

令和3年度 平戸市コミュニティ推進モデル地域交付金収支精算書
(令和3年度 大島村まちづくり運営協議会収支精算書)

(収入)						(単位:円)
項目	変更後予算額 (A)	予算流用額 (B)	現計予算額 (A)+(B)=(C)	3年度決算額 (D)	残額 (D)-(C)	内 訳
交付金	7,509,000		7,509,000	7,509,000	0	
交付金	7,509,000		7,509,000	7,509,000	0	・まちづくり交付金
雑入	33,471		33,471	93,038	59,567	
雑収入	33,000		33,000	93,000	60,000	・電動自転車使用料 64,000円 ・モー吉君グッズ売上金など 29,000円
預金利息	471		471	38	▲ 433	・預金利息
受託料	800,000		800,000	800,000	0	・ヤード草払い事業受託料(年2回)
寄付金	40,000		40,000	56,000	16,000	・バス利用謝金など
前年度繰越金	1,717,529		1,717,529	1,717,529	0	
計	10,100,000		10,100,000	10,175,567	75,567	

(支出)						(単位:円)
項目	変更後予算額 (A)	予算流用額 (B)	現計予算額 (A)+(B)=(C)	3年度決算額 (D)	残額 (C)-(D)	内 訳
まちづくり事業費	5,248,000	▲ 100,000	5,148,000	4,033,135	1,114,865	
まちづくり計画事業費	4,772,000	0	4,772,000	3,726,411	1,045,589	
安心安全	10,000	13,000	23,000	22,657	343	・LED懐中電灯2本 3,297円 ・反射タスキ20本 19,360円
危険箇所対策	150,000	▲ 13,000	137,000	13,640	123,360	・小学校裏手イノシシ対策ワイヤーメッシュアンカーピン 50本
的山外港駐車場外灯設置	0		0	0	0	
交通安全協会支援	85,000		85,000	74,140	10,860	・交通安全ノボリ旗30枚、ポール20本
ふれあい福祉祭り	0		0	0	0	
健康福祉	600,000		600,000	414,001	185,999	・振込手数料 770円 ・お菓子など消耗品費 40,961円 ・エアコン使用料 800円
脳大学	200,000		200,000	174,175	25,825	・クリスマス会弁当など食糧費 43,950円 ・サポーター謝金など諸謝金 228,000円
買物支援	300,000		300,000	194,000	106,000	・活性化センター使用料 9,360円 ・保険料 90,160円
高齢者見守り活動	250,000	▲ 10,000	240,000	139,384	100,616	・移動販売業者(2社)への燃料助成金
花いっぱい	46,000	10,000	56,000	55,764	236	・見守りサポーター謝金(前期15名 後期14名)
棧橋清掃	350,000		350,000	350,000	0	・消耗品費 93,464円 ・作業謝金 38,800円 ・水道使用料 5,000円
クリーン大作戦	60,000		60,000	60,000	0	・その他手数料など 2,120円
通学路草払い	760,000		760,000	760,000	0	・消耗品費 29,364円 ・作業謝金 26,400円
風力発電ヤード草払い	0		0	0	0	・清掃助成金として 50,000円×7地区
ふるさと祭り	50,000	▲ 12,000	38,000	0	38,000	・通学路草払い作業助成金
観光客向け貸出	20,000		20,000	0	20,000	・ヤード草払い謝金(年2回分)
空き家管理	181,000		181,000	35,330	145,670	・避紛地ツアー助成金 35,000円 ・振込手数料 330円
避紛地ツアー	20,000	12,000	32,000	31,720	280	・修繕費 18,150円 ・消耗品費 10,470円 ・保険料 3,100円
電動自転車貸出	50,000		50,000	0	50,000	・体験協研修助成金
特産品発送割引	50,000		50,000	9,520	40,480	
体験型観光支援	0		0	0	0	
花火大会	880,000	26,000	906,000	709,460	196,540	・消耗品費 270,775円 ・電気作業料(電気料含む) 25,245円
イルミネーション	30,000	▲ 11,000	19,000	18,260	740	・花火打ち上げ委託料 270,000円 ・保険料 2,700円 ・振込手数料 1,540円
歴史群像紹介	30,000	▲ 30,000	0	0	0	・作業謝金 73,200円 ・チャーター賃借料 66,000円
島婚	0	5,000	5,000	5,000	0	・消耗品費 1,460円 ・作業謝金 16,800円
カヌー共催	650,000	10,000	660,000	659,360	640	・スタッフ謝金
おしまミニコンサート&映画上映会	476,000	▲ 100,000	376,000	306,724	69,276	・委託料 574,750円 ・振込手数料 2,090円 ・消耗品費 7,680円
補助金等統合事業費	276,000		276,000	275,534	466	・食糧費 21,600円 ・スタッフ宿泊費 53,240円
敬老会(健康福祉)	200,000	▲ 100,000	100,000	31,190	68,810	・お菓子、丸筒等消耗品費 249,016円 ・手数料 1,320円
防犯灯維持管理(安心安全)	4,852,000	458,000	5,310,000	5,026,559	283,441	・配布作業謝金 25,000円 ・フェリー航送料 198円
事務局費	50,000		50,000	50,000	0	・LED灯改修2件 26,000円 ・交換用電球 5,190円 ※10万円積立金へ
報酬	228,000		228,000	202,398	25,602	・役員報酬
共済費	1,958,000		1,958,000	1,819,928	138,072	・パート人件費
賃金(パート人件費)	174,000	61,000	235,000	235,000	0	・会議謝金
報償費(謝金)	10,000	5,000	15,000	15,000	0	
旅費	10,000	5,000	15,000	15,000	0	・旅費、日当
普通旅費	564,000	100,000	664,000	637,904	26,096	
需用費	150,000	43,000	193,000	192,751	249	・消耗品費 192,751円
消耗品費	100,000		100,000	81,283	18,717	
燃料費	110,000		110,000	103,676	6,324	・電気代 73,106円 ・水道代 30,570円
光熱水費	204,000	57,000	261,000	260,194	806	・事務所柵工事費 80,190円 ・バス車検費 89,914円
修繕料	287,000	2,000	289,000	261,127	27,873	・バス修理費 81,290円 ・PC修理診断料 8,800円
役務費	115,000	2,000	117,000	116,827	173	・車両航送料 11,600円 ・電話料 97,447円 ・郵送料 1,430円
通信運搬費	52,000		52,000	36,380	15,620	・切手、はがき代 6,350円
手数料	120,000		120,000	107,920	12,080	・振込手数料 1,650円 ・し尿汲み取り料 24,780円
保険料	10,000		10,000	9,000	1,000	・証明書など交付手数料 2,250円 ・セキュリティソフト更新料 7,700円
交際費	460,000		460,000	453,332	6,668	・車両保険料(バス・バン・軽トラ) 107,920円
使用料及び賃借料	105,000	158,000	263,000	252,870	10,130	・運動会負担金ほか 3,000円、的山辻田地区謝金 3,000円ほか
備品購入費	5,000		5,000	0	5,000	・公民館エアコン使用料 2,300円 ・パンリース料 286,440円
負担金補助及び交付金	900,000	100,000	1,000,000	1,000,000	0	・複合機リース料 164,592円
積立金	38,000	32,000	70,000	70,000	0	・パソコン購入費 104,920円 ・チェーンソウ(2台)購入費 147,950円
租税公課	63,000		63,000	20,000	43,000	・防犯灯積立金 100,000円 ・車両積立金 900,000円
雑費	10,100,000	358,000	10,458,000	9,059,694	1,398,306	・バス自動車税 36,300円 ・バス重量税 32,700円 ・印紙代1,000円
計						・広告費(HP管理料) 20,000円

収入額 10,175,567 - 支出額 9,059,694 = 1,115,873