

令和5年度 波田まちづくり協議会 収支予算

収入合計	3,190,700 円
支出合計	3,190,700 円
差引残高	0 円

【収入】

(△は減額) (単位：円)

項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	備 考
繰越金 令和4年度繰越金	983,636	1,169,937	△ 186,301	繰越金
市補助金	830,000	830,000	0	
地域づくり推進交付金	800,000	800,000	0	松本市より
体育大会参加補助金	20,000	20,000	0	
緑化推進助成金	10,000	10,000	0	松本市緑化推進委員協議会
負担金 住民負担金	1,377,000	1,380,000	△ 3,000	1戸@300×4,590戸
雑入	64	63	1	預金利息等
合 計	3,190,700	3,380,000	△ 189,300	

【支出】

(△は減額) (単位：円)

項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	備 考
部会事業費	1,800,000	1,875,000	△ 75,000	
総務部会	1,015,000	1,015,000	0	
地域包括ケアシステム	550,000	550,000	0	講師謝礼、資料代、ひろば祭、健康体操普及、健康フェア、地域資源冊子検証作業等
地区内事業への参加・協力	465,000	465,000	0	市民体育祭参加支援、波田文化祭参加費、共催事業支援等
地域連携部会	460,000	515,000	△ 55,000	
防犯・防災の地域づくり	70,000	110,000	△ 40,000	防災講演会謝礼
地域連携(ボランティアの推進)	390,000	405,000	△ 15,000	草刈り用チップソー、飲物代、フラワーゾーン支援、地域文化伝承・保護活動
企画・情報部会	325,000	345,000	△ 20,000	
調査・研究・企画	35,000	35,000	0	消耗品等
情報発信(周知・啓発)	290,000	310,000	△ 20,000	まちづくり通信発行費、ホームページ維持管理費
事務局費	1,167,000	1,167,000	0	
事務職員賃金	807,000	807,000	0	
旅費	10,000	10,000	0	事業調査費
需用費	100,000	100,000	0	封筒、コピー用紙他
通信費	150,000	150,000	0	切手、はがき、通信費
備品費	100,000	100,000	0	機器等
繰出金	209,600	256,700	△ 47,100	
循環バス運行特会繰出金	209,600	256,700	△ 47,100	運行バス特別会計繰出し
予備費	14,100	81,300	△ 67,200	
予備費	14,100	81,300	△ 67,200	
合 計	3,190,700	3,380,000	△ 189,300	

令和5年度 循環バス運行特別会計 収支予算

収入合計	3,487,300 円
支出合計	3,487,300 円
差引残高	0 円

収 入

(単位：円)

項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	備 考	
繰越金	前年度繰越金	0	0	0	
市補助金	地域主導型公共交通事業補助金	3,111,570	3,931,200	△ 819,630	事業費の90%以下
繰入金	まちづくり協議会繰入金	209,600	256,700	△ 47,100	まちづくり協議会から
事業収入	利用料	166,000	210,000	△ 44,000	実績による
雑 入		130	100	30	預金利息等
合 計		3,487,300	4,398,000	△ 910,700	

支 出

(単位：円)

項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	備 考
委託料	3,254,300	4,165,000	△ 910,700	
循環便(ジャンボタクシー)	3,254,300	1,797,000	1,457,300	毎週月～金 (AM) 2路線 256日 毎週水 (PM) 2路線 51日 臨時便 (タクシー) (4,000円×2往復×5回)
温泉便(マイクロバス)	0	2,368,000	△ 2,368,000	R 5 廃線
諸 費	203,000	203,000	0	
バス停経費	70,000	70,000	0	のぼり旗、ポール他
時刻表経費	30,000	30,000	0	時刻表等用紙代、ラミネートフィルム他
広報費	30,000	30,000	0	広報用紙代他
通信費	60,000	60,000	0	切手・はがき代
事務費	10,000	10,000	0	事務用消耗品他
雑 費	3,000	3,000	0	
予備費	30,000	30,000	0	
合 計	3,487,300	4,398,000	△ 910,700	