

資料 4

令和4年度 予算

1 収入の部

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | R3予算 | R4予算 | 増減 | 備考 |
|---|---|--------|-----------|-----------|---------|----|
| | 1 | 負担金収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | | 山口県負担金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | | 岩国市負担金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | 2 | その他収入 | 515 | 619 | 104 | |
| | | 受取利息収入 | 515 | 619 | 104 | |
| | 3 | 繰越金収入 | 19,485 | 455,381 | 435,896 | |
| | | 繰越金収入 | 19,485 | 455,381 | 435,896 | |
| | | 合計 | 3,020,000 | 3,456,000 | 436,000 | |

2 支出の部

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | R3予算 | R4予算 | 増減 | 備考 |
|---|---|------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| | 1 | 事業費 | 2,857,000 | 3,316,000 | 459,000 | |
| | | 啓発資材作成費 | 867,000 | 346,000 | ▲ 521,000 | リーフレット英語版の重版グッズの作成 |
| | | システム運営管理費 | 190,000 | 120,000 | ▲ 70,000 | HP保守・更新等 |
| | | 理解増進イベント経費 | 1,800,000 | 2,850,000 | 1,050,000 | 国際オンラインミーティング等 |
| | | 宣伝活動費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 | 会議費 | 113,000 | 95,000 | ▲ 18,000 | |
| | | 委員旅費 | 74,000 | 56,000 | ▲ 18,000 | |
| | | 委員報酬 | 37,000 | 37,000 | 0 | 9,200円×4人 |
| | | 会場使用料等 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | 3 | 事務局経費 | 50,000 | 45,000 | ▲ 5,000 | |
| | | 消耗品費 | 10,000 | 5,000 | ▲ 5,000 | |
| | | 通信費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 郵送料等 |
| | | 事務局運営諸費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 振込手数料等 |
| | 4 | 予備費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 合計 | 3,020,000 | 3,456,000 | 436,000 | |