

なおえつ うみまちアート実行委員会決算見込（10月22日現在）

【収入の部】

(単位：円)

科目	予算額	決算見込額	差	備考	増減要因
1 交付金	68,000,000	68,000,000	0	上越市交付金 (地方創生推進交付金 34,000,000円) 企業版ふるさと納税 14,200,000円)	
2 協賛金	2,000,000	4,130,250	2,130,250	企業協賛金	協賛企業の増
3 補助金	0	1,000,000	1,000,000	新潟県互助会公益事業助成金	助成金採択のため
合計	70,000,000	73,130,250	3,130,250		

【支出の部】

(単位：円)

科目	予算額	決算見込額	差	備考	増減要因
1 事業費					
(1) 作品制作費	14,200,000	24,283,630	10,083,630	作家委託料 (制作費、運搬費、旅費等)	設営・撤去費等の費目整理による増減(会場整備費→作品制作費) 災害対応費の減
(2) 会場整備費	21,000,000	8,904,986	▲12,095,014	会場整備、清掃、賃借料等	
(3) イベント費	4,000,000	4,895,200	895,200	作家委託料、地域団体補助金、巡回バス運行費	巡回バス運行等による増
(4) 管理運営費	13,600,000	10,425,396	▲3,174,604	受付スタッフ人件費、会場管理用品購入費等	見積合わせによる事業費減、費用精査による減
(5) 広報費	9,000,000	10,313,389	1,313,389	チラシ・ポスター、サイン作成等	広報ツール(うちわ等)作成や新聞記事掲出による増
2 事務局費					
(1) 企画運営費	3,300,000	3,300,000	0	作家渉外・事業調整業務委託	
(2) 事務局運営費	3,800,000	1,207,675	▲2,592,325	活動車両レンタル、事務局スタッフ旅費等	見積合わせによる事業費減、コロナ禍による事務局スタッフ旅費の減
(3) 雑費	1,100,000	859,019	▲240,981	郵便料、振込手数料、事務局消耗品費等	費用精査による減
合計	70,000,000	64,189,295	▲5,810,705		

【歳入】 【歳出】

73,130,250円 - 64,189,195円 = 8,941,055円(市へ返納)