

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 山田・館浦地区まちづくり運営協議会収支精算書)

(収入)

(単位:円)

項目	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	9,100,000	0	9,100,000	9,100,000	0	
雑入	61,761	△ 60,000	1,761	49,869	48,108	
雑収入	61,700	△ 59,970	1,730	49,820	48,090	・コピー代 2,920円 ・白月市カマドック売上 45,000円 ・ウォーキング大会参加費 1,900円
預金利息	61	△ 30	31	49	18	・預金利息 49円
前年度繰越金	2,148,239		2,148,239	2,148,239	0	
計	11,310,000	△ 60,000	11,250,000	11,298,108	48,108	

(支出)

(単位:円)

項目	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	7,380,000	0	7,380,000	6,502,139	877,861	
まちづくり計画事業費	6,630,000	0	6,630,000	5,423,859	1,206,141	
地域づくり部会						
わくわく交流健康まつり	300,000	0	300,000	13,320	286,680	・新型コロナ感染拡大の影響により中止 ・部会費用弁償 10,000円 ・人件費相当額 3,000円 ・印刷費 320円
山頭草原あざみ祭り支援事業	20,000	0	20,000	23,657	△ 3,657	・人件費相当額 5,000円 ・部会費用弁償 9,000円 ・消耗品他 8,087円 ・保険料 1,000円 ・印刷費 570円
わくわくイルミネーション事業	600,000	0	600,000	583,517	16,483	・人件費相当額 110,000円 ・イルミネーション 144,628円 ・消耗品 62,289円 ・賃借料 22,900円 ・謝金(設営・撤去・25名) 148,806円 ・印刷費 13,880円 ・保険料 8,200円 ・景品 54,005円 ・電気料 8,549円 ・その他 5,260円 ・部会費用弁償 5,000円
ヤカーリング選手権大会	50,000	0	50,000	39,365	10,635	・人件費相当額 7,925円 ・賞品 29,340円 ・印刷費 2,100円
生活環境・防災部会						
まちなか花いっぱい運動	600,000	0	600,000	678,739	△ 78,739	・人件費相当額 133,000円 ・肥料代 65,576円 ・花苗代 42,857円 ・消耗品他 35,858円 ・水道代 15,250円 ・燃料代 9,718円 ・工事代(早崎花壇)299,917円 ・印刷費 16,820円 ・その他 59,743円
まちなかゴミない活動支援事業	70,000	0	70,000	76,400	△ 6,400	・人件費相当額 15,000円 ・部会費用弁償 25,000円 ・海岸清掃 3,356円 ・清掃作業 7,433円 ・燃料代 13,551円 ・保険料 4,160円 ・印刷費 1,900円 ・謝金(軽トラ賃借料) 6,000円
自主防災組織支援事業	100,000	0	100,000	144,413	△ 44,413	・人件費相当額 27,000円 ・部会費用弁償 13,000円 ・印刷費 3,330円 ・他消耗品 37,753円 ・チラシ 55,000円 ・その他 8,330円
子ども育成部会						
親子わくわくふれあい事業	250,000	0	250,000	101,873	148,127	・人件費相当額 20,000円 ・部会費用弁償 15,000円 ・印刷費 2,530円 ・他消耗品 19,193円 ・使用料 44,490円 ・その他 660円
めぐりあい創出事業	120,000	0	120,000	15,040	104,960	・人件費相当額 3,000円 ・部会費用弁償 8,000円 ・旅費 3,670円 ・印刷費 370円
若い世代との交流事業	100,000	0	100,000	70,500	29,500	・人件費相当額 14,000円 ・部会費用弁償 8,000円 ・交流宿泊代 46,750円 ・印刷費 1,750円
健康福祉部会						
ラジオ体操で健康づくり事業	60,000	0	60,000	44,437	15,563	・人件費相当額 9,000円 ・参加費 27,600円 ・消耗品他 6,737円 ・印刷費 1,100円
地域見守り活動支援事業	40,000	0	40,000	9,230	30,770	・人件費相当額 2,000円 ・部会費用弁償 7,000円 ・印刷費 230円
よかよか体操支援事業	40,000	0	40,000	83,642	△ 43,642	・人件費相当額 17,000円 ・保険料 38,400円 ・消耗品 8,792円 ・使用料 17,400円 ・印刷費 2,050円
マタニティ支援事業	50,000	0	50,000	13,320	36,680	・人件費相当額 3,000円 ・部会費用弁償 10,000円 ・印刷費 320円
子育て支援事業	50,000	0	50,000	37,343	12,657	・人件費相当額 8,000円 ・消耗品 28,443円 ・印刷費 900円
海・里わくわくウォーキング大会事業	70,000	0	70,000	60,957	9,043	・人件費相当額 12,000円 ・部会費用弁償 23,000円 ・保険 1,000円 ・印刷費 1,500円 ・他消耗 19,497円 ・チラシ 3,960円
高齢者生活支援サービス事業	800,000	0	800,000	516,597	283,403	・人件費相当額 101,000円 ・部会費用弁償 8,000円 ・利用料金(生月自動車) 391,500円 ・印刷費 12,800円 ・消耗品 3,297円
産業振興部会						
おごっつお祭り	80,000	0	80,000	96,818	△ 16,818	・人件費相当額 19,000円 ・部会費用弁償 7,000円 ・料理集作費 64,038円 ・印刷費 2,390円 ・切手代 4,390円
特産品開発支援事業	900,000	0	900,000	243,913	656,087	・人件費相当額 48,000円 ・部会費用弁償 53,000円 ・シラシラポ 68,471円 ・そば畑 6,925円 ・白月市 61,487円 ・印刷費 6,030円
まちづくり運営協議会						
地域伝統文化継承支援事業	70,000	0	70,000	79,405	△ 9,405	・人件費相当額 14,500円 ・助成金(館浦須古踊り保存会) 63,000円 ・印刷費 1,850円 ・手数料 55円
地域イベント支援事業	600,000	0	600,000	515,551	84,449	・中江の島クルーズ 10,000円 ・生月中体験学習 16,443円 ・花火大会協賛 200,000円 ・せり船関係 189,108円 ・白月市 100,000円
和く話交流館利用促進事業	800,000	0	800,000	1,306,762	△ 506,762	・人件費相当額 154,000円 ・交流館改修 261,800円 ・謝金(土日祝日当番)327,000円 ・接客用消耗品等 15,834円 ・接客用飲物 9,038円 ・印刷費 19,510円 ・水道光熱費(70%) 183,580円 ・地代賃借料(70%) 336,000円
情報発信事業	210,000	0	210,000	316,843	△ 106,843	・人件費相当額 62,000円 ・まち協ホームページ年間更新料 19,965円 ・動画制作年間更新料 60,000円 ・館浦漁船団クラブファイル作成費 136,642円 ・まち協のぼり代 25,146円 ・印刷費 7,850円 ・切手代 1,890円 ・他消耗 3,350円
ポスター・パンフレット作成事業	0	0	0	0	0	
自治会活性化実施支援事業	450,000	0	450,000	352,217	97,783	・潮見区 67,110円 ・屋敷区 100,000円 ・浜区 100,000円 ・山田区85,107円
調査・研究事業	200,000	0	200,000	0	200,000	
補助金等統合事業費	750,000	0	750,000	1,078,280	△ 328,280	
敬老行事事業	600,000	0	600,000	739,420	△ 139,420	・人件費相当額 145,000円 ・山田区 181,000円 ・館浦三区 394,000円 ・手数料 1,100円 ・印刷費 18,320円
防犯灯設置整備事業	150,000	0	150,000	338,860	△ 188,860	・人件費相当額 62,000円 ・山田区 256,000円 ・潮見区 13,000円 ・印刷費 7,860円
事務局費	3,630,000	0	3,630,000	2,925,832	704,168	
共済費	20,000	0	20,000	18,259	1,741	・R2確定・R3概算 労働保険料事業主負担(雇用・労災)18,259円
賃金(パート人件費)	1,500,000	0	1,500,000	1,312,000	188,000	・H3/04~H4/03 支払総額 1,312,000円(職員1名、臨時1名)
報償費(謝金)	10,000	0	10,000	10,000	0	・監査執行費用弁償(2名) 10,000円
旅費	105,000	0	105,000	42,000	63,000	
普通旅費	30,000	0	30,000	0	30,000	
費用弁償	75,000	0	75,000	42,000	33,000	・理事会(4回、延べ42名出席) 42,000円
需用費	570,000	0	570,000	470,905	99,095	
消耗品費	350,000	0	350,000	272,647	77,353	・事務用品 35,416円 ・複写機印刷代 210,475円のうち40% 84,195円 ・新聞代@3,086円×12ヶ月=37,032円 ・館内消耗品 109,478円 ・理事会お茶代 6,526円
燃料費	50,000	0	50,000	30,722	19,278	・公用車(2台)ガソリン代 30,722円
印刷製本費	20,000	0	20,000	0	20,000	
光熱水費	100,000	0	100,000	78,685	21,315	・電気代 241,555円 ・水道代 20,710円 計262,265円のうち30% 78,685円
修繕費	50,000	0	50,000	88,851	△ 38,851	・軽トラ法定点検費用 42,097円 ・軽バン法定点検費用 46,754円
役務費	470,000	0	470,000	477,598	△ 7,598	
通信運搬費	140,000	0	140,000	113,368	26,632	・電話代 90,105円 ・文書送付切手代 5,862円 ・OCN(プロバイダー) 15,510円 ・葉書代 1,890円
支払手数料	60,000	0	60,000	52,270	7,730	・職員健康診断費用 50,730円 ・手数料(諸官庁3件) 1,540円
管理手数料	70,000	0	70,000	62,960	7,040	・汲取り料 47,360円 ・街路灯維持負担金 15,600円
保険料	200,000	0	200,000	249,000	△ 49,000	・自賠責保険料 39,460円 ・車両保険料 120,190円 ・建物損害保険料 65,100円 ・什器備品損害保険料 24,250円
委託料	30,000	0	30,000	0	30,000	
使用料及び賃借料	529,000	0	529,000	519,990	9,010	
施設・駐車場使用料	103,000	0	103,000	79,650	23,350	・駐車場賃借料(2台)66,000円 ・NHK受信料 13,650円
事務機器借上料	282,000	0	282,000	296,340	△ 14,340	・複合機リース料(初回) 14,580円 ・複合機リース料@14,300円×12ヶ月=171,600円 ・パソコン(3台)リース料@9,180円×12ヶ月=110,160円
土地借上料	144,000	0	144,000	144,000	0	・地代家賃@40,000円×12ヶ月=480,000円のうち、30% 144,000円
備品購入費	346,000	0	346,000	29,700	316,300	・スピーカー付きマイク(1台) 29,700円
負担金	0	0	0	0	0	
交際費	20,000	0	20,000	12,780	7,220	・御樽(1件)3,780円 ・香典(3件)9,000円
公課費	30,000	0	30,000	32,600	△ 2,600	・自動車重量税(2台) 11,600円 ・法人県民税 21,000円
雑費	0	0	0	0	0	
車輛引当支出	300,000	0	300,000	300,000	0	・車輛購入引当支出(別段預金)
予備費	0	0	0	0	0	
計	11,310,000	0	11,310,000	9,727,971	1,582,029	

収入額  
11,298,108

支出額  
9,727,971

次年度繰越内訳額  
1,570,137