

2023年度高砂市観光交流ビューロー予算(案)

収入

単位：円

項 目		予算額	備考
市補助金		10,000,000	
運営収入	会費	2,000,000	2022年度実績1862000円
	販売	4,900,000	2022年度実績3600000円
	委託収入	6,000,000	ふるさと寄付金収入360,000,000円×4.4%－必要経費
	その他	200,000	貸館、ぼっくりん貸代等
		13,100,000	
前年度繰越金		0	2021年度繰越金実績 2,159,048円
収入合計		23,100,000	

支出

単位：円

項目		予算額	備考
事務局運営費	人件費	6,422,000	
	法定福利費	1,030,000	
	福利厚生費	20,000	健康診断@1万円×2人
	通信費	560,000	
	消耗品費	270,000	
	印刷費	84,000	
	車両維持費	176,000	
	ソフト更新費	57,000	
	賃借費	1,152,000	
	光熱水費	396,000	
	リース費	840,000	
	諸会費	30,000	
	接待交際費	20,000	
	租税公課費	60,000	
	会議費	80,000	
	顧問料	450,000	
	備品費	200,000	
	支払手数料	16,000	
		11,863,000	
事業推進費	シティセールス事業	2,647,000	高砂市の自然、歴史などをPRする事業
	誘客推進事業	1,400,000	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する支援
	利便性向上事業	3,681,000	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	100,000	ブライダルシティ(結びのまち)をPRするための事業
	ロケ誘致事業	217,000	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	2,285,000	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	100,000	損害保険料等
		10,430,000	
予備費		7,000	
租税公課		800,000	法人税・消費税
支出額合計		23,100,000	

2023年度ふるさと納税事業予算(案)

収入

単位：円

項 目	予算額	備考
記念品代金・発送費用	144,000,000	寄付予定額360,000,000円×40%（記念品代30%・送料10%）
市委託料	15,840,000	寄付予定額360,000,000×4.4%
収入合計	159,840,000	

支出

単位：円

項目		予算額	備考
記念品代金 発送費用	購入費	108,000,000	各記念品事業者へ入金
	発送費	36,000,000	
		144,000,000	
事業推進費	人件費	6,670,000	事務員2名・パート1名 計3名
	法定福利費	1,211,000	
	福利厚生費	20,000	健康診断@1万円×2人
	広報費	1,361,500	チラシ印刷費・HP編集業務委託料
	事務費	100,000	ふるさと納税事務に係る事務費（送料等）
		9,362,500	
租税公課		400,000	消費税
予備費		77,500	
ビューロー収益		6,000,000	ビューロー委託収入へ
支出額合計		159,840,000	

収支

収入計	159,840,000	
支出計	159,840,000	
収支	0	

2023年度工楽松右衛門旧宅指定管理委託事業予算(案)

収入

単位：円

項 目	予算額	備考
指定管理委託料	14,438,000	管理費・運営費11938千円＋事業費2,500千円
その他収入	100,000	自動販売機収入50千円＋イベント収入50千円
収入計	14,538,000	

支出

項目		予算額	備考
人件費	給与	8,415,000	
	社保料	1,500,000	
	福利厚生費	22,000	
	小計	9,937,000	
事務・運営 管理費	通信運搬費	80,000	電話料金、郵送料
	消耗品費	30,000	衛生用品、掃除用具等
	手数料	7,000	振込手数料
	修繕料	500,000	返還項目(残金が出た場合は返還する項目)
	印刷製本費	5,000	名刺
	光熱水費	450,000	水道、電気
	委託費	500,000	便所掃除、セコム等
	賃借料	5,000	
	保険料	14,000	
	租税公課	460,000	
小計		2,051,000	
管理・運営費計		11,988,000	
事業費	給与	730,000	イベント等時人件費
	通信運搬費	10,000	
	消耗品費	320,000	
	印刷製本費	300,000	
	燃料費	15,000	
	賃借費	50,000	
	保険料	10,000	
	租税公課費	300,000	
	委託費	300,000	
	雑費	100,000	
	報償費	100,000	
	諸会費	10,000	
	広告宣伝費	250,000	
	会議費	25,000	
	支払手数料	30,000	
小計		2,550,000	
指定管理委託料計		14,538,000	

収支

収入計	14,538,000	
支出計	14,538,000	
収支	0	