

令和3年度(一社)高砂市観光交流ビューロー予算(案)

収入の部

単位:円

項 目	予算額(誤)	予算額(正)	摘要
市補助金	10,000,000	10,000,000	
会費収入	2,000,000	2,000,000	R2年度実績1715000円対前年比約115%UP
販売収入	2,100,000	2,100,000	R元年度実績1914397円110%UP
雑収入	375,000	375,000	新規収益事業R2年度250,253円 約200%UP
委託収入	3,500,000	3,500,000	ふるさと納税事業委託料(全寄附額4%+消費税額)-(必要経費)想定額1.5億円
その他収入(修正箇所)	2,704,160	2,756,377	前年度繰越金
	20,679,160	20,731,377	

支出の部

項 目	予算額(誤)	予算額(正)	摘要
事務局運営事業	人件費	5,272,000	給与・交通費・時間外
	法定福利費	827,000	健康保険料等
	福利厚生費	20,000	健康診断費用(3名分)
	車両維持管理費	183,000	ガソリン代、リース費等
	通信費	434,000	郵送費
	光熱水費	252,000	
	租税公課費	3,000	
	消耗品費	264,000	コピー用紙他消耗品
	リース費	240,000	
	支払い手数料	328,000	
	賃借料	1,188,000	1月/9万円×12月
	諸会費	30,000	
	印刷費	99,000	封筒等印刷費
	ソフト更新費	99,000	オフィスソフト等更新費用
		9,239,000	
事業推進費	シティーセールス事業	3,281,000	パンフレットポスター等印刷費、広報宣伝費等
	誘客促進事業	1,740,000	NFI・観月能・万灯祭等各種事業への支援金
	利便性向上事業	3,619,000	駅前観光案内所運営費、ガイドボランティア育成費
	結びのまち推進事業	100,000	結びのまちPRするための経費
	ロケ誘致事業	222,000	JFC加盟費用、ロケ地フェア参加費用
	物産事業	1,036,000	推奨品選定にかかる経費
	その他	100,000	損害保険料
		10,098,000	
予備費(修正箇所)		550,960	603,177
令和2年度消費税額		791,200	791,200
支出計		20,679,160	20,731,377

委託料

ふるさと寄附金発送等委託事業

収入の部

単位:円

項 目	予算額		摘要
ふるさと寄附金発送等委託事料	6,600,000		@150,000,000円(寄附額)×4.4%(前年度比75%) (市委託料)
計	6,600,000		

支出の部

項 目	予算額		摘要
人件費	2,400,000		月/200,000円×12ヵ月
広報費	700,000		
繰り出し金	3,500,000		手数料収入
計	6,600,000		封筒等印刷費

工楽家旧宅指定管理委託事業

収入の部

単位:円

項 目	予算額		摘要
工楽家旧宅指定管理委託料	14,572,000		指定管理委託料(市委託料)
事業収入	150,000		事業実施時等における販売等収入等
計	14,722,000		

支出の部

項 目	予算額		摘要
管理業務費	12,172,000		給与・交通費・時間外
事業費	2,550,000		事業実施にかかる経費
計	14,722,000		