

令和4年度高砂市観光交流ビューロー予算(案)

収入

単位：千円

項目	予算額	備考
市補助金	10,000	
運営収入		
会費	2,058	R2年度実績1,715,000円×120%
販売	3,400	R2年度実績3,091,000円×110%
広告	500	H P バナー 年/5万×8社 その他広告 10万円
委託収入	6,200	ふるさと寄付金収入300,000,000円×4.4% - 必要経費
その他	50	貸館、ぼっくりん貸代等
	12,208	
収入合計	22,208	

支出

単位：千円

項目	予算額	備考
事務局運営費		
人件費	6,161	
法定福利費	979	
福利厚生費	20	健康診断@1万円×2人
通信費	374	
消耗品費	198	
印刷費	579	
車両維持費	183	
ソフト更新費	93	
賃借費	1,224	
光熱水費	276	
リース費	240	
諸会費	38	
支払手数料	114	
	10,479	
事業推進費		
シティセールス事業	2,986	高砂市の自然、歴史などをP R する事業
誘客推進事業	1,800	高砂市で開催される、市外から多くの人を呼べる事業に対しての支援
利便性向上事業	3,661	来訪者への利便性を向上するため、案内所の運営、ボランティアの育成等を進める事業
結びのまち推進事業	100	プライダルシティ(結びのまち)をP R するための事業
ロケ誘致事業	217	ジャパンフィルムコミッションに加盟しロケを誘致するための事業
物産事業	2,285	観光推奨品の選定、おみやげ品などの制作を実施するための事業
その他	100	損害保険料等
	11,149	
予備費	580	主に法人税
支出額合計	22,208	

委託関連

2.ふるさと寄付金記念品発送等事業委託料

収入

単位：千円

項目	予算額	備考
記念品費用、発送費用	120,000	寄付予定額300,000,000円×40%
市委託料	13,200	寄付予定額300,000,000円×4.4%
収入計	133,200	

支出

項目	予算額	備考
記念品関連		
購入費	90,000	各記念品事業者へ入金
発送費	30,000	
小計	120,000	
運営費		
人件費	4,115	事務員1名・パート1名 計2名
社保料	532	事務員1名分
福利厚生費	10	健康診断@1万円×1名
広報費	2,089	広報営業用旅費を含む ハミー手数料等
事務費	200	ふるさと納税事務に係る事務費(パンフレット郵送費等)
小計	6,946	
予備費	54	
支出計	7,000	

収支

収入計	13,200	
支出計	7,000	
収支	6,200	ビューロー収入へ

1. 工楽松右衛門旧宅指定管理委託料

収入

単位：千円

項目	予算額	備考
指定管理委託料	14,591	管理費・運営費12,091千円 + 事業費2,500千円
その他収入	100	自動販売機収入50千円 + イベント収入50千円
収入計	14,691	

支出

項目	予算額	備考	
人件費	給与	8,594	
	社保料	987	
	福利厚生費	20	
	小計	9,601	
事務・運営 管理費	通信運搬費	100	
	消耗品費	100	
	修繕料	500	返還項目(残金が出た場合は返還する項目)
	印刷製本費	216	
	光熱水費	600	
	委託費	868	
	雑費	156	
	小計	2,540	
管理・運営費計	12,141		
事業費	給与	730	イベント等時人件費
	消耗品費	800	
	印刷製本費	400	
	賃借費	200	
	委託費	240	
	雑費	80	
	支払手数料	100	
小計	2,550		
指定管理委託料計	14,691		

収支

収入計	14,691	
支出計	14,691	
収支	0	