

令和4年度予算

【収入の部】

(単位：円)

| 項 目 | 前年度予算 | 前年度決算 | 本年度予算 | 決算比増減 | 備 考 |
|--------|---------|---------|---------|---------|-----|
| 佐倉市助成金 | 886,000 | 588,008 | 899,000 | 310,992 | |
| 合 計 | 886,000 | 588,008 | 899,000 | 310,992 | |

【支出の部】

| 項 目 | 前年度予算 | 前年度決算 | 本年度予算 | 決算比増減 | 備 考 |
|----------|---------|---------|---------|----------|-----|
| 報 償 費 | 75,000 | 60,000 | 75,000 | 15,000 | |
| 消 耗 品 費 | 192,000 | 158,899 | 226,000 | 67,101 | |
| 燃 料 費 | 51,000 | 19,616 | 35,000 | 15,384 | |
| 食 糧 費 | 109,000 | 32,658 | 99,000 | 66,342 | |
| 印刷製本費 | 192,000 | 92,401 | 223,000 | 130,599 | |
| 通信・運搬費 | 58,000 | 42,200 | 53,000 | 10,800 | |
| 使用料及び賃借料 | 41,000 | 37,795 | 41,000 | 3,205 | |
| 保 険 料 | 15,000 | 7,456 | 15,000 | 7,544 | |
| 備 品 費 | 23,000 | 30,203 | 0 | ▲ 30,203 | |
| 手 数 料 | 5,000 | 2,770 | 5,000 | 2,230 | |
| 原 材 料 費 | 117,000 | 104,010 | 119,000 | 14,990 | |
| 実費弁償費 | 8,000 | 0 | 8,000 | 8,000 | |
| 合 計 | 886,000 | 588,008 | 899,000 | 310,992 | |

(内訳)

| | 項 目 | 前年度予算 | 前年度決算 | 本年度予算 | 決算比増減 | 備 考 |
|--------|----------|---------|---------|---------|----------|---------------------|
| 環境文化部会 | 報 償 費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 農業体験指導料 |
| | 消 耗 品 費 | 68,000 | 45,954 | 54,000 | 8,046 | 農具、資材代 |
| | 燃 料 費 | 21,000 | 7,870 | 20,000 | 12,130 | 草刈機等燃料代 |
| | 食 糧 費 | 36,000 | 18,735 | 32,000 | 13,265 | 会議、除草作業時お茶代 |
| | 印刷製本費 | 6,000 | 1,677 | 6,000 | 4,323 | 会議資料、収穫祭資料印刷 |
| | 通信・運搬費 | 14,000 | 14,430 | 14,000 | ▲ 430 | ハガキ代等 |
| | 使用料及び賃借料 | 35,000 | 30,000 | 35,000 | 5,000 | トラクター借上等 |
| | 保 険 料 | 15,000 | 7,456 | 15,000 | 7,544 | イベント(種蒔等・収穫祭)時傷害保険代 |
| | 備 品 費 | 23,000 | 15,023 | 0 | ▲ 15,023 | |
| | 手 数 料 | 5,000 | 2,330 | 5,000 | 2,670 | 農園トイレ汲み取り料 |
| | 原 材 料 費 | 117,000 | 104,010 | 119,000 | 14,990 | 種子・苗・肥料等 |
| 小 計 | 355,000 | 262,485 | 315,000 | 52,515 | | |
| 防災部会 | 報 償 費 | 50,000 | 45,000 | 50,000 | 5,000 | 講師謝礼・交通費 |
| | 消 耗 品 費 | 20,000 | 7,363 | 20,000 | 12,637 | 文具類、看板等 |
| | 食 糧 費 | 45,000 | 13,923 | 45,000 | 31,077 | 講演会・勉強会・会議お茶代 |
| | 印刷製本費 | 48,000 | 17,734 | 53,000 | 35,266 | 印刷・コピー代 |
| | 通信・運搬費 | 24,000 | 11,670 | 24,000 | 12,330 | 資料郵送切手代、連絡用ハガキ代 |
| | 使用料及び賃借料 | 6,000 | 7,795 | 6,000 | ▲ 1,795 | サーバー賃借料 |
| | 実費弁償費 | 8,000 | 0 | 8,000 | 8,000 | 講演者・打合時の交通費 |
| | 小 計 | 201,000 | 103,485 | 206,000 | 102,515 | |
| 防犯部会 | 報 償 費 | 10,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 講師謝礼 |
| | 消 耗 品 費 | 99,000 | 101,637 | 147,000 | 45,363 | 防犯のぼり旗・マグネットシート等 |
| | 燃 料 費 | 30,000 | 11,746 | 15,000 | 3,254 | 青色防犯パトロール燃料費 |
| | 食 糧 費 | 23,000 | 0 | 18,000 | 18,000 | 会議・打合せ等お茶代 |
| | 印刷製本費 | 33,000 | 3,262 | 17,000 | 13,738 | 防犯マップ・ポスター・チラシ等作成費 |
| | 通信・運搬費 | 17,000 | 16,100 | 12,000 | ▲ 4,100 | 切手・ハガキ代等 |
| | 手 数 料 | 0 | 440 | 0 | ▲ 440 | |
| | 小 計 | 212,000 | 148,365 | 219,000 | 70,635 | |
| 広報部会 | 消 耗 品 費 | 5,000 | 3,945 | 5,000 | 1,055 | コピー用紙・インク代等 |
| | 食 糧 費 | 5,000 | 0 | 4,000 | 4,000 | 会議お茶代 |
| | 印刷製本費 | 105,000 | 69,728 | 147,000 | 77,272 | 広報誌・防犯広報印刷代 |
| | 通信・運搬費 | 3,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | 連絡用ハガキ代等 |
| | 小 計 | 118,000 | 73,673 | 159,000 | 85,327 | |