

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 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（IV）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 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 ・（まち協グット）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 ・（総菜地整備）おまマップ 50,006、謝礼 50,110 ・（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）バウンドテニス一式 339,539、収納棚 67,482、のぼり 10,550、消耗品 13,860 ・（スマイル100）チラシ印刷 4,290、参加費 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、参加費 28,985、謝礼 10,000、消耗品 15,405 ・（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 ・（トロッコ整備）案内看板 90,230、パンチ 7,366、土地代 5,000、消耗品 73,172 ・（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 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 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 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 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 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 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