

令和5年度 平戸市コミュニティ推進モデル地域交付金決算書

(3月31日現在)

根獅子・飯良まちづくり運営協議会

収入

項目	当初予算額	決算額	差額
<b>1 市支出金</b>	<b>4,753,000</b>	<b>4,753,000</b>	<b>0</b>
市交付金	4,753,000	4,753,000	0
<b>2 諸収入</b>	<b>200,238</b>	<b>187,876</b>	<b>△ 12,362</b>
預金利子	238	49	△ 189
雑入・コピー機使用料	0	1,190	1,190
雑入・イベント売上	0	120,100	120,100
雑入	200,000	42,537	△ 157,463
受託事業収入	0	24,000	24,000
<b>3 繰入金</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>
基金繰入金	600,000	600,000	0
<b>6 繰越金</b>	<b>527,762</b>	<b>527,762</b>	<b>0</b>
繰越金	527,762	527,762	0
<b>収入合計</b>	<b>6,081,000</b>	<b>6,068,638</b>	<b>△ 12,362</b>

支出

項目	当初予算額	決算額	差額
<b>A まちづくり計画事業</b>	<b>2,558,000</b>	<b>2,272,361</b>	<b>285,639</b>
<b>A1 地域づくり部会</b>	<b>1,050,000</b>	<b>1,310,427</b>	<b>△ 260,427</b>
特産品開発事業	970,000	1,206,241	△ 236,241
伝統継承事業	80,000	104,186	△ 24,186
<b>A2 健康福祉部会</b>	<b>350,000</b>	<b>244,608</b>	<b>105,392</b>
集いの場事業	280,000	187,845	92,155
ピンピンシニア事業	60,000	56,763	3,237
買い物支援事業	10,000	0	10,000
<b>A3 生活環境部会</b>	<b>558,000</b>	<b>484,796</b>	<b>73,204</b>
環境整備事業	498,000	484,796	13,204
自主防災防犯事業	30,000	0	30,000
空き家対策事業	30,000	0	30,000
<b>A4 その他</b>	<b>600,000</b>	<b>232,530</b>	<b>367,470</b>
地域活動支援事業	600,000	232,530	367,470
<b>C 補助金等統合事業費</b>	<b>287,000</b>	<b>197,440</b>	<b>89,560</b>
<b>C1 補助金等統合事業費</b>	<b>287,000</b>	<b>197,440</b>	<b>89,560</b>
敬老行事事業	180,000	131,660	48,340
防犯灯設置整備事業	107,000	65,780	41,220
<b>D 事務局費 事務局運営費等</b>	<b>3,236,000</b>	<b>3,391,816</b>	<b>△ 155,816</b>
<b>D1 報償費</b>	<b>0</b>	<b>11,500</b>	<b>△ 11,500</b>
記念品代	0	11,500	△ 11,500
<b>D2 賃金</b>	<b>550,000</b>	<b>480,580</b>	<b>69,420</b>
賃金・パート	550,000	480,580	69,420
<b>D3 報酬</b>	<b>295,000</b>	<b>215,000</b>	<b>80,000</b>
委員等報酬	295,000	215,000	80,000
<b>D4 旅費</b>	<b>16,000</b>	<b>6,420</b>	<b>9,580</b>
費用弁償	6,000	6,420	△ 420
普通旅費	10,000	0	10,000
<b>D5 需用費</b>	<b>600,000</b>	<b>742,043</b>	<b>△ 142,043</b>
消耗品費	110,000	147,637	△ 37,637
消耗品費・パフォーマンスチャージ料	240,000	299,907	△ 59,907
燃料費	50,000	59,638	△ 9,638
光熱水費・電気料	115,000	108,172	6,828
光熱水費・水道料	25,000	23,740	1,260
光熱水費・ガス料	40,000	50,391	△ 10,391
印刷製本費	10,000	0	10,000
修繕料	10,000	52,558	△ 42,558
<b>D6 役務費</b>	<b>310,000</b>	<b>301,686</b>	<b>8,314</b>
通信運搬費・電信電話料	100,000	83,961	16,039
通信運搬費	40,000	30,660	9,340
手数料・振込	10,000	9,000	1,000
手数料	60,000	89,625	△ 29,625
保険料	100,000	88,440	11,560
<b>D7 委託料</b>	<b>45,000</b>	<b>44,000</b>	<b>1,000</b>
業務委託料	45,000	44,000	1,000
<b>D8 使用料及び賃借料</b>	<b>340,000</b>	<b>331,440</b>	<b>8,560</b>
借上料	340,000	331,440	8,560
<b>D9 工事請負費</b>	<b>0</b>	<b>160,567</b>	<b>△ 160,567</b>
工事請負費・新規整備	0	160,567	△ 160,567
<b>D10 備品購入費</b>	<b>960,000</b>	<b>973,580</b>	<b>△ 13,580</b>
器具費	300,000	313,580	△ 13,580
自動車購入費	660,000	660,000	0
<b>D11 負担金・補助及び交付金</b>	<b>20,000</b>	<b>25,000</b>	<b>△ 5,000</b>
負担金	20,000	25,000	△ 5,000
<b>D12 積立金</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>
積立金・車両購入	100,000	100,000	0
<b>D13 公課費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>支出合計</b>	<b>6,081,000</b>	<b>5,861,617</b>	<b>219,383</b>

収入合計	6,068,638
支出合計	5,861,617
差額	207,021