

令和4年度 三和地域協議会一般会計予算

(収入)

(単位：円)

項 目	前年度 予算額	本年度 予算額	差 額	摘 要
1 会 費	0	0	0	
2 交付金	9,027,000	8,800,000	△ 227,000	福知山市交付金
3 委託金	900,000	900,000	0	福知山市委託金
4 補助金	200,000	0	△ 200,000	京都府補助金
5 繰入金	200,000	0	△ 200,000	基金繰入金
6 繰越金	673,000	2,112,140	1,439,140	前年度繰越金
7 雑 入	100,000	50,000	△ 50,000	コピー使用料、預金利子等
合 計	11,100,000	11,862,140	762,140	

(支出)

(単位：円)

項 目	前年度 予算額	本年度 予算額	差 額	摘 要
1 会議費	190,000	490,000	300,000	
1 総会費	30,000	30,000	0	総会
2 役員会費	10,000	10,000	0	役員会
3 部会活動費	150,000	450,000	300,000	部会(費用弁償含む)
2 役員報酬費	240,000	300,000	60,000	
1 役員報酬費	240,000	300,000	60,000	役員報酬
3 事業費	5,350,000	5,250,000	△ 100,000	
1 地域自治支援事業費	200,000	200,000	0	地域自治支援事業
2 地域振興事業費	600,000	600,000	0	地域振興事業
3 受託業務費	4,300,000	4,400,000	100,000	人件費 1.5人分 4,200,000 車両借上、燃料等 200,000
4 旅 費	50,000	50,000	0	役職員旅費
5 繰出金	200,000	0	△ 200,000	有償運送事業会計へ 0 暮らしサポート事業会計へ 0
4 事務所費	5,290,000	5,370,000	80,000	
1 備品購入費	20,000	100,000	80,000	備品購入費
2 使用料手数料	200,000	200,000	0	コピー機リース料
3 需用費	450,000	450,000	0	消耗品等
4 通信運搬費	200,000	200,000	0	郵券料、電話代等
5 光熱水費	180,000	180,000	0	事務所負担分
6 人件費	4,200,000	4,200,000	0	人件費 1.5人分
7 公課費	30,000	30,000	0	印紙税等
8 償還金	0	0	0	交付金精算償還
9 積立金	0	0	0	協議会運営基金
10 諸 費	10,000	10,000	0	社会保険協会会費等
5 予備費	30,000	452,140	422,140	
合 計	11,100,000	11,862,140	762,140	

令和4年度 三和地域協議会有償運送事業特別会計予算

(収入)

(単位：円)

項 目	前年度 予算額	本年度 予算額	差 額	摘 要
1 会 費	10,000	10,000	0	利用会員 500円×20人
2 使用料	348,000	348,000	0	会員利用料 400円×1.5回×2人×290日
3 補助金	2,000,000	2,177,000	177,000	福知山市運営補助金
4 繰入金	100,000	0	△ 100,000	地域協議会一般会計繰入金
5 繰越金	70,000	7,862	△ 62,138	前年度繰越金
6 諸収入	50,000	50,000	0	寄付等
7 雑 入	22,000	22,000	0	預金利子等
合 計	2,600,000	2,614,862	14,862	

(支出)

(単位：円)

項 目	前年度 予算額	本年度 予算額	差 額	摘 要
1 会議費	2,000	2,000	0	運営協議会、運転者会議等
2 事業費	1,170,000	1,243,862	73,862	
1 運転手賃金	653,000	653,000	0	会有車 500円×0.5回×1人×290日 持込車 800円×2.5回×1人×290日
2 車両管理費	20,000	20,000	0	会有車管理
3 車両借上料	243,000	312,000	69,000	会有車リース料 34,668円×9ヶ月 (一般会計で3ヶ月負担)
4 燃料費	35,000	39,862	4,862	ガソリン、オイル等
5 需用費	20,000	20,000	0	車両用表示、広報資材等
6 役務費	130,000	130,000	0	保険料
7 旅費	10,000	10,000	0	京都運輸支局協議等
8 研修費	59,000	59,000	0	運転者研修等
3 事務所費	1,344,000	1,344,000	0	
1 備品購入費	10,000	10,000	0	備品購入費
2 使用料手数料	45,000	45,000	0	コピー機使用料
3 需用費	20,000	20,000	0	消耗品等
4 通信運搬費	45,000	45,000	0	郵券料、電話代等
5 人件費	1,224,000	1,224,000	0	事務所人件費
6 償還金	0	0	0	前年度補助金精算償還金
7 諸 費	0	0	0	登録更新手数料、振込手数料
4 予備費	84,000	25,000	△ 59,000	
合 計	2,600,000	2,614,862	14,862	

令和4年度 三和地域協議会暮らしサポート事業特別会計予算

(収入)

(単位：円)

項 目	前年度 予算額	本年度 予算額	差額	摘 要
1 使用料	25,000	0	△ 25,000	ユーザーとサポーター間で授受
2 補助金	270,000	480,000	210,000	市生活支援サービス事業補助金
3 繰入金	100,000	0	△ 100,000	地域協議会一般会計繰入金
4 繰越金	0	71,128	71,128	
5 諸収入	4,000	4,000	0	
6 雑入	1,000	1,000	0	預金利子等
合 計	400,000	556,128	156,128	

(支出)

(単位：円)

項 目	前年度 予算額	本年度 予算額	差額	摘 要
1 会議費	5,000	5,000	0	サポーター会議等
2 事業費	105,000	100,000	△ 5,000	
1 活動費	25,000	0	△ 25,000	ユーザーとサポーター間で授受
2 需用費	20,000	40,000	20,000	消耗品等
3 役務費	40,000	40,000	0	保険料
4 研修費	20,000	20,000	0	サポーター研修費
3 事務所費	270,000	341,128	71,128	
1 使用料手数料	30,000	30,000	0	コピー機使用料
2 需用費	20,000	20,000	0	消耗品等
3 通信運搬費	20,000	20,000	0	郵券料、電話代等
4 人件費	200,000	200,000	0	事務所人件費
5 償還金	0	71,128	71,128	前年度補助金精算償還金
4 予備費	20,000	110,000	90,000	予備費
合 計	400,000	556,128	156,128	