	
地域づくり部会						
地域交流事業	1,293,000	0	1,293,000	1,020,918	272,082	■案山子コンテスト事業 611,787円 ■北部体育振興会交付金 328,600円 ■大野ふれあい広場GG事業 46,131円 ■自治会交流事業 34,400円
イルミネーション事業	0	957,000	957,000	956,171	829	■装飾品634,150円 ■消耗品費235,249円 ■有償ボランティア謝金84,000円 ■光熱水費492円 ■通信運搬料2,280円
市民菜園を活用した交流事業	4,363,000	0	4,363,000	4,285,528	77,472	■工事関係費3,563,628円 ■消耗品費 265,259円 ■管理機 220,000円 ■草刈機 26,400円 ■電気使用料 8,920円 ■水道使用料 35,600円 ■機械燃料費 5,709円 ■土地賃借料18,000円 ■管理機修繕費5,280円 ■ 管理者謝礼他 71,220円 ■汲み取り料他5,670円 ■有償ボランティア謝金他41,000円 ■市民菜園式典費用18,842円
伝統継承と地域を学ぶ事業	800,000	△800,000	0	0	0	
地域資源を活用した観光活性化事業	1,540,000	0	1,540,000	1,500,550	39,450	■観光整備植栽事業(桜針穂いの森) 1,500,550円
健康福祉部会						
軽スポーツ事業	533,000	138,000	671,000	670,522	478	■軽スポーツ事業(三世交代)GG大会 72,080円 ■WK大会 111,442円 ■競技用具代 158,400円 ■健全育成会交付金 328,600円
子ども食堂(仮)・〇〇カフェ事業	60,000	0	60,000	0	60,000	
高齢者支援事業	1,000,000	0	1,000,000	423,627	576,373	■セニアカー正しい乗り方教室 166,364円 ■買い物支援 300円 ■金婚式をお祝いする会 170,963円 ■高齢者世帯アンケート 86,000円
生活環境部会						
環境整備事業	700,000	0	700,000	358,720	341,280	■プリンター設置事業 355,920円 ■クリーンアップ事業 2,800円
地域の除草・陰切り事業	1,299,000	0	1,299,000	560,500	738,500	■地域の除草作業 401,500円 ■陰切り事業補助金 159,000円
防犯・防災(自主防災)機能強化事業	0	142,000	142,000	141,280	720	■消火器購入費 141,280円
補助金等統合事業費	4,118,000	△1,355,000	2,763,000	1,315,800	1,447,200	
敬老行事交付金事業	1,202,000	0	1,202,000	945,000	257,000	■敬老事業 945,000円
防犯灯設置整備補助金交付事業	1,216,000	0	1,216,000	370,800	845,200	■防犯灯設置整備補助事業 370,800円
平戸港夏祭り開催支援事業	1,700,000	△1,355,000	345,000	0	345,000	
事業予備費	3,000,000	△2,437,000	563,000	0	563,000	
事務局費	6,143,000	3,355,000	9,498,000	9,488,907	9,093	
共済費	12,000	6,000	18,000	17,234	766	
賃金(パート人件費)	1,506,000	372,000	1,878,000	1,877,050	950	■理事 222,000円 ■パート事務員 1,175,550円 ■臨時職員 479,500円
報償費(謝金)	489,000	0	489,000	486,000	3,000	■顧問20,000円 ■会長100,000円 ■副会長50,000円 ■理事 50,000円 ■ 監事10,000円×2=20,000円 ■部会長 15,000円×3=45,000円 ■役員会謝金 89,000円 ■3部会委員謝金 112,000円
需用費	1,125,000	173,000	1,298,000	1,296,245	1,755	
消耗品費	445,000	361,000	806,000	805,806	194	■事務用消耗品代 71,433円 ■事務所消耗品代 89,114円 ■ポロシャツ代 42,000円 ■プリンタートナー代 28,600円 ■パフォーマンスチャージ料 572,059円 ■収入印紙(1,000円×1)+(200円×8)=2,600円
印刷製本費	0	97,000	97,000	96,250	750	■まち協だより3号印刷製本費
光熱水費	120,000	△34,000	86,000	85,680	320	■事務所電気使用料 85,680円
修繕料	500,000	△211,000	289,000	288,585	415	■トイレ他修理費 53,900円 ■玄関補修工事費 234,685円
燃料費	60,000	△40,000	20,000	19,924	76	■公用車燃料費 19,924円
役務費	144,000	63,000	207,000	206,034	966	
通信運搬料	120,000	35,000	155,000	154,050	950	■ひかり電話使用料等 109,430円 ■切手購入 44,620円
手数料	24,000	28,000	52,000	51,984	16	■ひかり電話工事費 22,000円 ■汲み取り費 15,100円 ■クリーニング費 10,000円 ■市指定ゴミ袋代 3,279円 ■パート職員健康診断費 500円 ■振込手数料 55円 ■土地謄本代 1,050円
使用料及び賃借料	1,356,000	17,000	1,373,000	1,372,540	460	■事務所家賃 720,000円 ■公用車リース代 389,400円 ■コピー機リース代 214,500円 ■駐車場代 48,000円 ■部会冷暖房費 640円
備品購入費	500,000	712,000	1,212,000	1,211,004	996	■物置購入費 657,294円 ■音響機器購入費 195,000円 ■机購入費 120,010円 ■テレビ購入費129,800円 ■冷蔵庫購入費31,130円 ■事務所制服代11,880円 ■事務用品購入費 65,890円
負担金補助及び交付金	11,000	12,000	23,000	22,800	200	■商工会議所会費 1口300円×3×12月=10,800円 ■区 費 1,000円×12月=12,000円
積立金	1,000,000	2,000,000	3,000,000	3,000,000	0	
防犯灯設置積立金	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
伝統芸能備品等整備支援積立金	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
合 計	24,849,000	0	24,849,000	20,722,523	4,126,477	

収入額 24,795,577 支出額 20,722,523 次年度繰越内訳額 4,073,054