

令和2年度 志々伎地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) | 2年度決算額 (D) | 残額 (D)-(C) | 内 訳 |
|---------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| 交付金 | 5,028,000 | 0 | 5,028,000 | 5,028,000 | 0 | |
| まちづくり交付金 | 5,028,000 | 0 | 5,028,000 | 5,028,000 | 0 | ・まちづくり交付金 |
| 公共交通空白地有償運送支援事業収入 | 1,016,000 | | 1,016,000 | 1,188,850 | | |
| 平戸市公共交通空白地有償運送事業補助金 | 656,000 | | 656,000 | 624,000 | | ・132,000円 (R1年分) ・492,000円 (R2年分) |
| 利用料金 | 360,000 | | 360,000 | 564,850 | | ・R1年3月分13,000円 ・R2年分551,850円 |
| ふれあい会館管理料 | 150,000 | | 150,000 | 150,000 | | |
| 平戸市戦没者慰霊碑等維持管理補助金 | 40,000 | | 40,000 | 40,000 | | |
| 雑入 | 20,127 | 0 | 20,127 | 30,028 | 9,901 | |
| 雑収入 | 20,000 | 0 | 20,000 | 30,000 | 10,000 | ・コピー代 |
| 預金利息 | 127 | 0 | 127 | 28 | △ 99 | |
| 前年度繰越金 | 955,873 | 0 | 955,873 | 955,873 | 0 | |
| 計 | 7,210,000 | 0 | 7,210,000 | 7,392,751 | 182,751 | |

(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 | 4,081,000 | △ 305,000 | 3,776,000 | 2,765,592 | 1,010,408 | |
| まちづくり計画事業費 | 3,445,000 | △ 305,000 | 3,140,000 | 2,454,592 | 685,408 | |
| 地域づくり部会 | | | | | | |
| 伝統芸能支援事業 | 110,000 | 0 | 110,000 | 100,000 | 10,000 | ・大志々伎自安和楽100,000円 |
| 雇用創出事業 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 地域活性化支援事業 | 260,000 | △ 50,000 | 210,000 | 27,358 | 182,642 | ・ジャンボカボチャコンテスト13,168円 ・小学生書初め謝礼14,190円 |
| 環境美化事業 | 520,000 | △ 255,000 | 265,000 | 243,110 | 21,890 | ・育成会フラワーロード20,000円 ・招魂場桜植樹126,728円 ・戦没者慰霊碑清掃40,000円 ・景観作物種子 ・花木56,382円 |
| 健康福祉部会 | | | | | | |
| 高齢者移動支援事業 | 1,970,000 | 0 | 1,970,000 | 1,759,618 | 210,382 | 別紙内訳 |
| 高齢者等活動団体支援事業 | 210,000 | | 210,000 | 210,000 | 0 | ・高齢者等団体30,000円×6=180,000円 15,000円×2=30,000円 |
| 高齢者等支援事業 | 65,000 | 0 | 65,000 | 16,000 | 49,000 | ・見守り隊謝礼20名16,000円 |
| 健康推進事業 | 160,000 | 0 | 160,000 | 98,506 | 61,494 | ・セタ1,384円 ・中南部グラウンドゴルフ大会26,000円 ・上段の野ウォーク71,122円 |
| 補助金等統合事業費 | 636,000 | 0 | 636,000 | 311,000 | 325,000 | |
| 敬老行事事業 | 220,000 | 0 | 220,000 | 200,000 | 20,000 | ・200名×1,000円=200,000円 |
| 防犯灯設置整備事業 | 416,000 | 0 | 416,000 | 111,000 | 305,000 | ・浦区13,000円 ・大志々伎区33,000円 ・船越区65,000円 |
| 事務局費 | 3,129,000 | 305,000 | 3,434,000 | 3,129,180 | 304,820 | |
| 報酬 | 60,000 | 0 | 60,000 | 60,000 | 0 | ・役員年間謝金60,000円 |
| 共済費 | 10,000 | 0 | 10,000 | 9,716 | 284 | |
| 賃金(パート人件費) | 1,181,000 | 0 | 1,181,000 | 1,141,600 | 39,400 | ・800円×1,427時間=1,141,600円 |
| 報償費(謝金) | 161,000 | 0 | 161,000 | 95,000 | 66,000 | 年間謝金5,000円×19名=95,000円 |
| 旅費 | 30,000 | 0 | 30,000 | 2,200 | 27,800 | |
| 普通旅費 | 30,000 | 0 | 30,000 | 2,200 | 27,800 | ・支援員会長 旅費2,200円 |
| 費用弁償 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 需用費 | 603,000 | 6,000 | 609,000 | 430,061 | 178,939 | |
| 消耗品費 | 333,000 | 0 | 333,000 | 217,308 | 115,692 | ・新聞購読料37,032円 ・事務用品76,656円 ・門松10,000円 ・米袋購入費2,318円 消毒液2,000円 ・会議お茶代17,912円 ・コピー機使用料60,010円 ・チェキフィルム代3,680円 ・看板板7,700円 |
| 燃料費 | 30,000 | 6,000 | 36,000 | 35,750 | 250 | ・私用車(公用) ガソリン代35,750円 |
| 印刷製本費 | 160,000 | 0 | 160,000 | 137,003 | 22,997 | ・まちづくり通信印刷132,000円 ・協賛型年賀印刷5,003円 |
| 光熱水費 | 50,000 | 0 | 50,000 | 40,000 | 10,000 | ・事務所電気使用料40,000円 |
| 修繕料 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 役員費 | 180,000 | 9,000 | 189,000 | 203,333 | △ 14,333 | |
| 通信運搬費 | 130,000 | 0 | 130,000 | 127,427 | 2,573 | ・電話料(インターネット料含む) 113,287円 ・切手代768円 ・協賛型年賀はがき13,120円 ・年賀状252円 |
| 手数料 | 20,000 | 9,000 | 29,000 | 48,746 | △ 19,746 | ・ゴミ袋1,400円 ・振込手数料9,886円 ・健康診断料9,460円 ・精米料8,000円 ・筆耕料20,000円 |
| 保険料 | 30,000 | 0 | 30,000 | 27,160 | 2,840 | ・事務所火災保険料27,160円 |
| 委託料 | 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | ・看板取付代20,000円 |
| 使用料及び賃借料 | 172,000 | 7,000 | 179,000 | 178,672 | 328 | ・コピー機リース料 14,256円×12ヶ月=171,072円 ・エアコン使用料7,600円 |
| 備品購入費 | 155,000 | 63,000 | 218,000 | 217,598 | 402 | ・一眼レフカメラ46,818円 ・刈払機 ・チェーンソー101,800円 ・ボイスレコーダー4,180円 ・スピーカーセット64,800円 |
| 負担金補助及び交付金 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| 積立金 | 500,000 | 200,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | ・移動支援車積立金500,000円 |
| 公課費 | 71,000 | 0 | 71,000 | 71,000 | 0 | ・法人税(県) 50,000円 ・法人税(市) 21,000円 |
| 計 | 7,210,000 | 0 | 7,210,000 | 5,894,772 | 1,315,228 | |

| 収入額 | 支出額 | 次年度繰越内訳額 |
|-----------|-----------|-----------|
| 7,392,751 | 5,894,772 | 1,497,979 |