

令和2年度 田平まちづくり協議会収支精算書

(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    | 26,403,000 | 0         | 26,403,000        | 26,403,000 | 0          |   |
| 交付金    | 26,403,000 | 0         | 26,403,000        | 26,403,000 | 0          | まちづくり交付金  |
| 事業収入   | 1,350,000  | 0         | 1,350,000         | 1,519,584  | 169,584    | 相乗りタクシー 513,200、イベント参加料 21,500、カプトムシ・クワガタ売上 45,128<br>イベント売上 61,000、タオル売上 54,010、樟園産売上 9,900、ドローン事業 814,846 |
| 雑入     | 628,684    | 0         | 628,684           | 1,106,637  | 477,953    |   |
| 雑収入    | 628,584    | 0         | 628,584           | 1,106,495  | 477,911    | 適払い金返金 567,120、ドローン保険金 531,520、傷害保険返還金 2,855、謝礼金 5,000  |
| 預金利息   | 100        | 0         | 100               | 142        | 42         |   |
| 繰入金    | 0          | 0         | 0                 | 162,247    | 162,247    | ドローンプロジェクト繰入金 (特別会計2より)   |
| 前年度繰越金 | 3,659,316  | 0         | 3,659,316         | 3,659,316  | 0          |   |
| 計      | 32,041,000 | 0         | 32,041,000        | 32,850,784 | 809,784    |   |

(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        | 20,141,000 | 0         | 20,141,000        | 15,743,504 | 4,397,496  |  |
| まちづくり計画事業費      | 17,340,000 | 0         | 17,340,000        | 13,175,504 | 4,164,496  |  |
| 地域づくり           | 550,000    | 0         | 550,000           | 518,714    | 31,286     | ビニールハウス資材 381,873、重機借上げ 27,390、謝金 84,000、消耗品 25,451  |
| リーダー育成(研修)事業    | 500,000    | 0         | 500,000           | 0          | 500,000    |  |
| 田平(TV)プロモーション事業 | 150,000    | 3,000     | 153,000           | 152,227    | 773        | 委託料 149,550、消耗品 2,677  |
| 伝統行事支援事業        | 100,000    | -3,000    | 97,000            | 10,150     | 86,850     | 謝金 10,000、パフォーマンスチャージ料 150   |
| 健康福祉部会          | 2,600,000  | 0         | 2,600,000         | 2,362,604  | 237,396    | 委託料 2,250,555、チラシ印刷 30,194、パフォーマンスチャージ料 2,250<br>切手購入 12,150、消耗品 67,455  |
| 見回り・見守り・声かけ事業   | 1,310,000  | -55,000   | 1,255,000         | 833,114    | 421,886    | ・(健康サロン) 委託料 674,400<br>・(まち協グリッド) 講師賃金 107,100、血圧計 9,350、パフォーマンスチャージ料 2,400、消耗品 39,864  |
| 生きながらごみ拾おうかい事業  | 100,000    | 0         | 100,000           | 35,289     | 64,711     | パフォーマンスチャージ料 4,500、お買物券 1,500、消耗品 29,289   |
| 生活環境・防災部会       | 700,000    | 150,000   | 850,000           | 836,104    | 13,896     | ・(景勝地整備) 案内看板 224,796、重機借上げ 27,170、謝礼 40,660、消耗品 71,762<br>・(総集地整備) おまマップ 50,006、謝礼 50,110<br>・(道づくり応援隊) チェーンソー 57,310、謝金 209,310、消耗品 104,980  |
| リサイクル対策事業       | 150,000    | 0         | 150,000           | 90,550     | 59,450     | ゴミステーション 90,550  |
| 自主防災組織活動支援事業    | 200,000    | -150,000  | 50,000            | 0          | 50,000     |  |
| 春夏秋冬花植え隊事業      | 300,000    | 0         | 300,000           | 133,466    | 166,534    | 種子代 124,301、消耗品 9,165  |
| 子ども育成部会         | 500,000    | 96,000    | 596,000           | 590,564    | 5,436      | ・(三世代) バウンドデニス一式 339,539、収納棚 67,482、のぼり 10,550、消耗品 13,860<br>・(スマイル100) チラシ印刷 4,290、参加賞 15,430、講師賃金 25,990、謝礼 11,330、消耗品 102,093   |
| 登下校時の声かけ運動事業    | 40,000     | 15,000    | 55,000            | 55,000     | 0          | 見守りベスト 55,000  |
| かぶとむしサン事業       | 10,000     | -10,000   | 0                 | 0          | 0          |  |
| もったいない事業        | 30,000     | -20,000   | 10,000            | 8,296      | 1,704      | 消耗品 8,296  |
| 子ども文化・スポーツ支援事業  | 360,000    | -26,000   | 334,000           | 325,839    | 8,161      | V・ファーレン長崎巡回スポーツ教室 委託料 325,839  |
| 産業振興部会          | 1,550,000  | -600,000  | 950,000           | 944,854    | 5,146      | ・(田平活性化) ダム除切り 170,550、重機借上げ 151,800、チラシ印刷 46,864、弁当代 11,500、参加賞 28,985、謝礼 10,000、消耗品 15,405<br>・(道の駅活性化) チラシ印刷 23,419、弁当代 24,030、燃料代 1,430、謝礼 40,000、パフォーマンスチャージ料 1,950、消耗品 77,298<br>・(トコダラ整備) 案内看板 90,230、パンチ 7,366、土地代 5,000、消耗品 73,172<br>・(特産品開発) ビニールハウス資材 102,514、美観用ケース 16,262、謝礼 6,000、土地代 10,000、消耗品 16,189 |
| 日本最西端の駅駅事業      | 150,000    | -120,000  | 30,000            | 12,800     | 17,200     | 保険料 12,800   |
| 耕作放棄地対策事業       | 100,000    | 0         | 100,000           | 99,529     | 471        | 種苗代 53,185、肥料代 19,819、謝礼 5,400、パフォーマンスチャージ料 1,350、消耗品 19,775   |
| 北農連携            | 100,000    | -30,000   | 70,000            | 51,975     | 18,025     | 重機借上げ 25,575、案内看板 26,400   |
| ドローン活用事業        | 1,300,000  | 750,000   | 2,050,000         | 2,035,829  | 14,171     | 修理代 508,310、保険料 369,690、農薬代 326,386、キャビネット 23,650、点検費用 115,456、プレート代 99,000、受検料 109,000<br>アップグレード費 88,110、スマートフォン使用料 34,890、賃金 42,665、パフォーマンスチャージ料 19,500、消耗品 299,172   |
| 地域活動支援事業        | 3,000,000  | 0         | 3,000,000         | 2,998,600  | 1,400      | 各自治会へ交付(30区)   |
| その他             | 3,540,000  | 0         | 3,540,000         | 1,080,000  | 2,460,000  | がわつば祭 30,000、光のフェスタ 800,000、つばき物産展 250,000   |
| 補助金等統合事業費       | 2,801,000  | 0         | 2,801,000         | 2,568,000  | 233,000    |  |
| 敬老事業            | 1,400,000  | 0         | 1,400,000         | 1,167,000  | 233,000    | 各自治会へ交付(29区)   |
| 防犯灯設置整備事業       | 1,401,000  | 0         | 1,401,000         | 1,401,000  | 0          | 新規設置 369,672、修繕 70,900、積立金 960,428   |
| 事務局費            | 11,900,000 | 0         | 11,900,000        | 11,841,469 | 58,531     |  |
| 報酬              | 200,000    | 0         | 200,000           | 200,000    | 0          | 役員報酬(会長 100,000、副会長 50,000×2人)   |
| 共済費             | 380,000    | -20,000   | 360,000           | 351,516    | 8,484      | 職員 社会保険料(事業主負担分) 27,891+27,927×11月=335,088<br>パート職員 労働保険料 16,428   |
| 賃金(パート人件費)      | 4,979,000  | -140,000  | 4,839,000         | 4,835,250  | 3,750      | 職員 180,000×12月=2,160,000、パート職員 2,378,700、集落支援員 296,550   |
| 旅費              | 1,295,000  | -648,000  | 647,000           | 642,000    | 5,000      |  |
| 普通旅費            | 395,000    | -395,000  | 0                 | 0          | 0          |  |
| 費用弁償            | 900,000    | -253,000  | 647,000           | 642,000    | 5,000      | 1,500×428人=642,000   |
| 需用費             | 1,599,000  | -579,000  | 1,020,000         | 989,798    | 30,202     |  |
| 消耗品費            | 1,179,000  | -665,000  | 514,000           | 510,460    | 3,540      | パフォーマンスチャージ料 88,551、新聞代 37,032、お構代 11,761<br>コピー用紙代 32,681、トナー代 55,000、事務局用品 285,435   |
| 燃料費             | 100,000    | 12,000    | 112,000           | 101,141    | 10,859     | 燃料費 101,141  |
| 印刷製本費           | 320,000    | 74,000    | 394,000           | 378,197    | 15,803     | まち協カレンダー 313,500、まち協だより 64,697   |
| 役員費             | 400,000    | 0         | 400,000           | 397,644    | 2,356      |  |
| 通信運搬費           | 190,000    | 40,000    | 230,000           | 228,918    | 1,082      | 電話代 100,895、スマートフォン使用料 28,186、切手購入 83,520、ハガキ購入 16,317   |
| 手数料             | 150,000    | -35,000   | 115,000           | 114,660    | 340        | 残高証明書 440、振込手数料 31,020、ネットバンキング 17,160<br>健康診断 30,490、ホームページ管理 35,640  |
| 保険料             | 60,000     | -5,000    | 55,000            | 54,066     | 934        | 活動保険・火災保険 54,066   |
| 委託料             | 100,000    | -100,000  | 0                 | 0          | 0          |  |
| 使用料及び賃借料        | 1,339,000  | -140,000  | 1,199,000         | 1,196,262  | 2,738      | 複合機リース代 11,772×12月=141,264、車輛リース代(2台) 69,336×12月=832,032<br>光熱水費負担金 215,856、エアコン使用料 7,110  |
| 備品購入費           | 500,000    | 562,000   | 1,062,000         | 1,061,699  | 301        | 発電機 182,000、360度カメラ 93,280、イベント用テーブル 247,500<br>空気清浄機 120,000、加湿器 39,380、サーモグラフィカメラ 198,000、事務局備品 181,539  |
| 積立金             | 1,033,000  | 1,035,000 | 2,068,000         | 2,067,000  | 1,000      | 車輛 522,500、ドローン(5機) 807,000、その他事務局備品 737,500   |
| 公課費             | 75,000     | 30,000    | 105,000           | 100,300    | 4,700      | 法人税 県 21,000・市 50,000、固定資産税 27,300、収入印紙 2,000  |
| 計               | 32,041,000 | 0         | 32,041,000        | 27,584,973 | 4,456,027  |  |

収入額 32,850,784 支出額 27,584,973 差額 5,265,811 次年度繰越内訳額 4,428,811