

令和6年度 波田まちづくり協議会 収支予算

収入合計	3,562,455	円
支出合計	3,562,455	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5年度繰越金	1,382,396	983,636	398,760	繰越金
市補助金	800,000	830,000	△ 30,000	
地域づくり推進交付金	800,000	800,000	0	松本市より
スポーツ大会参加補助金	0	20,000	△ 20,000	本年度より波田スポーツ協会へ交付
緑化推進助成金	0	10,000	△ 10,000	令和5年度をもって終了
負担金 住民負担金	1,380,000	1,377,000	3,000	1戸@300円×4,600戸
雑入	59	64	△ 5	貯金利息等
合 計	3,562,455	3,190,700	371,755	

【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	1,935,000	1,800,000	135,000	
総務部会	1,015,000	1,015,000	0	
地域包括ケアシステム関係	550,000	550,000	0	Eメール町会推進事業、講演会・シボジウム、ひろば事業、健康体操普及、病院祭、地域資源冊子検証等
地区関係事業への参加・協力	465,000	465,000	0	市民スポーツ大会参加支援、波田文化祭参加費、共催事業支援等
地域連携部会	500,000	460,000	40,000	
防犯・防災の地域づくり	70,000	70,000	0	防災研修会
地域連携(ボランティア推進・文化伝承活動)	430,000	390,000	40,000	文化祭・教育活動支援、草刈ボランティア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	420,000	325,000	95,000	
調査・研究・企画	20,000	35,000	△ 15,000	消耗品等
情報発信(周知・啓発)	400,000	290,000	110,000	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	1,155,000	1,167,000	△ 12,000	
事務職員賃金	895,000	807,000	88,000	
旅費	10,000	10,000	0	事業調査費
需用費	100,000	100,000	0	封筒、プリンター消耗品、事務用品他
通信費	130,000	150,000	△ 20,000	切手、はがき、インターネット通信関係
備品費	0	100,000	△ 100,000	
修繕費	20,000		20,000	機器修繕費等
繰出金	221,300	209,600	11,700	
循環バス運行特会繰出金	221,300	209,600	11,700	循環バス運行特別会計繰出し
予備費	251,155	14,100	237,055	
予備費	251,155	14,100	237,055	
合 計	3,562,455	3,190,700	371,755	

令和6年度 波田まちづくり協議会 収支予算(案)部会事業費内訳

総務部会	1,015,000	
地域包括ケアシステム関係	550,000	内 訳
モデル町会推進事業への支援	110,000	講師謝礼・各町会への支援
地域づくり講演会、シンポジウムへの支援(年2回開催予定)	330,000	講師謝礼・講演会支援
福祉ひろば事業への支援	40,000	ひろばへの支援
大いなる波田健康体操の普及・支援	20,000	拠点施設整備、カフェ材料費
市立病院健康づくり事業への取組み支援	30,000	病院祭への支援
地域資源冊子作成支援	20,000	
地区関係事業への参加・協力	465,000	内 訳
波田さいさい祭への運営・参加	0	事前作業等消耗品
市民スポーツ大会等への参加の支援	320,000	5団体交付金(野球・卓球・ソフトボール・ゲートボール・マレットゴルフ)、クリーニング代
波田文化祭への参加	35,000	まちづくり協議会PRブース運営経費
共催事業への支援	110,000	講師謝礼等の支援
地域連携部会	500,000	
防犯・防災の地域づくり	70,000	内 訳
防災研修会	30,000	避難所運営、普通救命講習
防災啓発関連グッズ(配布用)	40,000	非常食、備蓄用品等
地域連携(ボランティア推進・文化伝承活動)	430,000	
文化祭への支援	40,000	
教育活動への支援	120,000	学校給食配膳支援ボランティアの給食費 @300円×4人×14日 クラブ活動支援費 @1000円×16種×6回
万葉植物園草刈ボランティア2回	100,000	チップソー、飲み物、燃料
上海渡カタクリ群生地草刈ボランティア1回	50,000	チップソー、飲み物、燃料 日当@1,000円×20人
特定外来植物「オオハンゴンソウ」駆除	50,000	飲み物 日当@1,000円×20人×2日
緑化推進 花いっぱいへの協力	20,000	フラワーゾーン緑化補助10,000円 小学校プランター設置補助10,000円
文化伝承・保護活動	50,000	歴史資料の保存・整理
企画・情報部会	420,000	
調査・研究・企画	20,000	内 訳
事業の企画・立案	10,000	事業の企画等の費用
地域の状況調査等	10,000	消耗品等
情報発信(周知・啓発)	400,000	
ホームページ維持管理費	200,000	ホームページ維持管理費等
まちづくり通信の発行	200,000	用紙代、印刷代