

令和6年度 入域料特別会計予算(案)について

1. 歳入

(単位:円)

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
1 負担金	1 負担金	1 負担金	199,140	132,440	66,700	市からの会議費に対する負担金
2 協力金	1 協力金	1 協力金	4,800,000	4,600,000	200,000	@500円×9,600名
3 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	4,514,969	4,266,082	248,887	前年度からの繰越金
4 諸収入	1 諸収入	1 諸収入	85,891	51,478	34,413	預金利息等
		合計	9,600,000	9,050,000	550,000	

2. 歳出

(単位:円)

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
1 運営費	1 会議費	1 会議費	199,140	132,440	66,700	委員謝金、費用弁償
	2 事務費	1 事務費	200,000	200,000	0	収受に係る消耗品、自動販売機管理ほか
	3 広告費	1 広告費	200,000	250,000	△ 50,000	告知チラシ等
2 事業費	1 事業費	1 ライチョウ保護対策事業	2,600,000	2,500,000	100,000	・ライチョウ生息地回復事業 ・各種分析調査費用ほか
		2 登山道整備事業	2,000,000	1,810,000	190,000	・登山道整備委託負担金 ・木道材料購入費輸送料金ほか
		3 収受員賃金	400,000	400,000	0	休日早朝における収受員賃金
		4 調査員賃金	400,000	0	400,000	計画策定に伴うアンケート調査員賃金
		5 燕管理費	60,000	60,000	0	燕登山口収受・返礼品管理
		6 協力者記念品	1,100,000	1,000,000	100,000	木製ストラップ (@110円×10,000個)
		7 山岳用携帯トイレ購入	60,000	50,000	10,000	携帯トイレ (@300円×200個)
		8 事前決済手数料	0	10,000	△ 10,000	
	2 繰越事業費	1 ライチョウ事業分繰越事業費	1,149,922	2,500,000	△ 100,078	次年度以降のライチョウ保護対策事業へ充当
		2 登山道整備事業分繰越事業費	1,145,047		△ 104,953	次年度以降の登山道整備事業等へ充当
3 予備費	1 予備費	1 予備費	85,891	137,560	△ 51,669	
		合計	9,600,000	9,050,000	550,000	