

## 令和4年度 波田まちづくり協議会 収支仮決算書

収入合計	3,382,950 円
支出合計	2,399,314 円
差引残高	983,636 円

### 【収入】

(△は減額)(単位:円)

項 目	予算額	仮決算額	比 較	備 考
繰越金 令和3年度繰越金	1,169,937	1,169,937	0	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	1,380,000	1,383,000	△ 3,000	1戸@300×4,600戸
雑入	63	13	50	預金利息等
合 計	3,380,000	3,382,950	△ 2,950	

### 【支出】

(△は減額)(単位:円)

項 目	予算額	仮決算額	比 較	備 考
部会事業費	1,875,000	1,422,726	452,274	
総務部会	1,015,000	684,504	330,496	
地域包括ケアシステム	550,000	443,620	106,380	講師謝礼、資料代、ひろば祭、健康体操普及、健康フェア、地域資源冊子作成等
地区内事業への参加・協力	465,000	240,884	224,116	市民体育祭参加支援、文化祭参加費、共催事業支援等
地域連携部会	515,000	435,778	79,222	
防犯・防災の地域づくり	110,000	75,500	34,500	防災講演会謝礼
地域連携(ボランティアの推進)	405,000	360,278	44,722	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	345,000	302,444	42,556	
調査・研究・企画	35,000	16,554	18,446	消耗品等
情報発信(周知・啓発)	310,000	285,890	24,110	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	831,957	335,043	
事務職員賃金	807,000	627,200	179,800	
旅費	10,000	0	10,000	事業調査費
需用費	100,000	96,290	3,710	封筒、コピー用紙
通信費	150,000	108,467	41,533	切手、はがき、通信費
備品費	100,000	0	100,000	機器等
繰出金	256,700	144,631	112,069	
循環バス運行特会繰出金	256,700	144,631	112,069	運行バス特別会計繰出し
予備費	81,300	0	81,300	
予備費	81,300	0	81,300	
合 計	3,380,000	2,399,314	980,686	

# 令和4年度 循環バス運行特別会計 収支仮決算書

収入合計 2,765,365 円

支出合計 2,765,365 円

差引残高 0 円

## 収入

(単位:円)

項	目	当初予算額	決算額	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	3,931,200	2,488,828	△ 1,442,372	事業費の90%以下
繰入金	まちづくり協議会繰入金	256,700	144,631	△ 112,069	まちづくり協議会から
事業収入	利用料	210,000	131,900	△ 78,100	
雑入		100	6	△ 94	預金利息等
合 計		4,398,000	2,765,365	△ 1,632,635	

## 支出

(単位:円)

項	目	当初予算額	決算額	比 較	備 考
委託料		4,165,000	2,649,066	1,515,934	
	循環便(ジャンボタクシー)	1,797,000	1,980,770	△ 183,770	週8便(4路線)
	温泉便(マイクロバス)	2,368,000	668,296	1,699,704	コロナ感染症拡大により1年間運休になったため、契約額の30%
諸費		203,000	116,299	86,701	
	バス停経費	70,000	12,716	57,284	のぼり旗、ポール等
	時刻表経費	30,000	53,670	△ 23,670	時刻表等用紙代、ラミネートフィルム 他
	広報費	30,000	15,840		広報用紙代 他
	通信費	60,000	25,537	34,463	切手、はがき代
	事務費	10,000	8,536	1,464	事務用消耗品 他
	雑費	3,000	0	3,000	
予備費		30,000	0	30,000	
合 計		4,398,000	2,765,365	1,632,635	