

A案（さくら坂+第1公園）、B案（第1公園のみ）に分け、さらにA案を寄付金（協賛金）の集金見通しで、1（従来レベル）と2（昨年レベル）とに分けて表示した。

収入の部	科目	A案－1	A案－2	B案	備考
	前年度繰越金	984,782	984,782	984,782	このうち約60万円が基金からの繰入金
	寄付金	800,000	200,000	200,000	商店、事業者の協賛金
	基金収入	0	0	0	
	参加費・出店料	500,000	500,000	500,000	レンタル代金を含む
	雑収入	0	0	0	銀行利息
	収入計	2,284,782	1,684,782	1,684,782	

寄付金の多寡が予算の見通しを大きく左右する。A案－1は中止になった2020年の実績を、A案－2及びB案は前年の寄付金を活用して協賛金集金を断念した2021年の実績を元に算出した。

支出の部	科目	A案－1	A案－2	B案	備考
	事務費	10,000	10,000	10,000	事務用品等の購入費
	広報費	20,000	20,000	20,000	当日チラシ印刷、LINE公式アカウント
	会議費	20,000	20,000	20,000	会議室使用料
	通信費	10,000	10,000	10,000	さくら携帯通話料
	企画費	100,000	100,000	50,000	フロンターレ、ミニFM（A案）
	会場設営費	700,000	700,000	800,000	備品レンタル、警備員、設営・撤去の費用
	交通安全対策費	400,000	400,000	0	歩行者天国の警備業務委託費
	保険料	40,000	40,000	40,000	イベント保険料
	弁当代（協力者）	160,000	160,000	20,000	警備員、消防音楽隊（A案）等の昼食・飲料
	車両費	12,000	12,000	0	楽器移動のレンタカー代金（A案）
	謝金	20,000	20,000	20,000	協力者謝礼、町内会夏祭り寄付金
	雑費	10,000	10,000	10,000	振り込み手数料
	支出計	1,502,000	1,502,000	1,000,000	

- ・ コロナ禍の影響で協賛金集めは容易ではないことから、従来に比べて、全体的に厳しい支出抑制とした
- ・ 広報費はチラシを当日配布のみとし、WebやSNSを中心に展開することで経費削減をした
- ・ 会場設営費B案は会場周辺の警備業務を含むため、それを含まないA案より高い
- ・ 交通安全対策費は従来の相場より高い2021年の事業者の単価で積算した
- ・ 車両費の楽器移動は宮前平中学校吹奏楽部の演奏があるときに必要な経費である

収支（収入－支出）	782,782	182,782	684,782
-----------	---------	---------	---------

いずれも赤字ではないが、基金からの一般会計への繰入額約60万円を引くと収支は極めて厳しい