

資料 4

平成30年度 予算

1 収入の部

(単位:円)

款	項	目	H29予算	H30予算	増減	備考
	1	負担金収入	3,000,000	5,000,000	2,000,000	
		山口県負担金	1,500,000	2,500,000	1,000,000	
		岩国市負担金	1,500,000	2,500,000	1,000,000	
	2	その他収入	206	309	103	
		受取利息収入	206	309	103	
	3	繰越金収入	771,794	58,691	-713,103	
		繰越金収入	771,794	58,691	-713,103	
		合計	3,772,000	5,059,000	1,287,000	

2 支出の部

(単位:円)

款	項	目	H29予算	H30予算	増減	備考
	1	事業費	3,609,000	4,896,000	1,287,000	
		啓発資材作成費	636,000	1,604,000	968,000	リーフレット英語版作成 日本語版の増刷 ポスターの制作 グッズの作成
		システム運営管理費	435,000	992,000	557,000	HP英語版の制作等
		理解増進イベント経費	1,620,000	2,300,000	680,000	国内外専門家会議の開催等
		宣伝活動費	918,000	0	-918,000	
	2	会議費	113,000	113,000	0	
		委員旅費	74,000	74,000	0	
		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	50,000	0	
		消耗品費	10,000	10,000	0	
		通信費	30,000	20,000	-10,000	郵送料等
		事務局運営諸費	10,000	20,000	10,000	振込手数料、印紙等
	4	予備費	0	0	0	
		合計	3,772,000	5,059,000	1,287,000	