

令和6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6年度 予算額(A) | 令和5年度 当初予算額(B) | 令和5年度 決算額(C) | 増 減 (A-C) | 備 考 |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 1 会費 | 4,700,000 | 4,870,000 | 4,696,395 | 3,605 | 約R5実績 |
| 2 県負担金 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 3 県補助金 | 4,495,000 | 4,198,000 | 4,197,930 | 297,070 | 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 | 2,913,000 | 3,352,000 | 3,352,000 | ▲ 439,000 | |
| 5 最上川上流清掃活動 | 520,000 | 0 | 504,500 | 15,500 | |
| 6 米沢市海岸漂着物対策事業委託業務 | 0 | 0 | 962,500 | ▲ 962,500 | |
| 7 海洋ごみバスターズin山形実行委員会 委託事業 | 500,000 | 0 | 583,000 | ▲ 83,000 | |
| 8 積立金 | 570,000 | 1,930,000 | 1,930,000 | ▲ 1,360,000 | |
| 9 基盤強化積立金 | 0 | 50,000 | 50,000 | ▲ 50,000 | |
| 10 繰越金 | 57,027 | 63,499 | 63,499 | ▲ 6,472 | |
| 12 諸収入 | 552,973 | 250,501 | 420,987 | 131,986 | |
| ①団体助成金など | 500,000 | 250,000 | 390,000 | 110,000 | |
| 助成金 | 400,000 | 250,000 | 390,000 | 10,000 | |
| 寄付金 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | |
| ②預金利子等 | 52,973 | 501 | 30,987 | 21,986 | 雑収入含む |
| 合 計 | 14,708,000 | 15,114,000 | 17,160,811 | ▲ 2,452,811 | |

2 支出

(単位:円)

| 区 分 | 令和6年度 予算額(A) | 令和5年度 当初予算額(B) | 令和5年度 決算額(C) | 増 減 (A-C) | 備 考 |
|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|----------------------|
| 1 運営費 | 7,185,000 | 7,268,000 | 6,805,959 | 379,041 | |
| ①交通費 | 70,000 | 70,000 | 46,970 | 23,030 | |
| ②需用費 | 200,000 | 400,000 | 155,643 | 44,357 | |
| ③役務費 | 620,000 | 700,000 | 611,402 | 8,598 | |
| ④使用料 | 650,000 | 650,000 | 582,885 | 67,115 | 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 | 4,198,000 | 4,197,930 | 297,070 | 県補助金 |
| ⑥Web環境整備費 | 0 | 50,000 | 48,050 | ▲ 48,050 | |
| ⑦事務局員費 | 1,150,000 | 1,200,000 | 1,163,079 | ▲ 13,079 | |
| 2 事業費 | 7,520,000 | 7,840,000 | 9,727,825 | ▲ 2,207,825 | |
| ①水辺の健康診断 | 360,000 | 450,000 | 545,431 | ▲ 185,431 | |
| ②クリーンアップキャンペーン | 180,000 | 200,000 | 214,740 | ▲ 34,740 | |
| ③桜街道づくり | 250,000 | 280,000 | 239,961 | 10,039 | 「緑の環境づくり推進事業」(助成金)含む |
| ④地域事業 | 80,000 | 130,000 | 85,825 | ▲ 5,825 | |
| ⑤ゴミ発生源対策 | 1,100,000 | 1,230,000 | 2,643,524 | ▲ 1,543,524 | |
| ⑥事業従事事務局員費 | 5,550,000 | 5,550,000 | 5,998,344 | ▲ 448,344 | |
| 3 予備費 | 3,000 | 6,000 | 0 | 3,000 | |
| 4 積立金 | 0 | 0 | 570,000 | ▲ 570,000 | |
| 合 計 | 14,708,000 | 15,114,000 | 17,103,784 | ▲ 2,395,784 | |

3 積立金

(単位:円)

| 区分 | 令和6年度 期首残高(A) | 令和5年度 期首残高(B) | 増減 (A-B) |
|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 フォーラム基盤強化積立金 | 11,172 | 61,172 | ▲ 50,000 |
| 2 積立金 | 570,000 | 1,930,000 | ▲ 1,360,000 |
| 合計 | 581,172 | 1,991,172 | ▲ 1,410,000 |