

令和2年度 平戸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)	2年度決算額 (D)	残額 (D)-(C)	内 訳
交付金	6,577,000	0	6,577,000	6,577,000	0	
交付金	6,577,000	0	6,577,000	6,577,000	0	・まちづくり交付金
使用料	0	0	0	36,000	36,000	
市民菜園使用料	0	0	0	36,000	36,000	・市民菜園使用料 6件×6,000円
雑入	0	0	0	11	11	
雑収入	0	0	0	0	0	
預金利息	0	0	0	11	11	
前年度繰越金	0	0	0	0	0	
計	6,577,000	0	6,577,000	6,613,011	36,011	

(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)	2年度決算額 (D)	残額 (C)-(D)	内 訳
まちづくり事業費	2,570,000	0	2,570,000	1,806,795	763,205	
まちづくり計画事業費	570,000	2,000,000	2,570,000	1,806,795	763,205	
地域交流事業	20,000	0	20,000	0	20,000	
市民菜園を活用した事業	50,000	2,000,000	2,050,000	1,806,795	243,205	■工事関係費：1,579,300円 ■菜園整備費：209,527円 ■事務経費：5,208円 ■視察経費：12,760円
伝統継承と地域を学ぶ事業	20,000	0	20,000	0	20,000	
地域資源を活用した観光活性化事業	60,000	0	60,000	0	60,000	
健康福祉部会						
軽スポーツ事業	320,000	0	320,000	0	320,000	
子ども食堂（飯）・〇〇カフェ事業	20,000	0	20,000	0	20,000	
高齢者支援事業	20,000	0	20,000	0	20,000	
生活環境部会						
環境整備事業	20,000	0	20,000	0	20,000	
地域の除草・除切り事業	20,000	0	20,000	0	20,000	
休耕地の有効活用事業	20,000	0	20,000	0	20,000	
補助金等統合事業費	0	0	0	0	0	
敬老行事交付金事業	0	0	0	0	0	
防犯灯設置整備補助金事業	0	0	0	0	0	
平戸港祭り開催支援事業	0	0	0	0	0	
事業予備費	2,000,000	△ 2,000,000	0	0	0	
事務局費	4,007,000	0	4,007,000	1,470,343	2,536,657	
共済費	12,000	0	12,000	0	12,000	
賃金（パート人件費）	591,000	△ 116,000	475,000	207,000	268,000	事務局長 パート賃金（R3.1～3月支払分） 207,000円
報償費（謝金）	155,000	7,000	162,000	161,700	300	■顧問：20,000円×4/12×1名=6,600円 ■会長：100,000円×4/12×1名=33,300円 ■副会長：50,000円×4/12×2名=33,200円 ■監事：10,000円×4/12×2名=6,600円 ■部会長：15,000円×4/12×3名=15,000円 ■委員：1,000円×67回=67,000円
需用費	1,208,000	0	1,208,000	488,833	719,167	
消耗品費	607,000	0	607,000	425,989	181,011	■事務用消耗品購入：149,477円 ■事務所消耗品購入：22,566円 ■スタッフジャンパー代 242,000円 ■受付印：11,049円 ■会議/お茶購入：897円
印刷製本費	0	0	0	29,311	△ 29,311	■広報紙：29,311円
光熱費	51,000	0	51,000	17,653	33,347	■事務所電気代：12,523円 ■事務所水道代：5,130円
修繕料	500,000	0	500,000	0	500,000	
燃料費	50,000	0	50,000	15,880	34,120	■職員車両借上分ガソリン代（2台分）：15,880円
役員費（電話料）	148,000	0	148,000	28,800	119,200	
通信運搬費	48,000	0	48,000	28,800	19,200	■電話代：12,000円 ■切手：16,800円
手数料	100,000	0	100,000	0	100,000	
使用料及び賃借料	393,000	0	393,000	217,420	175,580	■事務所家賃：210,000円（50,000円×3月+60,000円） ■部会等暖房費：3,420円 ■駐車場代：4,000円
備品購入費	500,000	108,000	608,000	365,690	242,310	■事務用備品：192,800円 ■事務所備付備品：172,890円
負担金補助及び交付金	0	1,000	1,000	900	100	■商工会議所会費：900円
積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
防犯灯設置積立金	500,000	0	500,000	0	500,000	
車両購入積立金	500,000	0	500,000	0	500,000	
計	6,577,000	0	6,577,000	3,277,138	3,299,862	

収入額 6,613,011 支出額 3,277,138 次年度繰越内訳額 3,308,850