

(議案第2号 資料)

平成26年度 赤沢溪谷を美しくする保護管理協議会会計 補正予算

(平成26年12月1日～平成27年3月31日)

収入額 6,188,000 円

支出額 6,188,000 円

収入の部

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正額	補正後予算額	備 考
協力金	4,094,000	△ 1,025,000	3,069,000	普通車 10,529台 大型バス 851台 マイクロバス 120台 自動二輪車 188台 募金箱 55,519円
雑収入	791	0	791	預金利息
繰入金	1,000,000	770,000	1,770,000	積立金繰入
繰越金	1,348,209	0	1,348,209	
合 計	6,443,000	△ 255,000	6,188,000	

支出の部

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正額	補正後予算額	備 考
賃金	100,000	100,000	200,000	園内整備、外来種駆除等賃金
需要費	1,530,000	688,000	2,218,000	整備用品、清掃用具、燃料代、パンフレット印刷代、遊歩道整備費等
役務費	110,000	70,000	180,000	トイレ汲取り手数料、口座振込手数料
委託費	2,450,000	△ 180,000	2,270,000	ごみ収集運搬委託料、園地清掃委託料、浄化槽管理委託料
使用料および賃借料	240,000	0	240,000	泥除けマット使用料
原材料費	150,000	△ 70,000	80,000	オオヤマレンゲ植樹苗代
施設整備協力金	1,188,000	△ 188,000	1,000,000	衛生設備改修 上松町一般会計へ
予備費	675,000	△ 675,000	0	
合計	6,443,000	△ 255,000	6,188,000	