

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 田助校区まちづくり運営協議会収支精算書)

(収入)

(単位:円)

項目	当初予算額 (A)	予算流用額 (B)	現計予算額 (A)+(B)=(C)	3年度決算額 (D)	残額 (D)-(C)	内訳
交付金	6,751,000	0	6,751,000	6,751,000	0	
交付金	6,751,000	0	6,751,000	6,751,000	0	・まちづくり交付金
雑入	949	0	949	8,736	7,787	
雑収入	0	0	0	8,700	8,700	・しめ縄売上 8,700円
預金利息	949	0	949	36	-913	・預金利息
前年度繰越金	1,317,051	0	1,317,051	1,317,051	0	
計	8,069,000	0	8,069,000	8,076,787	7,787	

(支出)

(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)	3年度決算額 (D)	残額 (C)-(D)	内訳
まちづくり事業費	3,634,000	0	3,634,000	2,159,509	1,474,491	
まちづくり計画事業費	2,253,000	-130,000	2,123,000	1,096,540	1,026,460	
地域づくり部会						
地域行事支援事業	50,000	0	50,000	22,088	27,912	・お茶代 2,488円 ・しめ縄づくり伴う、お弁当@800×7名分=5,600円 ・しめ縄づくり講師料5,000円 ・材料代5,000円 ・謝金1,000×1名分=1,000円 ・竹切り謝金1,000×1名分=1,000円 ・火おこし謝金1,000×2名分=2,000円
寄合場運営事業	145,000	0	145,000	38,962	106,038	・消耗品 25,962円 ・畑耕運代謝金 13,000円
ふれあい交流事業	225,000	0	225,000	0	225,000	
地域宝探し探検事業	70,000	-1,000	69,000	46,740	22,260	・ホームページ代(年間費)8,250円 ・振込手数料660円 ・ホームページ開設謝礼金2,000円 ・講師謝金5,000円×3名=15,000円 ・景品代(クオカード)500円×11名=5,500円 手数料330円 ・景品代(クオカード)5,000円×3名=15,000円
田助ハイヤ節伝承事業	50,000	1,000	51,000	50,880	120	・補助金50,000円 ・振込手数料880円
健康福祉部会						
子育て支援事業	150,000	0	150,000	52,050	97,950	・育成会費 100円×515世帯=51,500円 ・振込手数料 550円
高齢者生活支援事業	283,000	0	283,000	0	283,000	
生活環境部会						
道路除切事業	480,000	0	480,000	347,150	132,850	・傷害保険(1年分) 9,350円 ・田ノ浦地区 34,000円(作業補助員謝金5,000×5名 機械借上謝金2,000×3台 運搬車借上謝金1,000×3台) ・曲り地区 25,000円(作業補助員謝金5,000×5名) ・神崎地区 54,000円(作業補助員謝金5,000×10名 機械借上謝金2,000円×2台) ・通学路除切伐採作業代 220,000円 ・お弁当@800円×6名=4,800円
自主防災実施事業	60,000	0	60,000			
事務局事業						
事務局事業	740,000	-130,000	610,000	538,670	71,330	・事務所駐車場コンクリート舗装工事 538,670円
事務局予備費	321,000	0	321,000	0	321,000	
補助金等統合事業費	1,060,000	130,000	1,190,000	1,062,969	127,031	
敬老行事業	400,000	0	400,000	280,880	119,120	・交付金280,000円 ・振込手数料880円
防犯灯設置整備事業	660,000	130,000	790,000	782,089	7,911	・防犯灯設置代774,939円 ・振込手数料7,150円
事務局費	4,435,000	0	4,435,000	4,182,642	252,358	
報酬	0	0	0	0	0	
共済費	12,000	22,000	34,000	33,282	718	・労災保険13,665円(事業主負担) ・社会保険19,617円(事業主負担)
賞金(パート人件費)	1,268,000	-25,000	1,243,000	1,075,225	167,775	・3月～9月分パート代694,000円 ・11月～1月分パート代245,225円 ・2月分給与136,000円
報償費(謝金)	361,000	3,000	364,000	363,500	500	・令和2年度謝金 91,000円 ・令和3年度謝金 会長50,000円 副会長15,000円×2名 部長15,000円×2名 3,750円×1名 副部長10,000円×2名 13,750×1名 区長10,000円×3名 監事10,000円×2名 部会委員5,000円×15名
旅費	44,000	0	44,000	22,290	21,710	
普通旅費	0	0	0	0	0	
費用弁償	44,000	0	44,000	22,290	21,710	・通勤手当 22,290円
需用費	486,000	0	486,000	457,347	28,653	
消耗品費	222,000	86,000	308,000	307,611	389	・パフォーマンスチャージ料 72,775円 ・コピー用紙他 221,680円 ・のぼり旗 13,156円
燃料費	90,000	-54,000	36,000	35,363	637	・ガソリン代 30,479円 ・灯油 4,884円
印刷製本費	0	9,000	9,000	8,103	897	・チラシ代 8,103円
光熱水費	144,000	-41,000	103,000	96,270	6,730	・電気代 75,940円 ・水道代 20,330円
食糧費	0	7,000	7,000	7,000	0	・コンクリート舗装工事に伴う弁当(1,000円×7名分=7,000円)
修繕料	30,000	-10,000	20,000	0	20,000	
その他	0	3,000	3,000	3,000	0	・ラカンマキ苗代3,000円
役員費	294,000	54,000	348,000	331,162	16,838	
通信運搬費	155,000	-23,000	132,000	116,162	15,838	・電話料(インターネット回線使用料含む)90,654円 ・切手代25,508円
手数料	7,000	54,000	61,000	60,019	981	・振込手数料3,300円 ・指定ゴミ袋代 1,100円 ・ゴミ処理費 450円 ・洗車代600円 ・看板設置工事54,569円
保険料	132,000	23,000	155,000	154,981	19	・車両任意保険 131,510円 ・火災保険 26,880円 ・傷害保険払戻 ▲3,409円
委託料	60,000	0	60,000	45,480	14,520	・浄化槽点検 5,000円 ・浄化槽維持管理料15,180円 ・浄化槽清掃25,300円
使用料及び賃借料	1,210,000	42,000	1,252,000	1,251,250	750	・コピー機リース料 15,620円×13カ月=203,060円(4月に2カ月分振替) ・事務所家賃 65,000円×11カ月=715,000円 ・車輛リース代 25,630円×13カ月=333,190円 (内訳:4月に2カ月分振替・メンテナンス・車検・自動車税込)
備品購入費	200,000	-97,000	103,000	102,806	194	・事務所椅子 18,338円 ・石油ファンヒーター 21,998円 ・タブレット端末62,470円
工事請負費	0	0	0	0	0	
負担金補助及び交付金	0	0	0	0	0	
積立金	500,000	0	500,000	500,000	0	・車輛購入積立金 200,000円 ・防犯灯設置積立金 300,000円
公課費	0	1,000	1,000	300	700	・住民票 300円
計	8,069,000	0	8,069,000	6,342,151	1,726,849	

収入額 8,076,787 支出額 6,342,151 差額 1,734,636