

令和2年度 生月地区地区まちづくり運営協議会収支精算書

(収 入)

(単位：円)

項目	変更予算額 (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	11,589,000	0	11,589,000	11,589,000	0	
交付金	11,589,000	0	11,589,000	11,589,000	0	・まちづくり交付金
雑入	20,379	0	20,379	15,485	-4,894	
雑収入	20,000	0	20,000	15,430	-4,570	・参加料2,300円 ・コピー使用料13,130円
預金利息	379	0	379	55	-324	
前年度繰越金	2,430,621	0	2,430,621	2,430,621	0	
計	14,040,000	0	14,040,000	14,035,106	-4,894	

(支 出)

(単位：円)

項目	変更予算額 (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	5,930,000	0	5,930,000	3,665,355	2,264,645	
まちづくり計画事業費	4,500,000	0	4,500,000	2,445,153	2,054,847	
地域づくり部会						
いきつき勇魚まつり	300,000	101,000	401,000	400,972	28	・実行委員会負担金
通学合宿支援事業	0		0	0	0	
夏祭り支援事業	0		0	0	0	
婚活事業	0		0	0	0	
イルミネーション設置支援事業	400,000		400,000	378,772	21,228	・設置事業助成金（電源新設工事63,800円・電飾他314,257円・送金手数料715円）
あなたのやりたいことを応援します事業	200,000		200,000			
絶景ポイント募集事業	300,000		300,000			
おさがり広場事業	300,000	-2,000	298,000	194,067	103,933	・チラシ121,000円・消耗備品72,352円・送金手数料715円
上場の杜植樹祭事業	300,000	-101,000	199,000	32,195	166,805	・保険料11,850円・弁当19,673円・切手代672円
ふるさと納税宣伝事業	200,000		200,000			
健康福祉部会						
三世代交流グラウンドゴルフ大会	0		0	0	0	
ごみを拾いながら見聞を巡ろうウォーキング	0		0	0	0	
地域カフェ「きかないよ」事業	200,000		200,000	112,943	87,057	・施設使用料(1か所)1,040円 ・参加者用茶菓子代48,873円 ・エプロン63,030円
生活環境部会						
地区内美化活動事業	300,000		300,000	257,446	42,554	・番岳除草作業(弁当・ガソリン・混合油・重機借り上げ料・保険料)115,823円 ・御崎遊歩道除草作業(混合油)2,518円 ・作業中織旗(20本)88,165円 ・児童遊園清掃作業(謝金)34,420円 ・消耗品代8,465円 ・海岸線花苗8,055円
自主防災活動補助金	300,000	2,000	302,000	301,320	680	・各地区自主防災活動助成金 50,000円×6地区=300,000円+送金手数料1,320円
集団避難訓練	100,000		100,000	0	100,000	
絶景の道ハイキング	300,000		300,000	0	300,000	
産業振興部会						
かかし品評会	0		0	0	0	
フリーマーケット	0		0	0	0	
生月漁港防波堤壁面製作事業	700,000		700,000	366,059	333,941	・壁面作成助成金 700,000円-返還金334,821円=365,179円 ・送金手数料 880円
地区民のタベ	0		0	0	0	
アンケート事業	300,000		300,000	115,049	184,951	・用紙封筒代114,884円・送金手数料165円
事務所愛称募集	300,000		300,000	286,330	13,670	・広告料66,000円・チラシ作成料220,000円・送金手数料330円
補助金等統合事業費	1,380,000	0	1,380,000	1,220,202	159,798	
敬老行事事業	780,000		780,000	752,902	27,098	・まちづくり交付金算定額 756,000円 実績1,000円×741名=741,000円 ・送金手数料2,035円 ・消耗品費9,867円
防犯灯設置整備事業	600,000		600,000	467,300	132,700	・まちづくり交付金算定額 359,141円 新規4基83,920円 取替29基377,000円 球替3,850円 送金手数料2,530円
研究研修費	50,000		50,000	0	50,000	
事務局費	8,110,000	0	8,110,000	6,681,182	1,428,818	
報酬	0		0	0	0	
共済費	22,000		22,000	20,098	1,902	・雇用保険（事業主負担分） 1,117,500円×6.0/1000×2名=13,410円・元年度充当分△120円 ・一般拠出金 44円 ・労災保険（事業主負担分）・来年度返還金（今年過誤納付金）59円 1,117,500円×3.0/1000×2名= 6,705円
賃金（パート人件費）	2,413,000		2,413,000	2,216,000	197,000	・800円×1,385時間×2名
報償費（謝金）	200,000		200,000	139,000	61,000	・各種会議出席報償費 延139人×1,000円
旅費	30,000	0	30,000	21,660	8,340	
普通旅費	30,000		30,000	21,660	8,340	・集落支援員長崎市出張旅費
費用弁償	0		0	0	0	
需用費	1,640,000	172,000	1,812,000	1,811,442	558	
消耗品費	800,000		800,000	778,318	21,682	・ウィルスバスター更新、各種ソフト他 22,140円 ・非接触型体温計 38,560円 ・コピー用紙、拡大期用紙29,961円 ・花壇用品22,296円 ・その他消耗品282,960円 ・コピーパフォーマンスチャージ料244,559円 ・新聞購読料17,816円 ・OKI トナーカートリッジ120,026円
燃料費	50,000		50,000	32,267	17,733	・ガソリン代22,871円・灯油代9,396円
印刷製本費	100,000		100,000	224,917	-124,917	・封筒印刷20,900円 ・まち協だよりカラー印刷165,165円 ・コロナ注意喚起文書38,852円
光熱水費	640,000		640,000	335,280	304,720	・電気代303,720円 ・水道料31,560円
修繕料	50,000	172,000	222,000	440,660	-218,660	・鍵修理代（外倉庫・事務所・書庫・倉庫）64,900円 ・外トイレ修理25,520円 ・浄化槽プロアモーター取替27,500円・新事務所照明器具交換工事193,600円 ・男子トイレドア新設工事39,600円・トイレコンセント工事48,840円 ・トイレ暖房便座設置工事40,700円

役務費	410,000	51,000	461,000	460,768	232	
通信運搬費	150,000		150,000	122,132	27,868	・電話料（インターネット回線使用料含む）99,247円 ・切手代22,885円
手数料	60,000	51,000	111,000	167,026	-56,026	・送金手数料 2,200円 ・健康診断料（2名分）33,726円 ・街路灯維持管理手数料15,600円 ・旧中央公民館空調外し22,000円 ・浄化槽清掃手数料82,500円・光回線工事手数料11,000円
保険料	200,000		200,000	171,610	28,390	・自動車保険料136,620円 ・総合賠償保険10,870円 ・火災保険料24,120円
委託料	160,000		160,000	116,600	43,400	・浄化槽維持管理委託料39,600円 ・壁面看板デザイン設置料77,000円
使用料及び賃借料	700,000		700,000	650,564	49,436	・拡大機リース料 6,372円（税込）×12ヶ月＝76,464円 ・複合機リース料 14,040円（税込）×12ヶ月＝168,480円 ・車輛リース代 19,116円（税込）×6月+19,470円（税込）×6月＝231,516円 ・アプリ利用料 5,500円×12月＝66,000円 ・パソコンリース料（2台）8,360円（税込）×12月＝100,320円 ・インターネット使用料（年額）7,784円
工事請負費	1,040,000	-223,000	817,000	385,440	431,560	・旧未満児童エアコン設置工事385,440円
備品購入費	380,000		380,000	359,610	20,390	・ファンヒーター（2台）69,960円 ・ストーブ62,150円 ・空気清浄機 46,000円 ・ノートパソコン181,500円
負担金補助及び交付金	15,000		15,000	0	15,000	
積立金	1,100,000		1,100,000	500,000	600,000	・防犯灯積立300,000円 ・施設維持管理積立200,000円
公課費	0		0	0	0	
			0	0	0	
計	14,040,000	0	14,040,000	10,346,537	3,693,463	

収入額	支出額	次年度繰越内訳額
14,035,106	-	10,346,537
		-
		3,688,569