

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 田平まちづくり協議会収支精算書)

(収入)

(単位:円)

項目	当初予算額 (A)	予算流用額 (B)	補正予算額 (C)	現計予算額 (A)+(B)+(C)=(D)	3年度決算額 (E)	残額 (D)-(E)	内訳
交付金	25,941,000	0		25,941,000	24,168,000	1,773,000	
交付金	25,941,000	0		25,941,000	24,168,000	1,773,000	
事業収入	1,710,000	0		1,710,000	2,925,676	-1,215,676	たばらんタクシー 755,800、ドローン散布 1,934,733、ドローン空撮 6,000、タオル販売 101,739 昆虫販売 57,704、椿図鑑 5,700、椿苗 4,500、参加料 42,100、綿菓子販売 17,400
雑収入	11,189	0	3,684,000	3,695,189	3,706,879	-11,690	
雑収入	11,089	0	3,684,000	3,695,089	3,706,733	-11,644	コピー代 1,800、保険料返金 20,402、ドローン損害保険金 3,684,531
預金利息	100	0		100	146	-46	預金利子 146
前年度繰越金	4,428,811	0		4,428,811	4,428,811	0	
計	32,091,000	0	3,684,000	35,775,000	35,229,366	545,634	

(支出)

(単位:円)

項目	当初予算額 (A)	予算流用額 (B)	補正予算額 (C)	現計予算額 (A)+(B)+(C)=(D)	3年度決算額 (E)	残額 (E)-(D)	内訳
まちづくり事業費	19,762,000	-3,948,000	3,684,000	19,498,000	17,694,519	1,803,481	
まちづくり計画事業費	16,020,000	-3,948,000	3,684,000	15,756,000	14,110,519	1,645,481	
地域づくり							
田平まちづくり学校	130,000	100,000		230,000	229,132	868	管理費 50,550、U字溝 55,200、重機借上げ 31,240、コピー代 2,550、消耗品 89,592
リーダー育成(研修)	500,000	-500,000		0	0	0	
伝統行事支援	150,000			150,000	12,700	137,300	講師謝礼 10,000、コピー代 2,700
田平(TVプロモーション)	150,000	55,000		205,000	204,550	450	たばらびと動画作成委託 149,550、ダイジェスト版作成 55,000
歴史文化のまちづくり	173,000			173,000	33,742	139,258	活動謝礼 17,055、消耗品 16,687
健康福祉							
見回り・見守り・声かけ	1,060,000			1,060,000	703,929	356,071	健康サロン(委託) 674,690 (まち協グリット) 講師謝礼 15,000、消耗品 550 (認知症カフェ) 消耗品 3,854 (健康ウォーク) チラシ作成 8,955、消耗品 880
たばらんタクシー運行	4,095,000	-834,000		3,261,000	3,136,270	124,730	運行料 3,136,270
歩きながらごみ拾おうかい	100,000	129,000		229,000	228,097	903	マフラータオル 74,250、ビブス 58,500、コピー代 5,250、お買物券 6,400、消耗品 83,697
お宝整備	300,000			300,000	262,438	37,562	重機借上げ 42,240、案内看板 65,340、投光器 36,203、謝金 10,000、誘導板シール 2,200 コンロレンタル 1,760、消耗品 104,695
道づくり応援隊	300,000			300,000	127,265	172,735	謝金 59,385、草刈機点検 37,792、燃料代 9,235、消耗品 20,853
リサイクル対策	100,000			100,000	58,810	41,190	ごみステーション 30,000、ストックヤード 28,810
自主防災組織活動支援	250,000			250,000	105,956	144,044	防災グッズ 33,340、風船代(ガス込み) 39,075、ポスターデザイン謝金 20,055 コピー代 5,250、消耗品 8,236
春夏秋冬花植え隊	150,000	3,000		153,000	152,935	65	マリーゴールド種子・培土 36,740、コスモス種子 105,195、消耗品 11,000
子ども育成							
サザエ3	500,000			500,000	371,242	128,758	バウンドデニス 大会派遣補助 31,434、燃料代 3,727、ゼッケン代 8,910、消耗品 55,070 ワークショップ 材料費 118,397、講師謝礼 30,385、スタッフ謝金 14,990、参加費 44,650 コピー代 7,500、消耗品 22,897 公民館連携(昆虫観察) 消耗品 16,473、(MR探検) 消耗品 12,760 山田・館浦まち協意見交換 燃料代 800、消耗品 3,249
登下校時の声かけ運動	40,000	4,000		44,000	43,120	880	防犯用反射板 43,120
もったいない	50,000			50,000	6,710	43,290	コピー代 600、消耗品 6,110
子ども文化・スポーツ	360,000	100,000		460,000	459,862	138	竹笛教室 消耗品 7,041 クラシックコンサート 保険 5,000 ポスター 23,500、謝礼 15,000、空調費 7,920、花代 9,209 V・ファーレン長崎巡回教室(委託) 392,192
産業振興							
田平活性化	1,050,000			1,050,000	856,055	193,945	(道の駅) チラシ・ポスター 11,674、ドッグラン整備 122,267、ガスレンタル 19,030、土地賃借 15,000 (カブトムシ養殖) 材料費 18,286、謝金 34,000、消耗品 12,026 (特産品開発) 種子 14,641 (久吹ダム) 桜苗木 165,110、植樹 299,750 (その他) コピー代 10,800、景品代 55,436、クリーニング代 6,677、消耗品 71,358
日本最西端の駅PR	50,000			50,000	16,560	33,440	賠償保険料 12,800、コピー代 450、消耗品 3,310
遊休農地活用	100,000			100,000	77,421	22,579	さつまいも苗・つる代 75,921、コピー代 1,500
北農連携	175,000	66,000		241,000	240,343	657	ドローン保険 53,950、バッテリー等 135,920、コピー代 6,000、横断幕コピー代 600、修理代 1,652、消耗品 42,221
ドローン活用	1,200,000	2,000	3,684,000	4,886,000	4,885,919	81	(散布機) 農業散布機2台 2,750,110、動産保険 657,200、賠償保険 125,380、点検料 110,110 講習料 49,610、インカム代 52,382、農業代 446,617、発電機燃料代 3,800 コンプレッサー 32,800、修理代 317,966 (一般機) 動産保険 48,760、賠償保険 65,170 点検料 127,798、修理代 49,610 コピー代 4,500、登録手数料 10,690、会費 5,330、消耗品 28,086
その他							
地域活動支援事業	1,497,000			1,497,000	1,430,800	66,200	29区に交付
地域イベント支援事業	3,540,000	-3,324,000		216,000	215,819	181	がわっぱ祭 155,000、つばき物産展 60,819 【中止】たばら春まつり、たばら夏祭り、光のフェスタ
まち協総合事業	0	251,000		251,000	250,844	156	除菌スプレー 171,690、オリジナルマスク 60,500、のぼり旗 15,654、消耗品 3,000
補助金等統合事業費	3,742,000	0	0	3,742,000	3,584,000	158,000	
敬老行事業	2,494,000			2,494,000	2,336,000	158,000	29区に交付
防犯灯設置整備事業	1,248,000			1,248,000	1,248,000	0	新設 318,340、修繕 65,395、積立金 864,265
事務局費	12,329,000	3,948,000	0	16,277,000	14,591,829	1,685,171	
報酬	200,000			200,000	200,000	0	会長 100,000、副会長 50,000×2
共済費	380,000	23,000		403,000	402,267	733	社会保険料 27,972×12=335,664、労働保険 66,603
賃金(パート人件費)	4,850,000			4,850,000	4,635,200	214,800	職員 180,000×12=2,160,000、パート職員2人 2,315,400、支援員3人 159,800
旅費	1,445,000	0		1,445,000	603,000	842,000	
普通旅費	395,000			395,000	0	395,000	
費用弁償	1,050,000			1,050,000	603,000	447,000	役員会・部会・イベント等 402回×1,500=603,000
需用費	1,300,000	36,000		1,336,000	865,854	470,146	
消耗品費	800,000			800,000	370,152	429,848	カラー複合機使用料 101,681、新聞購読料 3,086×12=37,032、コピー用紙 32,758、お掛代 3,555、消耗品 195,126
燃料費	100,000	36,000		136,000	135,555	445	社用車等燃料代 135,555
印刷製本費	400,000			400,000	360,147	39,853	まち協だより 102,747、カレンダー 257,400
役員費	410,000	12,000		422,000	399,284	22,716	
通信運搬費	230,000			230,000	224,193	5,807	事務局用スマホ代 29,081、電話代 96,702、切手・はがき代 98,410
手数料	120,000	12,000		132,000	131,535	465	ビジネスバンキングWEB 1,430×12=17,160、HP維持管理 36,190、健康診断 45,600、振込手数料 32,585
保険料	60,000			60,000	43,556	16,444	NPO活動 24,586、国内旅行 9,600、火災 9,370
委託料	0	158,000		158,000	158,000	0	まち協ブルゾン追加作成 158,000
使用料及び賃借料	1,339,000			1,339,000	1,269,960	69,040	事務局使用料 172,764、車両リース 69,336×12=832,032、複合機リース 11,772×12=141,264 プリンターリース 8,470×11=93,170、研修レンタカー代 11,000、活性化エアコン代 19,730
備品購入費	700,000			700,000	634,564	65,436	綿菓子機 181,500、物置 265,100、ドライブレコーダー2台 56,980、WEBカメラ 39,534 抽選器 16,610、エアコンプレッサー 15,180、パーティーション等 59,660
積立金	1,605,000	3,670,000		5,275,000	5,275,000	0	備品更新費用 1,605,000、防犯灯 700,000、ドローン収益 970,000、事務局移転 1,000,000 敬老事業加算継続 1,000,000
公課費	100,000	49,000		149,000	148,700	300	県法人税 21,000 市法人税 50,000 固定資産税 77,700
計	32,091,000	0	3,684,000	35,775,000	32,286,348	3,488,652	

収入額 35,229,366 支出額 32,286,348 次年度繰越金 2,943,018