

令和2年度 津吉地区まちづくり運営協議会収支精算書

(取 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 (C)-(D)	内 訳
交付金	7,336,000	0	7,336,000	7,336,000	0	
交付金	7,336,000	0	7,336,000	7,336,000	0	まちづくり交付金
委託料	0	0	0	212,960	212,960	
デマンド電話受付業務委託料	0	0	0	212,960	212,960	平戸市より
雑入	75,653	0	75,653	139,461	63,808	
雑収入	75,625	0	75,625	139,428	63,803	船木自販機収入51,748円・朝市収入53,680円・その他収入10,000円・損害保険精算金 24,000円
預金利息	28	0	28	33	5	
前年度繰越金	675,347	0	675,347	675,347	0	
計	8,087,000	0	8,087,000	8,363,768	276,768	

(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	5,216,000	166,000	5,382,000	5,016,086	365,914	
まちづくり計画事業費	4,444,000	166,000	4,610,000	4,353,586	256,414	
地域おこし支部会						
津吉地区コマース事業	383,000	57,000	440,000	439,191	809	・まち協新聞代(3.6.9.12月)＝124,863円 ・カレンダー作成費263,000円・フォトコンテスト商品17,340円 ・パワースポットウォーキング開催費33,988円
伝統行事保存事業	210,000	-101,000	109,000	90,000	19,000	・津吉おくんち30,000円・前津吉おくんち30,000円 ・佐志岳野焼き30,000円
地域の宝存続事業	532,000	0	532,000	523,000	9,000	・20,000×9団体＝180,000円・新規1団体×30,000＝30,000円・ポイント補助金313,000円
産業創出部会						
朝市事業	254,000	-57,000	197,000	184,240	12,760	・朝市事業 8月分(中止) 39,631円 ・第12回朝市：餅つき機26,800円＋餅つき謝金18,000円＋その他78,079円＝122,879円 ・第13回軽トラ朝市 21,730円
雇用促進事業	120,000	0	120,000	67,249	52,751	・視察研修29,764円・大豆栽培37,485円
健康福祉部会						
高齢者見守り事業	30,000	0	30,000	9,694	20,306	・見守りサポーター勉強会(7月・11月・3月)お茶4,694円・見守り謝金5,000円
高齢者移動支援事業	1,330,000	101,000	1,431,000	1,430,913	87	・高齢者移動支援用チケット代110,000円×7ヵ月＝770,000円・振込手数料110円×7ヵ月＝770円 ・公共交通空白地有償運送事業 特別会計繰出金 660,143円(別紙明細参照)
健康づくり事業	250,000	0	250,000	221,838	28,162	・よかよか体操 82,488円・世代交流グラウンドゴルフ大会 56,558円 ・保険(手数料込)60,770円・中南部グラウンドゴルフ大会負担金 20,000円・会議費2,022円
子育て支援事業	85,000	0	85,000	10,283	74,717	・よみきかせ景品 6,010円・その他消耗品 4,273円
生活環境部会						
環境整備事業	190,000	166,000	356,000	355,534	466	・草刈作業 47,712円・花いっぱい事業 38,037円 ・イルミネーション事業 58,785円・管理機 85,000円 ・地域除草作業謝金(草刈り年3回：8/12、10/26、10/30)3,000円×42名＝126,000円
空き家活用事業	60,000	0	60,000	21,644	38,356	・雑草除去(生地代5,020円・ポンド他8,034円・送料1,590円・御礼7,000円)
地域活動支援事業	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	・津吉地区510,000円・前津吉地区360,000円・早福地区130,000円
補助金等統合事業費	772,000	0	772,000	662,500	109,500	
敬老行事事業	271,000	0	271,000	161,500	109,500	・記念品(マスク104,500円・紅白饅頭57,000円)津吉地区、早福地区
防犯灯設置整備事業	501,000	0	501,000	501,000	0	・まちづくり交付金算定額 304,650円(各地区按分科)・防犯灯設置補助 196,350円
事務局費	2,871,000	-166,000	2,705,000	2,480,748	225,918	
共済費	12,000	0	12,000	13,666	0	・労働保険事業主負担分
賃金	1,398,000	-322,000	1,076,000	885,600	190,400	
パート(常勤)人件費	1,248,000	-172,000	1,076,000	885,600	190,400	・800円×1,107時間×1名＝885,600円
パート(日雇い)人件費	150,000	-150,000	0	0	0	・予算流用の上、生活環境部会-地域除草作業で計上
報償費(謝金)	315,000	-9,000	306,000	300,000	6,000	・運営委員年間謝金5,000円×32名＝160,000円 ・役員年間謝金(会長)50,000円・副会長・部会長15,000円×6名＝90,000円
旅費	25,000	0	25,000	2,000	23,000	
普通旅費	5,000	0	5,000	2,000	3,000	・会議旅費 7/3分
費用弁償	20,000	0	20,000	0	20,000	
需用費	423,000	-123,000	300,000	299,171	829	
消耗品費	207,000	-23,000	184,000	183,851	149	・プリンタートナー 71,060円・会議用お茶 6,759円 ・パフォーマンスチャージ料21,225円・のぼり25,025円・事務用品ほか 59,782円
燃料費	50,000	0	50,000	38,610	11,390	・活動車用燃料費 30,900円・草刈機用燃料費 7,710円
光熱水費	66,000	0	66,000	76,710	-10,710	・事務所電気代 29,262円・船木自動販売機電気代41,883円・休憩所電気代 5,565円
修繕料	100,000	-100,000	0	0	0	
役員費	230,000	0	230,000	224,976	5,024	
通信運搬費	100,000	0	100,000	98,346	1,654	・インターネット、電話料79,458円・プロバイダー料 14,520円・切手代4,368円
手数料	10,000	0	10,000	18,700	-8,700	・回線追加手数料18,700円
保険料	120,000	0	120,000	107,930	12,070	・車両保険代85,080円・火災保険代22,850円
使用料及び賃借料	349,000	0	349,000	348,480	520	・コピー機リース料14,040円×12ヶ月＝168,480円 ・施設使用料(水道・ガス・駐車場)15,000円×12ヶ月＝180,000円
備品購入費	0	379,000	379,000	378,855	145	・ペーパーカッター 24,000円・椅子 25,075円・加湿器 17,380円・テント312,400円
負担金補助及び交付金	15,000	9,000	24,000	24,000	0	・出席負担金 式典3,000円×4名＝12,000円、待合所開所式3,000円×4名＝12,000円
積立金	100,000	-100,000	0	0	0	
公課費	4,000	0	4,000	4,000	0	・軽自動車税4,000円
計	8,087,000	0	8,087,000	7,496,834	590,166	

収入額	8,363,768	-	7,496,834	-	866,934
支出額					
次年度繰越内訳額					