

議案第2号 令和3年度 予算（案）について

令和3年度 佐渡ジオパーク推進協議会 予算（案）

収入支出それぞれ 19,958千円（前年度比較 2,886千円）

【収 入】

（単位：千円）

| 科 目 | 2年度予算額 | 3年度予算額 | 比 較 | 備 考 |
|--------|--------|--------|-------|----------------------------------|
| 1 負担金 | 15,375 | 17,873 | 2,498 | 佐渡市負担金 17,873 |
| 2 事業収入 | 1,226 | 1,784 | 558 | グッズ収入 1,684 図書収入 70 その他 30 |
| 3 雑収入 | 2 | 1 | △1 | 送料、利子等 1 |
| 4 繰越金 | 469 | 300 | △169 | 前年度繰越金 300 |
| 合 計 | 17,072 | 19,958 | 2,886 | |

【支 出】

（単位：千円）

| 科 目 | 2年度予算額 | 3年度予算額 | 比 較 | 備 考 |
|-------|--------|--------|-------|--|
| 1 人件費 | 4,144 | 4,197 | 53 | 臨時職員報酬 3,213 臨時職員手当 350 共済費 543 通勤費 91 |
| 2 報償費 | 40 | 0 | △40 | |
| 3 旅 費 | 2,683 | 2,785 | 102 | 会議費用弁償等 927 交流事業等旅費 1,858 |
| 4 事業費 | 3,901 | 5,023 | 1,122 | 消耗品・燃料費 264 食糧費 135 印刷製本費 2,869 通信運搬費・保険料等 263 会場借上料・出展料等 60 備品購入費 880 JGN等負担金 552 |
| 5 委託費 | 6,304 | 7,953 | 1,649 | 車両運行委託料 15 グッズ等制作委託料 1,726 ガイド等委託料 587 HP保守業務委託料 653 デザイン委託料 1,951 ジオサイト維持管理委託料 95 冊子グッズ類販売委託料 93 看板表記変更委託料 2,816 定期健康診断委託料 17 |
| 合 計 | 17,072 | 19,958 | 2,886 | |