

議案第3号

平成31年度予算（案）

収支予算

収入金額 871,705千円

支出金額 871,705千円

差 引 0千円

【収入】

（単位：千円）

| 項目       | 金額      | 主な内容          |
|----------|---------|---------------|
| 負担金      | 820,255 |               |
| 県        | 428,718 | 主催者負担金        |
| 中信4市     | 354,787 | 主催者負担金        |
| 自治体出展    | 36,750  | 自治体出展負担金      |
| 協賛金      | 11,502  | 企業等協賛金        |
| その他収入    | 21,313  | シャトルバス収入、出店料等 |
| 前期繰越収支差額 | 18,635  |               |
| 合計       | 871,705 |               |

【支出】

（単位：千円）

| 項目        | 予算額     | 主な内容                  |
|-----------|---------|-----------------------|
| 総務費       | 11,118  | 事務局の運営経費              |
| 事業費       | 860,587 |                       |
| 会場建設費     | 300,596 | 植栽施工、花壇等の維持管理         |
| 展示出展費     | 10,632  | コンテスト審査会の実施、ガイドブックの制作 |
| 会場運営費     | 334,343 | 会場運営、駐車場管理、シャトルバスの運行  |
| 広報宣伝費     | 34,659  | メディア等を活用した広報宣伝        |
| 行催事費      | 109,488 | 公式行事、フェア催事等の実施運営      |
| 協働推進費     | 16,965  | 協働花壇づくり、人材育成講座の開催     |
| サブ会場費     | 41,904  | 会場修景の整備、催事の実施運営       |
| サテライト会場等費 | 12,000  | サテライト会場実行委員会への負担金     |
| 合計        | 871,705 |                       |