

令和元年度 生月地区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)	元年度決算額 (D)	残額 (D) - (C)	内 訳
交付金	12,021,000	0	12,021,000	12,021,000	0	
交付金	12,021,000	0	12,021,000	12,021,000	0	・まちづくり交付金
雑入	1,009	0	1,009	21,942	20,933	
雑収入	0	0	0	21,900	21,900	・参加料ほか
預金利息	1,009	0	1,009	42	-967	
前年度繰越金	1,205,991	0	1,205,991	1,205,991	0	
計	13,228,000	0	13,228,000	13,248,933	20,933	

(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)	元年度決算額 (D)	残額 (C) - (D)	内 訳
まちづくり事業費	8,600,000	0	8,600,000	6,573,490	2,026,510	
まちづくり計画事業費	7,200,000	0	7,200,000	5,430,450	1,769,550	
地域づくり						
いきつき勇魚まつり	2,300,000	216,000	2,516,000	2,515,615	385	・実行委員会負担金
通学合宿支援事業	80,000	0	80,000	50,000	30,000	・実行委員会助成金
夏祭り支援事業	20,000	46,000	66,000	65,282	718	・チラシポスター印刷費
婚活事業	400,000	0	400,000	382,654	17,346	・実行委員会助成金(400,000円)・返還金17,400円+送金手数料54円)
健康福祉部会						
三世代交流グラウンドゴルフ大会	400,000	0	400,000	218,963	181,037	・参加賞・賞品代173,042円 ・弁当お茶代30,837円 ・保険料5,430円 ・消耗品9,654円
ゴルフを思いながら安眠を促そうウォーキング	200,000	195,000	395,000	394,896	104	・チラシ他印刷費298,478円 ・保険料3,000円 ・参加賞54,000円 ・弁当お茶代18,222円 ・切手代13,224円 ・消耗品7,972円
地域カフェ「菜なりよ」事業	100,000	29,000	129,000	128,652	348	・施設使用料(5か所)4,580円 ・参加者用茶菓子代96,161円 ・消耗品27,911円
生活環境部会						
地区内美化活動事業	500,000	0	500,000	81,629	418,371	・大バエ灯台除草作業(弁当・ガソリン・混合油)7,466円 ・御崎遊歩道除草作業(弁当・お茶・混合油)15,460円 ・児童遊園清掃作業(賞金)23,020円 ・消耗品代5,133円 ・保険料 30,550円
自主防災活動補助金	300,000	1,000	301,000	300,330	670	・各地区自主防災活動助成金 50,000円×6地区=300,000円+送金手数料330円
集団避難訓練	100,000	0	100,000	80,000	20,000	・参加賞58,485円 ・臨時電話18,881円 ・切手代720円 ・消耗品1,914円
絶景の道ハイキング	300,000	0	300,000	251,741	48,259	・チラシ作成費66,165円 ・参加賞・参加者昼食材料費等46,522円 ・保険料5,230円 ・広告料60,665円 ・バス借上げ料35,000円 ・切手代4,410円 ・消耗品33,749円
産業振興部会						
かかし品評会	200,000	0	200,000	159,750	40,250	・各地区材料費 6地区×20,000円=120,000円 送金手数料 110円 ・賞品、抽選者景品 39,640円
フリーマーケット	150,000	0	150,000	77,396	72,604	・チラシ作成費 76,296円 ・切手代 1,100円
生月漁港防波堤壁画製作事業	700,000	0	700,000	587,333	112,667	・壁画作成助成金 700,000円-返還金113,531円=586,469円 ・送金手数料 864円
地区民のタバ	200,000	0	200,000	0	200,000	
まちづくり講演会	1,250,000	-487,000	763,000	136,209	626,791	・チラシ作成118,962円・消耗品費 17,247円
補助金等統合事業費	1,350,000	0	1,350,000	1,143,040	206,960	
敬老行事事業	750,000	10,000	760,000	759,998	2	・まちづくり交付金算定額 763,000円 1,000円×758名=758,000円 送金手数料1,998円
防犯灯設置整備事業	600,000	-10,000	590,000	383,042	206,958	・まちづくり交付金算定額 359,141円 新規3基52,080円 取替24基312,000円 球替16,130円 送金手数料2,832円
研究研修費	50,000	0	50,000	0	50,000	
事務局費	4,628,000	0	4,628,000	4,244,822	383,178	
報酬	0	0	0	0	0	
共済費	30,000	0	30,000	20,233	9,767	・雇用保険(事業主負担分) 1,111,000円×6.0/1000×2名=13,332円 ・30年度不足分156円 ・一般拠出金 45円 ・労災保険(事業主負担分) 1,111,000円×3.0/1000×2名= 6,666円 ・来年度返還金(今年過額納付金)34円
賃金(パート人件費)	2,300,000	0	2,300,000	2,212,800	87,200	・800円×1,383時間×2名
報償費(謝金)	300,000	0	300,000	164,000	136,000	・各種会議出席報償費 延164人×1,000円
旅費	50,000	0	50,000	21,600	28,400	
普通旅費	50,000	0	50,000	21,600	28,400	・集落支援員長崎市出張旅費
費用弁償	0	0	0	0	0	
需用費	700,000	0	700,000	687,418	12,582	
消耗品費	340,000	149,000	489,000	488,687	313	・Windows10移行ソフト代、各種ソフト他 81,000円 ・新事務所用消耗品22,605円 ・コピー用紙、拡大期用紙78,732円 ・フームスタンド21,780円 ・その他消耗品103,177円 ・コピーパフォーマンスチャージ料181,393円
燃料費	50,000	-10,000	40,000	39,448	552	・ガソリン代
印刷製本費	230,000	-182,000	48,000	37,060	10,940	・封筒印刷
光熱水費	80,000	-10,000	70,000	69,823	177	・電気代
修繕料	0	53,000	53,000	52,400	600	・旧生月保育所街灯修繕37,400円 ・旧生月保育所鍵交換修繕15,000円
役務費	400,000	0	400,000	356,531	43,469	
通信運搬費	150,000	0	150,000	143,758	6,242	・電話料(インターネット回線使用料含む)118,448円 ・切手代25,310円
手数料	110,000	0	110,000	73,983	36,017	・送金手数料 1,257円 ・アプリ登録料27,000円 ・健康診断料(2名分)33,726円 ・クリーニング代12,000円
保険料	140,000	0	140,000	138,790	1,210	・自動車保険料
委託料	0	0	0	0	0	
使用料及び賃借料	600,000	0	600,000	595,240	4,760	・拡大機リース料 6,372円(税込)×12ヶ月=76,464円 ・複合機リース料 14,040円(税込)×12ヶ月=168,480円 ・車輛リース代 20,736円(税込)×6月+19116円(税込)×6月=239,112円 ・アプリ利用料 5,500円×8月=44,000円 ・街路灯管理組合維持管理料 1,300円×12月=15,600円 ・パソコンリース料(2台)8,360円(税込)×5月=41,800円 ・インターネット使用料(年額)7,784円 ・公民館クーラー使用料 2,000円
備品購入費	200,000	0	200,000	185,000	15,000	・一眼レフカメラ購入費
負担金補助及び交付金	10,000	0	10,000	2,000	8,000	百万遍の折の子供たちへの激励 2地区×1,000円
積立金	0	0	0	0	0	
公課費	0	0	0	0	0	
雑費	38,000	0	38,000	0	38,000	
計	13,228,000	0	13,228,000	10,818,312	2,409,688	

収入額 13,248,933 支出額 10,818,312 次年度繰越額 2,430,621