2026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		13,000,000	
運営収入	会費	1,900,000	2025年度実績1,835,000円
	販売収入	5,000,000	2025年度実績5,028,674円
	委託手数料	15,300,000	ふるさと納税事業収入600,000,000円×4.4%－必要経費
	その他	700,000	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
		22,900,000	
収入合計		35,900,000	

支出

項目		予算額	備考
事務局運営費	人件費	10,310,000	
	法定福利費	1,451,000	
	福利厚生費	30,000	健康診断@1万円×3人
	通信費	800,000	
	消耗品費	200,000	
	印刷費	59,000	
	車両維持費	260,000	
	ソフト更新費	63,000	
	賃借費	1,404,000	
	光熱水費	570,000	
	リース費	770,000	
	諸会費	60,000	
	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	250,000	
	修繕費	100,000	
	支払手数料	25,000	
		17,162,000	
事業推進費	シティセールス事業	4,500,000	高砂市の自然、歴史などをＰＲする事業
	誘客推進事業	1,500,000	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しての支援
	利便性向上事業	4,500,000	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ＰＲするための事業
	物産事業	3,000,000	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
		13,900,000	
予備費		838,000	
租税公課		4,000,000	法人税、消費税
支出額合計		35,900,000	

2026年度ふるさと寄付金記念品発送等事業予算

収入

単位：円

項目	予算額	備考
記念品費用、発送費用	195,000,000	寄付予定額600,000,000円×32.5%（記念品代30%・発送料25%）
市委託料	26,400,000	寄付予定額600,000,000円×4.4%
収入計	221,400,000	

支出

項目		予算額	備考
記念品関連	購入費	180,000,000	各記念品事業者へ入金
	発送費	15,000,000	
	小計	195,000,000	
運営費	人件費	4,454,000	事務員1名・パート1名　計2名
	広報費	2,200,000	チラシ印刷費、HP編集業務委託料
	事務費	68,000	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	6,722,000	
租税公課		4,000,000	消費税
予備費		378,000	
ビューロー収益		15,300,000	ビューロー委託収入へ
支出計		221,400,000	

収支

収入計	221,400,000	
支出計	221,400,000	
収支	0	

2026年度工楽松右衛門旧宅指定管理委託事業予算

収入

単位：円

項　　目	予算額	備考
指定管理委託料	15,390,000	管理費・運営費11,850,000円＋事業費3,000,000円
その他収入	150,000	自動販売機等収入
収入計	15,540,000	

支出

項目		予算額	備考
人件費	給与	7,766,000	
	社保料	827,000	
	福利厚生費	20,000	
	小計	8,613,000	
事務・運営管理費	通信運搬費	400,000	電話料、郵送料
	消耗品費	350,000	事務管理用消耗品等
	支払手数料	20,000	
	賃貸料	60,000	
	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	350,000	案内パンフレット等印刷代
	光熱水費	550,000	電気、上下水道使用料
	租税公課	800,000	
	旅費交通費	30,000	
	燃料費	30,000	
	負担金	17,000	
	保険料	20,000	
	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	50,000	
	小計	3,877,000	
管理・運営費計		12,490,000	
事業費	給与	340,000	イベント等時人件費
	通信運搬費	50,000	
	消耗品費	410,000	
	印刷製本費	300,000	
	旅費交通費	30,000	
	賃貸料	50,000	
	委託費	700,000	
	燃料費	30,000	
	保険料	20,000	
	租税公課	450,000	
	雑費	100,000	
	広告宣伝費	500,000	
	会議費	30,000	
	負担金	20,000	
	支払手数料	20,000	
	小計	3,050,000	
指定管理委託料計		15,540,000	

収支

収入計	15,540,000	
支出計	15,540,000	
収支	0	

2026年度観光振興事業資金特別会計

単位：円

項目	予算額	備考
2025年度末残金	17,060,397	
2025年度繰越金	9,796,262	
収入計	26,856,659	