

第6号議案 令和4年度 収支予算(案)

(収入の部)

単位(円)

費 目	予算総額	予算内訳			内容説明	前年度	
		公的財源		自主財源		実 績	差 異
		交付金	補助金他				
地域交付金	2,000,000	2,000,000				2,000,000	0
その他財源	73,316			73,316	前年度繰越金	85,457	▲ 12,141
	256,000		256,000		市公園管理報奨金	210,000	46,000
	400,000			400,000	自治会協力金	200,000	200,000
	10,684			10,684	その他	3,008	7,676
					県交流広場補助金	1,000,000	▲ 1,000,000
					市元気アップ助成金	100,000	▲ 100,000
収入合計	2,740,000	2,000,000	256,000	484,000		3,598,465	▲ 858,465

(支出の部)

単位(円)

費 目	予算総額	予算内訳			内容説明(単位万円)	前年度	
		公的財源		自主財源		実 績	差 異
		交付金	補助金他				
事務員賃金	1,156,000	1,100,000		56,000	事務員3人(平日勤務)	1,116,638	39,362
報償費	20,000	20,000			1.0×2(講師・指導者謝礼)	0	20,000
旅費	22,000	22,000			市庁0.05×20 県民局0.2×6	5,640	16,360
需用費	186,000	186,000			事務費6.0 広報4.0 水補給2.0 夢ひろば電気代0.6 事業支援6.0(とんど2.0 オアシス他4.0)	294,154	▲ 108,154
役務費	20,000	20,000			キャンプテーブル作成費0.2×10	22,400	▲ 2,400
委託料	393,000	0	256,000	137,000	街区公園管理活動委託費16.3 夢ひろば管理活動委託費8.0 同所改良工事費(暗渠、坂道)15.0	279,600	113,400
使用料及び 賃貸料	129,000	129,000			会議費0.7(0.05×12回 総会0.1) 各種会場費支援3.0(0.05×60回) 各種レンタル費9.2(LPガスレンタル1.6、 AEDレンタル5.6、祭機材レンタル2.0))	263,940	▲ 134,940
原材料費	290,000	290,000			キャンプテーブル材料費5.0 山野草2.0 夢ひろば改良の材料費22.0(坂道 10.0(モルタル他) 暗渠12.0(網状管他))	170,102	119,898
備品購入費	309,000	233,000		76,000	多世代交流用備品、用具12.0 芝管理機器6.0 小型倉庫12.9	1,372,675	▲ 1,063,675
役員等報償費	70,000			70,000	会長以下15名	0	70,000
予備費	145,000			145,000	次年度繰越金	73,316	71,684
収入合計	2,740,000	2,000,000	256,000	484,000		3,598,465	▲ 858,465