

令和元年度 度島地区まちづくり運営協議会収支精算書

(収入)

(単位：円)

区分	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	5,499,000	0	5,499,000	5,499,000	0	
市まちづくり交付金	5,499,000		5,499,000	5,499,000	0	H31年度コミュニティ推進モデル地域交付金
補助金	1,072,000	0	1,072,000	832,000	△ 240,000	
過疎地有償運送支援事業	1,072,000		1,072,000	832,000	△ 240,000	バス補助金 (H30年度分115千円、H31年度分717千円)
事業収入	872,000	0	872,000	969,965	97,965	
コミュニティバス事業	340,000		340,000	376,800	36,800	運賃300,300円、いきいきお出かけ券46,500円、年バス30,000円
たくしま大楽事業	240,000		240,000	254,000	14,000	千円×23名×4カ月=92千円、21名×3カ月=63千円20名×4カ月=80千円、19名×1カ月=19千円
月イチヨガ開催事業	50,000		50,000	53,400	3,400	参加費31千円、レンタル購入代22,400円
度島ふれあいモデル事業	242,000		242,000	246,765	4,765	タブレット利用料 244,000円、買い物支援 2,765円
研修事業	0		0	39,000	39,000	県視察資料代4千円、西海市視察研修資料代5千円、東京大学研修代15千円、九電視察資料代15千円
雑入	5,175	0	5,175	264,777	259,602	
預金利息	175		175	27	△ 148	交付金通帳25円、農協通帳2円
コピー代	5,000		5,000	21,150	16,150	
還付金	0		0	1,700	1,700	県税還付金
ノルディックポール代	0		0	9,900	9,900	3,300円×3セット
指定管理賃金	0		0	232,000	232,000	R1.6月分～R2.2月分まで
前期繰越金	825,825		825,825	825,825	0	
計	8,274,000	0	7,448,175	8,391,567	117,567	

(支出)

0

(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	5,391,000	0	5,391,000	4,613,632	777,368	
青少年の健全育成及び生涯学習に関する事業	40,000	0	40,000	0	40,000	
度島まちづくり塾事業	40,000		40,000	0	40,000	
子育て支援に関する事業	90,000	0	90,000	70,630	19,370	
新入学祝い事業	30,000		30,000	10,630	19,370	保育所4名4,060円、小学校2名1,680円、中学校4名4,890円
スポーツ団体事業	60,000		60,000	60,000	0	少年サッカークラブ30,000円、ジュニアバレーボールクラブ30,000円
市民の健康づくりに関する事業	180,000	133,000	313,000	312,122	878	
グラウンドゴルフ大会事業	80,000	6,000	86,000	85,752	248	グラウンドゴルフ大会事業助成 70,000円、優勝記念品代15,752円
月イチヨガ開催事業	100,000	127,000	227,000	226,370	630	謝礼20,000円×8回=160,000円、用品代66,370円
高齢者の生きがいづくりに関する事業	550,000	0	550,000	495,326	54,674	
たくしま大楽開催事業	350,000		350,000	327,295	22,705	保険代45,144円、サポーター報酬208,500円、消耗品43,272円、お茶代30,379円
敬老会開催事業	200,000		200,000	168,031	31,969	お弁当代77,000円、饅頭代41,400円、飲み物菓子代21,003円、消耗品等28,628円
環境の美化に関する事業	160,000	0	160,000	128,347	31,653	
美化活動事業	60,000		60,000	55,158	4,842	浦地区17,279円、中部地区6,369円、三免地区31,510円
花いっぱい事業	70,000		70,000	43,189	26,811	肥料・苗代等 21,830円・作業時お茶代14,334円・燃料費等7,025円
EM菌事業	20,000		20,000	20,000	0	EM菌製造補助(婦人会へ) 20,000円
古紙回収事業	10,000		10,000	10,000	0	古紙回収補助(婦人会へ) 10,000円
防犯及び防災に関する事業	40,000	6,000	46,000	40,645	5,355	
シニアカー運転講習会事業	5,000		5,000	4,500	500	お茶代
火災の初期消火及び救命救助事業	5,000	6,000	11,000	10,841	159	お茶・飴代7,841円、公民館使用料3,000円
危険箇所看板設置事業	30,000		30,000	25,304	4,696	賞品代9,457円・消耗品15,847円
地域課題の解消に関する事業	580,000	0	580,000	424,299	155,701	
夏祭り事業	100,000		100,000	100,000	0	
イルミネーション事業	300,000		300,000	300,000	0	
度島地名マップ作り事業	150,000		150,000	18,299	131,701	印刷代A3サイズ300部、A2サイズ10部
おうたのお稽古会開催事業	30,000		30,000	6,000	24,000	お茶代3,000円、公民館使用料3,000円
まちづくり活性化事業	100,000	0	100,000	68,441	31,559	
めしのしゃ〜作り体験事業	50,000		50,000	42,139	7,861	材料費等25,139円、公民館使用料7,000円、謝礼10,000円
魚ごしや教室開催事業	50,000		50,000	26,302	23,698	材料費等11,302円、公民館使用料5,000円、謝礼10,000円
度島ふれあいモデル事業	1,250,000	6,000	1,256,000	1,223,785	32,215	
タブレット事業	1,150,000		1,150,000	1,117,999	32,001	・ビッグロープ支払644,503円、システム委託料473,496円
買い物支援	100,000	6,000	106,000	105,786	214	・委託料81,500円、買い物支援負担金2,662円、消耗品21,624円
コミュニティバス事業	2,051,000	△ 213,000	1,838,000	1,432,401	405,599	
コミュニティバス事業	2,051,000	△ 213,000	1,838,000	1,432,401	405,599	・賃金 8811,800円 ・ガソリン代 236,030円 ・消耗品 6,801円 ・修繕費 164,000円(車検)、2,600円(ステップゴム交換)、手数料1,310円 ・運搬費 21,900円 ・保険 8,750円(自賠責)、128,210円(共済保険) ・自動車税 51,000円
補助金等統合事業費	350,000	68,000	418,000	417,636	364	
防犯灯設置整備事業	350,000	68,000	418,000	417,636	364	防犯灯LED交換作業 島内25基分 416,880円、手数料756円

事務局費	2,073,000	0	2,073,000	2,008,979	64,021	
パート人件費	400,000		400,000	390,000	10,000	赤木(3月分)4,000円、石田386,000円
事務費	1,673,000		1,673,000	1,618,979	54,021	<ul style="list-style-type: none"> ・度島新聞印刷費 122,920円 ・リース代 164,980円 (コピー機12,960円×10カ月、 コピー機・パソコン17,690円×2カ月) ・印刷機使用料 365,811円 ・事務所電話代 78,663円 ・事務所インターネット代 5,674円 ・切手代 4,760円 ・支払手数料(証明書) 2,920円 ・租税公課 73,100円 (県民税22,700円、市民税50,000円、収入印紙400円) ・労働保険 6,944円 ・事務所火災保険 8,720円 (3年契約) ・事務所電気料 57,634円 ・印刷用品等 177,688円 ・会議・部会お茶代 41,146円 ・公民館使用料 15,000円 ・令和元年度委員手当 165,000円 ・消耗品費 79,972円 (AEDパッド交換68,970円、ノルディックボール代11,002円) ・備品(デスクワゴン、レターケース等) 45,893円 ・旅費交通費 17,440円 ・負担金 3,000円 (理事長運動会招待) ・研修事業 181,714円
積立金	810,000	0	810,000	810,000	0	
車両購入積立金	500,000		500,000	500,000	0	
活動者購入積立金	100,000		100,000	100,000	0	
記念事業積立金	50,000		50,000	50,000	0	
AED購入積立金	60,000		60,000	60,000	0	
防犯灯積立金	100,000		100,000	100,000	0	
計	8,274,000	0	8,274,000	7,432,611	841,389	

収入	支出	次年度繰越額
8,391,567	7,432,611	958,956