

## 令和4年度美しい山形・最上川フォーラム収支予算(案)

1 収入 (単位:円)

区 分	令和4年度 予算額(A)	令和3年度 当初予算額(B)	令和3年度 決算額(C)	増 減 (A-C)	備 考
1 会費	5,000,000	5,150,000	5,047,560	▲ 47,560	約R3実績
2 県負担金	400,000	400,000	400,000	0	
3 県補助金	4,495,000	4,507,000	4,403,788	91,212	運営体制整備事業費補助金
4 山形県委託事業 川～海をつなぐ「美しい元気な山形づくり」業務	3,800,000	3,471,000	3,471,000	329,000	
5 最上川上流水の巡回展(雨展)運営補助	0	0	275,000	▲ 275,000	
6 最上川上流清掃活動	396,000	0	400,452	▲ 4,452	
7 海洋ごみマスターズin山形実行委員会 委託事業	0	0	363,000	▲ 363,000	
8 「第26回水シンポジウム2022inやまがた」 開催運営支援委託業務	2,139,830	0	0	2,139,830	
9 積立金	1,650,000	2,000,000	2,000,000	▲ 350,000	
10 基盤強化積立金	0	0	250,000	▲ 250,000	
11 繰越金	61,624	55,917	55,917	5,707	
12 諸収入	100,546	96,083	1,191,308	▲ 1,090,762	
① 団体助成金など	100,000	95,000	1,191,289	▲ 1,091,289	
助成金	100,000	95,000	1,091,289	▲ 991,289	緑の環境づくり推進事業
寄付金	0	0	100,000	▲ 100,000	
② 預金利息等	546	1,083	19	527	
合 計	18,043,000	15,680,000	17,858,025	184,975	

2 支出 (単位:円)

区 分	令和4年度 予算額(A)	令和3年度 当初予算額(B)	令和3年度 決算額(C)	増 減 (A-C)	備 考
1 運営費	7,565,000	7,507,000	7,574,861	▲ 9,861	
① 交通費	100,000	150,000	66,023	33,977	
② 需用費	400,000	350,000	353,265	46,735	
③ 役務費	720,000	750,000	692,691	27,309	
④ 使用料	650,000	600,000	645,963	4,037	事務局賃借料含む
⑤ 運営体制整備事業事務局員費	4,495,000	4,507,000	4,403,788	91,212	
⑥ 事務局員費	1,200,000	1,150,000	1,167,988	32,012	
⑦ Web環境整備費	0	0	245,143	▲ 245,143	
2 事業費	10,460,000	8,150,000	8,568,210	1,891,790	
① 水辺の健康診断	480,000	450,000	485,777	▲ 5,777	
② クリーンアップキャンペーン	200,000	250,000	169,032	30,968	
③ 桜街道づくり	200,000	200,000	187,815	12,185	
④ 地域事業	180,000	200,000	88,037	91,963	
⑤ ゴミ発生源対策	1,800,000	1,600,000	1,672,444	127,556	山形県委託事業「川～海をつなぐ「美しい元気な山形づくり」業務含む
⑥ 事業従事事務局員費	5,600,000	5,450,000	5,572,817	27,183	
⑦ 湧水活用事業	0	0	273,789	▲ 273,789	
⑧ 雨展運営補助	0	0	118,499	▲ 118,499	
⑨ 「第26回水シンポジウム2022inやまがた」開催運営支援	2,000,000	0	0	2,000,000	(株)ハイスタッフへ委託 1,937,320円
3 予備費	18,000	23,000	3,330	14,670	
4 積立金	0	0	1,650,000	▲ 1,650,000	
合 計	18,043,000	15,680,000	17,796,401	246,599	

3 積立金 (単位:円)

区分	令和4年度 期首残高(A)	令和3年度 期首残高(B)	増減 (A-B)
1 フォーラム基盤強化積立金	61,169	311,169	▲ 250,000
2 積立金	1,650,000	2,000,000	▲ 350,000
合計	1,711,169	2,311,169	▲ 600,000