

議案第5号

平成30年度 奈良県冬季誘客イベント「大立山まつり」実行委員会 収支予算(案)

(単位：千円)

歳入	平成30年度	平成29年度			予算比較 (A-B)	備考
	予算 (A)	予算 (B)	決算 (C)	増減 (B-C)		
奈良県負担金	80,000	120,000	120,000	0	-40,000	奈良県冬季誘客イベント「大立山まつり」実行委員会負担金
他団体からの協賛金等	5,000	5,000	4,980	20	0	企業協賛金等
諸収入	3,000	1,000	887	113	2,000	有料企画等
繰越金	3,705	3,037	3,037	0	668	前年度からの繰越金
合計	91,705	129,037	128,904	133	-37,332	

歳出	平成30年度	平成29年度			予算比較 (A-B)	備考
	予算 (A)	予算 (B)	決算 (C)	増減 (B-C)		
イベント演出費	10,000	13,500	15,312	-1,812	-3,500	イベント全体企画演出・運営、進行管理等
市町村等連携・協力費	21,000	32,000	32,443	-443	-11,000	市町村伝統行事管理費、市町村伝統行事参加助成費、あったかもん運営費等
会場設営費	45,000	70,000	64,171	5,829	-25,000	大立山関係費、ステージ施工費、音響・照明機材費、テント等設営費、夜間照明費、シャトルバス運営等
広報費	11,500	10,000	9,894	106	1,500	各種広報媒体活用費等
事務費	405	237	379	-142	168	会議費等
予備費	300	300	0	300	0	
大立山修繕等積立金	3,500	3,000	3,000	0	500	<計画> (平成29年度実行委員会予算附帯議案2) 平成29年度 3,000千円(積立) 平成30年度 3,500千円(積立) 平成31年度 3,500千円(積立) 平成32年度 10,000千円(取り崩し)
合計	91,705	126,037	125,199	838	-34,332	