

資料 4

令和5年度 予算(案)

1 収入の部

(単位:円)

款	項	目	R4予算	R5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	619	358	▲ 261	
		受取利息収入	619	358	▲ 261	
	3	繰越金収入	455,381	1,075,642	620,261	
		繰越金収入	455,381	1,075,642	620,261	
		合計	3,456,000	6,076,000	2,620,000	

2 支出の部

(単位:円)

款	項	目	R4予算	R5予算	増減	備考
	1	事業費	3,316,000	5,860,000	2,544,000	
		啓発資材作成費	346,000	710,000	364,000	リーフレットの重版 グッズの作製
		システム運営管理費	120,000	130,000	10,000	HP保守・更新等
		理解増進イベント経費	2,850,000	5,020,000	2,170,000	国際シンポジウム等
		宣伝活動費	0	0	0	
	2	会議費	95,000	171,000	76,000	
		委員旅費	56,000	32,000	▲ 24,000	
		委員報酬	37,000	37,000	0	9,200円×4人
		会場使用料等	2,000	102,000	100,000	
	3	事務局経費	45,000	45,000	0	
		消耗品費	5,000	5,000	0	
		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	3,456,000	6,076,000	2,620,000	