

第4号議案 2023年度 みたかハンディキャブ活動予算書(案)

収入の部

単位円

科 目	2022予算	2023予算	増 減	市費充当額	自主財源予算
三鷹市補助金	9,400,000	9,400,000	-	9,400,000	-
運行利用料金	2,700,000	3,000,000	300,000	-	3,000,000
キャンセル料	20,000	30,000	10,000	-	30,000
正会員費	118,000	112,000	-6,000	-	112,000
利用会員費	224,000	220,000	-4,000	-	220,000
家族会員費	260,000	256,000	-4,000	-	256,000
賛助会員費(個人・団体)	50,000	50,000	-	-	50,000
寄付金	50,000	50,000	-	-	50,000
募金	-	-	-	-	-
雑収益	-	-	-	-	-
その他事業収入	605,850	-	-605,850	-	-
対象収入合計(A)	13,427,850	13,118,000	-309,850	9,400,000	3,718,000
福祉有償運転者講習会受講料	60,000	70,000	10,000	-	70,000
対象外収入合計(B)	60,000	70,000	10,000	-	70,000
前期繰越金(C)	897,840	678,140	-219,700	-	678,140
収入合計(D)=(A)+(B)+(C)	14,385,690	13,866,140	-519,550	9,400,000	4,466,140

支出の部

単位円

科 目	2022予算	2023予算	増 減	市費充当額	自主財源予算
福祉有償運送事業	10,421,125	10,220,906	-200,219	6,428,258	3,792,648
人件費受付事務	1,863,400	1,914,220	50,820	1,829,520	84,700
共済費保険事業主負担	-	-	-	-	-
報償費コーディネーター弁償	1,012,200	1,016,400	4,200	1,016,400	-
報償費運行弁償費	2,500,000	2,700,000	200,000	739,052	1,960,948
報償費運行管理弁償費	182,500	183,000	500	183,000	-
報償費車両定期点検弁償費	70,000	55,000	-15,000	55,000	-
報償費対外活動弁償費	40,000	35,000	-5,000	35,000	-
報償費特殊作業弁償費	30,000	30,000	-	30,000	-
需用費消耗品費	470,000	250,000	-220,000	250,000	-
需用費修繕費(車検、法定点検)	650,000	515,000	-135,000	515,000	-
需用費修繕費(整備修理費)	421,240	300,286	-120,954	300,286	-
需用費燃料費(ガソリン代)	1,100,000	1,300,000	200,000	-	1,300,000
役務費通信費	395,000	395,000	-	395,000	-
役務費車両保険料	804,610	742,790	-61,820	742,790	-
役務費傷害保険料	67,175	72,210	5,035	72,210	-
負担金講習会費	10,000	7,000	-3,000	7,000	-
委託料システム保守業務	250,000	500,000	250,000	198,000	302,000
車両積立金	550,000	200,000	-350,000	60,000	140,000
雑費	5,000	5,000	-	-	5,000

管理運営事業	3,904,565	3,585,234	-319,331	2,971,742	613,492
人件費	1,677,060	1,866,365	189,305	1,783,782	82,583
共済費保険事業主負担	30,000	30,000	-	30,000	-
旅費交通費	5,000	5,000	-	5,000	-
報償費税理士謝礼	220,000	220,000	-	220,000	-
報償費事務局長業務弁償費	140,000	130,000	-10,000	90,000	40,000
報償費理事会出席弁償費	72,500	70,000	-2,500	70,000	-
報償費外部会議出席弁償費	20,000	15,000	-5,000	10,000	5,000
健康診断受診費	1,000	30,000	29,000	30,000	-
報償費外部協力活動費	17,000	30,000	13,000	-	30,000
報償費広報活動費	15,000	15,000	-	-	15,000
報償費新人研修費	15,000	15,000	-	-	15,000
需用費消耗品費	270,000	140,000	-130,000	140,000	-
需用費印刷用消耗品費	145,000	40,000	-105,000	40,000	-
需用費印刷製本代	45,000	40,000	-5,000	40,000	-
什器備品	100,000	1,000	-99,000	-	1,000
需用費地函購入費	45,000	25,000	-20,000	25,000	-
役務費郵便料	120,000	50,000	-70,000	50,000	-
役務費火災保険料	2,960	2,960	-	2,960	-
役務費手数料	100,000	40,000	-60,000	40,000	-
役務費広報費	300,000	250,000	-50,000	140,000	110,000
使用料	260,000	230,000	-30,000	230,000	-
負担金諸会費	20,000	20,000	-	20,000	-
交際費	10,000	10,000	-	-	10,000
研修費	30,000	30,000	-	-	30,000
租税公課	5,000	5,000	-	5,000	-
永年功労者記念品費	20,000	30,000	10,000	-	30,000
慶弔費	1,000	1,000	-	-	1,000
予備費	218,045	243,910	25,865	-	243,910
経費合計	14,325,690	13,806,140	-519,550	9,400,000	4,406,140
福祉有償運送講習会	60,000	60,000	-	-	60,000
講習会講師料、講習会その他経費	60,000	60,000	-	-	60,000
総費用合計	14,385,690	13,866,140	-519,550	9,400,000	4,466,140

※システム保守の臨時改修は自主財源

※外部協力活動費は自主財源

2023年度車両購入積立金収支予算(案)

収 入	前年度繰越金	1,213,372
	車両購入積立金	200,000
合 計		1,413,372
支 出	H号車購入	-
収入—支出		1,413,372

車両購入資金より新車両購入