

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
(令和4年度 津吉地区まちづくり運営協議会収支精算書)

(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)	増減 (D)-(C)	内 訳
交付金	7,337,000	0	7,337,000	7,337,000	0	
交付金	7,337,000		7,337,000	7,337,000	0	平戸市まちづくり交付金
委託料	427,680	0	427,680	427,680	0	
デマンド電話受付業務委託料	427,680		424,160	427,680	0	平戸市より
雑入	92,193	0	92,193	174,405	82,212	
雑収入	92,165		92,165	174,368	82,203	・自販機売上手数料 41,938円 ・コピー代 5,040円 ・損害保険精算金(令和3年度分) 29,640円 ・朝市売上 77,750円 ・津吉大学印刷代10,000円 ・元触印刷代 10,000円
預金利息	28		28	37	9	
前年度繰越金	1,183,127		1,183,127	1,183,127	0	
計	9,040,000	0	9,040,000	9,122,212	82,212	

(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)	増減 (C)-(D)	内 訳
まちづくり事業費	4,905,200	△ 150,000	4,755,200	4,242,718	512,482	
まちづくり計画事業費	4,133,200	54,494	4,187,694	3,923,978	263,716	
地域お宝部会						
津吉地区コマーシャル事業	472,000	99,851	571,851	571,851	0	・まちづくり新聞4回分 103,822円 ・カレンダー作成 308,000円 ・フォトコンテスト賞品 27,400円 ・佐志岳ウォーキング 48,136円 ・国蔵山周回ウォーキング 49,618円 ・会議お茶 3,875円 ・平戸市史 1,000円 ・奥ひらどまち協連合会負担金 30,000円
伝統行事保存事業	210,000		210,000	172,098	37,902	・じゃんがら練習(飲料、弁当、クリーニング) 82,098円 ・津吉くんち(清掃費、茶菓代)、 前津吉くんち(清掃費、茶菓代)、野焼き(作業費等)各30,000円=90,000円
地域の宝存統事業	600,000		600,000	542,000	58,000	・8団体×20,000円=160,000円 ・ポイント補助金382,000円
高齢者見守り事業	16,000	10,188	26,188	26,188	0	・会議用お茶 2,356円 ・消耗品(ペン用紙他) 18,832円 ・見守り謝金 5,000円
健康福祉部会						
高齢者移動支援事業	613,200	△ 99,851	513,349	416,504	96,845	・特別会計へ
健康づくり事業	248,000	△ 10,188	237,812	222,485	15,327	・よかよか体操会場使用料2,000円×12ヵ月×2か所=48,000円 ・保険料 48,000円+振込手数料110円 ・中南部GG参加料 20,000円 ・世代交流レクリエーション 49,205円 ・血圧計、体温計 8,960円 ・保険料48,100円+振込手数料110円(令和5年度分)
子育て支援事業	80,000		80,000	32,175	47,825	・七夕飾り 2,432円 ・寺子屋 14,080円 ・フラワーアレンジメント教室 12,335円 ・会議お茶 3,328円
生活環境部会						
環境整備事業	384,000	92,088	476,088	476,088	0	・花いっぱい事業 53,974円 ・草刈り(替え刃、燃料、他)58,172円 ・イルミネーション 150,562円 ・登録作業員謝金 85,000円 ・看板材料 14,340円 ・津吉小学校通学路伐採作業 50,000円 ・備品(コードリール、レーキ他) 20,040円 ・津吉地区除草作業 44,000円
空き家活用事業	50,000	112,406	162,406	162,406	0	・ひな飾り 19,406円 ・休憩所工事 143,000円
朝市事業	280,000	△ 70,000	210,000	208,937	1,063	・看板、こいのぼり、横断幕 41,014円 ・第17回朝市 19,530円 ・第18回朝市 28,500円 ・平戸17フェスティバル出張朝市 10,000円 ・第19回朝市 93,553円 ・第20回朝市 16,340円
雇用促進事業	180,000	△ 80,000	100,000	93,246	6,754	・大豆栽培(種子、農薬)6,217円 電柵代 13,570円 ・作業時お茶弁当代 6,824円 ・選別用ざる 1,769円 ・会議お茶 1,061円 ・視察研修 63,805円
地域活動支援事業	1,000,000		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(申請～実績)
補助金等統合事業費	772,000	△ 204,494	567,506	318,740	248,766	
敬老行事事業	364,000		364,000	241,740	122,260	・敬老者粗品マスク 134,640円 ・敬老者粗品紅白饅頭 107,100円
防犯灯設置整備事業	408,000	△ 204,494	203,506	77,000	126,506	・新規工事2本、交換5本
事務局費	4,134,800	150,000	4,284,800	4,134,271	150,529	
共済費	16,600	△ 700	15,900	12,818	3,082	・労働保険(事業主負担分) 雇用保険10,902+労災保険5,229+拠出金21-充当金489-個人負担金2,845=12,818円
賃金(パート人件費)	1,839,400	700	1,840,100	1,840,100	0	・事務員A(850円×634時間=538,900円)+(900円×470時間=423,000円)=961,900円 ・事務員B(850円×589時間=500,650円)+(900円×419.5時間=377,550円)=878,200円
報償費(謝金)	305,000	15,000	320,000	320,000	0	・運営委員年間謝金5,000円×33名=165,000円 ・会長50,000円、役員6名×15,000円=140,000円 ・グラウンドゴルフ大会反省会2,000円 ・顧問会 9,000円 ・グラウンドゴルフ大会会議 8/4、9/15 2,000円×2日= 4,000円
旅費	25,000	△ 15,000	10,000	4,400	5,600	
普通旅費	5,000		5,000	0	5,000	
費用弁償	20,000	△ 15,000	5,000	4,400	600	・R5/2/12 平戸市表彰式 2,200円 ・R5/2/17 平戸警察署感謝状贈呈式 2,200円
需用費	436,800	0	436,800	368,008	68,792	
消耗品費	206,800	20,915	227,715	227,715	0	・事務備品(筆記具、コピー用紙、ラミネートフィルム他)38,933円 ・トナー 71,060円 ・リコーパフォーマンスチャージ 38,408円 ・会議用お茶 21,052円 ・活動車両備品 15,080円 ・看板材料 34,302円 ・門松 8,880円
燃料費	30,000	6,010	36,010	36,010	0	・ガソリン 36,010円
光熱水費	100,000	433	100,433	100,433	0	・船木自販機電気代 50,733円 ・待合所電気代 15,131円 ・事務所電気代 34,569円
修繕料	100,000	△ 27,358	72,642	3,850	68,792	・刈り払い機修理 3,850円
役務費	265,000	0	265,000	213,465	51,535	
通信運搬費	105,000	2,175	107,175	107,175	0	・電話料(インターネット回線使用料含む)107,175円
手数料	10,000	△ 2,175	7,825	510	7,315	・振込手数料110円 ・ゴミ袋 400円
保険料	150,000		150,000	105,780	44,220	・車両保険80,120円 ・損害保険 25,660円
使用料及び賃借料	372,000	3,480	375,480	375,480	0	・コピー機リース料 15,290円×12ヵ月=183,480円 ・交流会館使用料15,000円×12ヵ月=180,000円・待合所使用料1,000円×12ヵ月=12,000円
負担金補助及び交付金	15,000	△ 3,480	11,520	0	11,520	
積立金	850,000	150,000	1,000,000	1,000,000	0	・車両購入積立金(活動車両)800,000円 ・車両購入積立金(移動支援車両)200,000円
公課費	10,000		10,000	0	10,000	
計	9,040,000	0	9,040,000	8,376,989	663,011	

収入額

支出額

次年度繰越額

9,122,212

-

8,376,989

-

= 745,223円