

2024年度高砂市観光交流ビューロー予算

収入

単位：円

項 目		予算額	備考
市補助金		14,950,000	
運営収入	会費	1,860,000	2023年度実績1,844,000円
	販売収入	5,000,000	2023年度実績5,032,047円
	委託手数料	5,150,000	ふるさと納税事業収入350,000,000円×4.4%－必要経費
	委託費（デジタルスタンプラリー）	3,920,000	LINEを使ったデジタルスタンプラリー運営委託費一式
	その他	410,000	貸館、ぼっくりん貸出費等、ボランティアガイド資料協力金他
		16,340,000	
前年度繰越金		0	
収入合計		31,290,000	

支出

項目		予算額	備考
事務局運営費	人件費	6,400,000	
	法定福利費	1,100,000	
	福利厚生費	20,000	健康診断@1万円×2人
	通信費	620,000	
	消耗品費	110,000	
	印刷費	108,000	
	車両維持費	176,000	
	ソフト更新費	46,000	
	賃借費	1,320,000	
	光熱水費	440,000	
	リース費	760,000	
	諸会費	50,000	
	接待交際費	20,000	
	租税公課費	30,000	
	会議費	60,000	
	顧問料	700,000	
	備品費	200,000	
	支払手数料	16,000	
		12,176,000	
事業推進費	シティセールス事業	7,810,000	高砂市の自然、歴史などをP Rする事業
	誘客推進事業	1,900,000	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	3,870,000	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	300,000	ブライダルシティ(結びのまち)をP Rするための事業
	物産事業	4,000,000	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
		17,980,000	
予備費		134,000	
租税公課		1,000,000	法人税、消費税
支出額合計		31,290,000	

2024年度ふるさと寄付金記念品発送等事業予算（案）

収入

単位：円

項目	予算額	備考
記念品費用、発送費用	113,750,000	寄付予定額350,000,000円×32.5%（記念品代30%・送料25%）
市委託料	15,400,000	寄付予定額350,000,000円×4.4%
収入計	129,150,000	

支出

項目		予算額	備考
記念品関連	購入費	105,000,000	各記念品事業者へ入金
	発送費	8,750,000	
	小計	113,750,000	
運営費	人件費	6,700,000	事務員2名・パート1名 計3名
	社保料	996,000	事務員2名分
	福利厚生費	20,000	健康診断@1万円×2名
	広報費	1,300,000	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(パンフレット郵送費等)
	小計	9,116,000	
租税公課		1,000,000	消費税
予備費		134,000	
ビューロー収益		5,150,000	ビューロー委託収入へ
支出計		129,150,000	

収支

収入計	129,150,000	
支出計	129,150,000	
収支	0	

2024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	15,721,000	管理費・運営費13,221,000円＋事業費2,500,000円
その他収入	100,000	自動販売機等収入
収入計	15,821,000	

支出

項目		予算額	備考
人件費	給与	9,351,000	
	社保料	1,095,000	
	福利厚生費	30,000	
	小計	10,476,000	
事務・運営 管理費	通信運搬費	100,000	電話料、郵送料
	消耗品費	90,000	事務管理用消耗品等
	支払手数料	20,000	
	賃貸料	10,000	
	修繕費	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	10,000	案内パンフレット等印刷代
	光熱水費	700,000	電気、上下水道使用料
	租税公課	540,000	
	車両維持費	10,000	
	保険料	15,000	
	委託費	700,000	駐車場公衆トイレ清掃、駐車場樹剪定、消防設備点検
	雑費	100,000	
	小計	2,795,000	
管理・運営費計		13,271,000	
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	420,000	
	印刷製本費	200,000	
	賃貸料	100,000	
	委託費	300,000	
	燃料費	20,000	
	保険料	10,000	
	租税公課	170,000	
	諸会費	5,000	
	広告宣伝費	520,000	
	会議費	30,000	
	支払手数料	35,000	
	小計	2,550,000	
指定管理委託料計		15,821,000	

収支

収入計	15,821,000	
支出計	15,821,000	
収支	0	

2024年度観光振興事業資金特別会計

単位：円

項目	予算額	備考
2023年度末残金	3,207,293	

2023年度繰越金	88,131	
収入計	3,295,424	