

令和4年度 平戸市コミュニティ推進モデル地域交付金収支精算書
（平戸まちづくり運営協議会）

（収 入）

（単位：円）

項目	予算額 (A)	予算流用額 (B)	現計予算額 (A)+(B)=(C)	決算額 (D)	残額 (D)-(C)	内 訳
交付金	21,404,000	0	21,404,000	21,654,000	250,000	
交付金	21,404,000	0	21,404,000	21,404,000	0	平戸市まちづくり交付金
委託金	0	0	0	250,000	250,000	■生涯学習講演会委託費
使用料	144,000	0	144,000	74,000	△ 70,000	
市民菜園使用料	144,000	0	144,000	74,000	△ 70,000	■市民菜園使用料
雑入	946	0	946	372,785	371,839	
雑収入	800	0	800	372,665	371,865	■職員社会保険料立替分、コピー使用料
預金利息	146	0	146	120	△ 26	
前年度繰越金	4,073,054	0	4,073,054	4,073,054	0	
計	25,622,000	0	25,622,000	26,173,839	551,839	

（支 出）

（単位：円）

項目	予算額 (A)	予算流用額 (B)	現計予算額 (A)+(B)=(C)	決算額 (D)	残額 (C)-(D)	内 訳
まちづくり事業費	15,044,000	1,413,000	16,457,000	12,980,859	3,476,141	
まちづくり計画事業費	10,926,000	1,908,000	12,834,000	11,130,991	1,703,009	
地域づくり部会						
地域交流事業	1,288,000	0	1,288,000	982,328	305,672	■案山子コンテスト 626,028円 ■北部体育振興会交付金 326,300円 ■自治会活動支援補助金 30,000円
イルミネーション事業	500,000	0	500,000	153,105	346,895	■消耗品 46,786円 ■電気配線工事 44,000円 ■光熱水費 319円 ■作業謝金 62,000円
市民菜園を活用した交流事業	778,000	0	778,000	1,561,537	△ 783,537	■門扉改修・コンクリート打設 737,000円 ■備品購入費 251,130円 ■需用費 308,897円 ■公課費 101,300円 ■作業謝金 90,000円 ■業務委託費 60,000円 ■火災保険料 12,410円 ■手数料 800円
伝統継承と地域を学ぶ事業	1,400,000	0	1,400,000	100,550	1,299,450	■伝統芸能団体運営補助交付金 100,000円 ■手数料 550円
地域資源を活用した活性化事業	720,000	0	720,000	136,516	583,484	■史跡探検！スタディ&ウォーク 136,516円
灯りのまちづくり事業	0	1,908,000	1,908,000	3,659,328	△ 1,751,328	■工事請負費 2,999,700円 ■委託料 269,082円 ■視察旅費等 137,026円 ■講師謝礼 120,000円 ■使用料 42,240円 ■その他 91,280円
健康福祉部会						
軽スポーツ事業	674,000	0	674,000	383,020	290,980	■青少年育成健全会交付金 326,850円 ■老人クラブスポーツ大会補助金 50,000円 ■ポッチャ大会 6,170円
子育て支援事業	2,410,000	0	2,410,000	1,221,297	1,188,703	■子ども劇場 295,758円 ■海上自衛隊演奏会 863,152円 ■冬休み習字教室 15,576円 ■もちつきべったんこ 46,811円
高齢者支援事業	1,100,000	0	1,100,000	997,882	102,118	■およりまっせ 926,852円（施設借り上げ料・工事費・備品購入他） ■グラウンドゴルフ大会 68,505円 ■その他 2,525円
生活環境部会						
環境整備事業	850,000	0	850,000	472,420	377,580	■ブランター事業 372,420円 ■花いっぱい補助金 100,000円
地域の除草・陰切り事業	950,000	0	950,000	795,900	154,100	■地区除草作業補助 496,900円 ■風水害復旧作業補助 108,000円 ■陰切り作業補助 106,500円 ■原材料支給 84,500円
防犯・防災機能強化事業	256,000	0	256,000	392,778	△ 136,778	■ソーラー式防犯灯配布 392,778円
EM菌を活用した環境整備事業	0	0	0	1,050	△ 1,050	■EM活性液・糖蜜 1,050円
観光地清掃事業	0	0	0	273,280	△ 273,280	■崎方公園植栽 117,680円 ■モニュメント塗装 105,600円 ■作業謝金 50,000円
補助金等統合事業費	4,118,000	△ 495,000	3,623,000	1,849,868	1,773,132	
敬老行事交付金事業	1,202,000	0	1,202,000	996,948	205,052	■25自治会
防犯灯設置整備補助金交付事業	1,216,000	0	1,216,000	852,920	363,080	■10地区 22か所
平戸港夏祭り開催支援事業	1,700,000	△ 495,000	1,205,000	0	1,205,000	（事務局共済費へ流用）
事業予備費	3,000,000	△ 3,000,000	0	0	0	（灯りのまちづくり事業、事務局費へ流用）
事務局費	7,578,000	1,587,000	9,165,000	9,164,065	935	
報酬	0	0	0	0	0	
共済費	35,000	495,000	530,000	747,491	△ 217,491	■社会保険料 692,150円 ■労働保険料 55,341円
賃金	3,840,000	0	3,840,000	3,314,500	525,500	■賃金 2,641,000円 ■賃金（パート）673,500円
報償費（謝金）	555,000	0	555,000	586,000	△ 31,000	■役員報酬 285,000円 ■役員会、部会謝金 301,000円
旅費	0	0	0	5,500	△ 5,500	
普通旅費	0	0	0	5,500	△ 5,500	■佐世保市
費用弁償	0	0	0	0	0	
需用費	1,372,000	523,000	1,895,000	2,019,838	△ 124,838	
消耗品費	592,000	0	592,000	711,383	△ 119,383	■事務消耗品他 561,855円 ■パフォーマンスチャージ料 149,528円
燃料費	60,000	0	60,000	78,775	△ 18,775	■車両燃料代
印刷製本費	400,000	523,000	923,000	1,056,880	△ 133,880	■まち協だより発行（10回×96,250円）962,500円 他 94,380円
光熱水費	120,000	0	120,000	102,675	17,325	■事務所電気代 94,803円 ■ガス代 7,872円
修繕料	200,000	0	200,000	70,125	129,875	■事務所入口修繕工事 50,325円 ■水道栓工事 19,800円
役務費	197,000	0	197,000	266,208	△ 69,208	
通信運搬費	170,000	0	170,000	215,329	△ 45,329	■電話・インターネット料金 116,968円 ■郵送料（切手等）98,361円
手数料	27,000	0	27,000	50,879	△ 23,879	■振込手数料
保険料	0	0	0	0	0	
委託料	0	0	0	0	0	
使用料及び賃借料	1,356,000	0	1,356,000	1,433,400	△ 77,400	■事務所賃貸料 720,000円 ■車両リース費 389,400円 ■事務機器リース費 198,000円 ■駐車場借上げ 92,000円 他 34,000円
備品購入費	200,000	569,000	769,000	768,328	672	■机・椅子購入 338,690円 ■パソコン購入費 176,000円 ■スピーカー付きマイク 126,720円 ■シュレッダー 34,100円 他 92,818円
負担金補助及び交付金	23,000	0	23,000	22,800	200	■商工会議所会費 10,800円 ■区費 12,000円
積立金	0	0	0	0	0	
公課費	0	0	0	0	0	
計	25,622,000	0	25,622,000	22,144,924	3,477,076	

収入額 26,173,839 - 支出額 22,144,924 = 次年度繰越額 4,028,915