

第4号議案 平成23年度（社）尾道観光協会収支予算(案)

一般会計(公益事業)

【収入の部】

(単位：円)

科 目	(A) 平成23年度 予算額	(B) 平成22年度 予算額	(A-B) 予算対比 増減額	摘 要
1. 会費収入	3,000,000	3,000,000	0	◎3,000 ×1,000口
2. 補助金	31,042,000	26,434,000	4,608,000	尾道市 29,442,000円 観光圏 1,600,000円
3. 受託料収入	14,606,000	13,885,000	721,000	観光案内所3ヶ所 外国語対応1名
4. 広告料収入	3,500,000	3,500,000	0	春山ほんぼり掲出料 ホームページ広告
5. 寄付金	50,000	50,000	0	
6. 雑収入	3,800,000	3,800,000	0	観光カレンダー 観光名刺 絵はがき スタンプラリー帳
7. 繰入金	7,500,000	6,500,000	1,000,000	事業会計より
8. 繰越金	469,000	1,310,000	△841,000	平成22年度より
収入合計	63,967,000	58,479,000	5,488,000	

一般会計(公益事業)

【支出の部】

(単位：円)

科 目	(A) 平成23年度 予算額	(B) 平成22年度 予算額	(A-B) 予算額 対比増減額	摘 要
1. 事務局費	23,465,000	18,866,000	4,599,000	
1. 給 料	17,795,000	14,000,000	3,795,000	職員4名分(給料・諸手当)
2. 報償費	100,000	100,000	0	
3. 旅 費	200,000	200,000	0	
4. 交際費	100,000	100,000	0	
5. 消耗品費	200,000	200,000	0	
6. 印刷製本費	500,000	500,000	0	
7. 食糧費	100,000	100,000	0	
8. 光熱水費	450,000	450,000	0	
9. 通信運搬費	600,000	500,000	100,000	
10. 手数料	600,000	600,000	0	
11. 借料及損料	50,000	80,000	△30,000	
12. 被服費	80,000	50,000	30,000	
13. 福利厚生費	150,000	100,000	50,000	
14. 社保負担金	2,540,000	1,886,000	654,000	社会保険事業主負担4名分
2. 瀬戸田支部費	3,820,000	3,656,000	164,000	瀬戸田観光案内所
1. 賃 金	2,936,000	2,936,000	0	臨時職員1名分
2. 協賛費	100,000	200,000	△100,000	
3. 報償費	100,000	100,000	0	
3. 消耗品費	70,000	50,000	20,000	
4. 光熱水費	200,000	200,000	0	
5. 通信運搬費	180,000	150,000	30,000	
6. 手数料	20,000	20,000	0	
7. 社保負担金	214,000	0	214,000	社会保険事業主負担1名分

科目	(A) 平成23年度 予算額	(B) 平成22年度 予算額	(A-B) 予算額 対比増減額	摘要
3. 観光事業費	20,736,000	17,650,000	3,086,000	
1. 給料	2,900,000	0	2,900,000	職員1名分
2. 協賛費	1,200,000	1,200,000	0	絵のまち尾道四季展、 尾道みなと祭 住吉花火まつり他
3. 報償費	400,000	500,000	△100,000	
4. 旅費	500,000	350,000	150,000	観光宣伝他
5. 消耗品費	600,000	600,000	0	
6. 印刷製本費	3,000,000	4,000,000	△1,000,000	各種イベントチラシ・ポスター 観光カレンダー
7. 食糧費	100,000	100,000	0	
8. 光熱水費	100,000	100,000	0	
9. 通信運搬費	300,000	300,000	0	
10. 広告宣伝費	2,500,000	5,000,000	△2,500,000	
11. 手数料	500,000	2,000,000	△1,500,000	
12. 借料及損料	300,000	300,000	0	
13. 備品費	200,000	300,000	△100,000	
14. ミス尾道費	800,000	500,000	300,000	
15. 負担金	7,000,000	2,400,000	4,600,000	日本観光協会、広島県観光連盟 徳後地方観光連絡協議会 観光基盤基金(400万円)
16. 社保負担金	336,000	0	336,000	社会保険事業主負担1名分
4. 観光案内所費	13,731,000	13,655,000	76,000	
1. 賃金	11,427,000	11,708,000	△281,000	尾道駅、新尾道駅(英語対応1名) ロープウェイ山陽駅
2. 研修費	50,000	50,000	0	研修会
3. 旅費	30,000	50,000	△20,000	
4. 消耗品費	200,000	150,000	50,000	
5. 光熱水費	400,000	400,000	0	
6. 通信運搬費	250,000	250,000	0	
7. 被服費	200,000	150,000	50,000	
8. 手数料	20,000	50,000	△30,000	
9. 社保負担金	1,154,000	847,000	307,000	社会保険事業主負担4名分
5. ライトアップ事業費	1,750,000	2,050,000	△300,000	
1. 消耗品費	50,000	50,000	0	
2. 光熱水費	700,000	800,000	△100,000	向島ドッククレーン 天寧寺・西園寺・浄土寺
3. 広告宣伝費	150,000	250,000	△100,000	
4. 手数料	50,000	150,000	△100,000	
5. 工事請負費	800,000	800,000	0	ほんぼり電気工事

科 目	(A) 平成23年度 予算額	(B) 平成22年度 予算額	(A-B) 予算額 対比増減額	摘 要
6. ボランティアガイド事業費	200,000	200,000	0	
1. 研修費	100,000	100,000	0	
2. 旅 費	50,000	50,000	0	
3. 手数料	50,000	50,000	0	
7. 旅行業事業費	0	1,500,000	△1,500,000	
1. 旅 費	0	700,000	△700,000	
2. 印刷製本費	0	300,000	△300,000	
3. 通信運搬費	0	150,000	△150,000	
4. 手数料	0	50,000	△50,000	
5. 広告宣伝費	0	300,000	△300,000	
8. 予備費	265,000	902,000	△637,000	
1. 予備費	265,000	902,000	△637,000	
支出合計	63,967,000	58,479,000	5,488,000	

※但し、各事業費間での流充用することができる

事業会計(収益事業)

【収入の部】

(単位：円)

科目	(A) 平成23年度 予算額	(B) 平成22年度 予算額	(A-B) 予算対比 増減額	摘要
1. 駐車場収入	32,000,000	32,560,000	△560,000	バス ①1,500 × 2,300 マイクロ ①1,000 × 600 普通車 ① 500 × 55,500 観光タクシー ① 200 × 500 バイク ① 100 × 1,000
2. 売店収入	30,000,000	30,700,000	△700,000	千光寺公園頂上売店 自動販売機手数料 尾道オードパルファム 尾道あぶらとり紙 香りきんちゃく
3. イベント収入	1,300,000	1,200,000	100,000	
4. 受託料収入	24,857,000	39,342,000	△14,485,000	公会堂 ロープウェイ乗車券販売 市営プール おのみち映画資料館 おのみち歴史博物館 長江口ゆとりの広場バス駐車場 爽籟軒(橋本家庭園)
5. 負担金収入	250,000	250,000	0	
6. 手数料収入	500,000	0	500,000	
7. 使用料収入	200,000	0	200,000	
8. 雑収入	200,000	250,000	△50,000	
9. 繰越金	1,687,000	5,562,000	△3,875,000	平成22年度より
収入合計	90,994,000	109,864,000	△18,870,000	

事業会計(収益)

【支出の部】

(単位：円)

科目	(A) 平成23年度 予算額	(B) 平成22年度 予算額	(A-B) 予算対比 増減額	摘要
1. 公園駐車場費	27,288,000	30,892,000	△3,604,000	
1. 給料	12,616,000	16,082,000	△3,466,000	職員3名分
2. 賃金	1,922,000	2,160,000	△238,000	臨時職員1名分
3. 消耗品費	800,000	1,000,000	△200,000	
4. 燃料費	200,000	200,000	0	
5. 印刷製本費	150,000	150,000	0	駐車券印刷
6. 通信運搬費	250,000	220,000	30,000	
7. 備品費	150,000	200,000	△50,000	
8. 保険料	450,000	380,000	70,000	さくら共済・自動車共済(会議所)
9. 手数料	300,000	200,000	100,000	振込手数料等
10. 被服費	200,000	100,000	100,000	
11. 借料及損料	3,150,000	2,800,000	350,000	駐車場土地賃料(臨時駐車場・グラウンド)・事務機リース
12. 修繕料	400,000	500,000	△100,000	グラウンド整備
13. 委託料	3,900,000	3,700,000	200,000	駐車場業務(シルバー)
14. 社保負担金	2,800,000	3,200,000	△400,000	労働保険
2. 売店事業費	25,057,000	26,270,000	△1,213,000	
1. 賃金	2,957,000	4,140,000	△1,183,000	臨時職員2名分
2. 仕入費	17,000,000	17,000,000	0	
3. 消耗品費	700,000	800,000	△100,000	
4. 印刷製本費	300,000	200,000	100,000	販促チラシ等
5. 光熱水費	1,500,000	1,500,000	0	
6. 通信運搬費	400,000	300,000	100,000	
7. 保険料	100,000	120,000	△20,000	
8. 手数料	300,000	150,000	150,000	
9. 借料及損料	1,200,000	1,400,000	△200,000	機材リース・頂上売店借料
10. 広告宣伝費	100,000	100,000	0	
11. 修繕料	500,000	560,000	△60,000	

科目	(A) 平成23年度 予算額	(B) 平成22年度 予算額	(A-B) 予算対比 増減額	摘要
3. イベント事業費	1,210,000	3,130,000	△1,920,000	
1. 賃金	180,000	180,000	0	臨時職員1名分
2. 報償費	100,000	300,000	△200,000	工芸展抽選賞品
3. 消耗品費	100,000	100,000	0	
4. 印刷製本費	100,000	250,000	△150,000	工芸展チラシ
5. 通信運搬費	200,000	100,000	100,000	
6. 広告宣伝費	50,000	200,000	△150,000	工芸展看板、チラシ折込
7. 借料及損料	300,000	300,000	0	かおり館・県営上屋借料
8. 委託料	180,000	1,700,000	△1,520,000	骨董駐車場業務（シルバー）
4. 旅行業事業費	500,000	0	500,000	
1. 旅費	100,000	0	100,000	
2. 印刷製本費	150,000	0	150,000	
5. 通信運搬費	50,000	0	50,000	
6. 手数料	100,000	0	100,000	
7. 広告宣伝費	100,000	0	100,000	
5. 公会堂費	6,678,000	6,527,000	151,000	
1. 給料	5,813,000	5,797,000	16,000	職員1名分
2. 通信運搬費	40,000	40,000	0	
3. 社保負担金	825,000	690,000	135,000	
6. ロープウェイ費	4,792,000	18,928,000	△14,136,000	
1. 賃金	3,072,000	3,072,000	0	臨時職員1名分
2. 研修費	50,000	50,000	0	
3. 手数料	50,000	40,000	10,000	
4. 委託料	1,370,000	15,228,000	△13,858,000	ロープウェイガイド業務3月分
5. 社保負担金	250,000	538,000	△288,000	
7. 市営プール費	2,614,000	2,614,000	0	
1. 賃金	2,574,000	2,574,000	0	臨時職員・学生アルバイト
2. 消耗品費	10,000	10,000	0	
3. 保険料	30,000	30,000	0	
8. 映画資料館費	2,762,000	2,872,000	△110,000	
1. 賃金	2,312,000	2,482,000	△170,000	臨時職員1名分
2. 消耗品費	10,000	10,000	0	
3. 通信運搬費	10,000	10,000	0	
4. 手数料	100,000	100,000	0	入館手数料
5. 社保負担金	330,000	270,000	60,000	

科目	(A) 平成23年度 予算額	(B) 平成22年度 予算額	(A-B) 予算対比 増減額	摘要
9. 歴史博物館費	2,685,000	2,655,000	30,000	
1. 賃金	2,380,000	2,380,000	0	臨時職員1名分
2. 消耗品費	10,000	10,000	0	
3. 通信運搬費	15,000	15,000	0	
4. 手数料	10,000	10,000	0	
5. 社保負担金	270,000	240,000	30,000	
10. 長江口駐車場費	2,873,000	2,873,000	0	
1. 消耗品費	10,000	10,000	0	
2. 通信運搬費	30,000	30,000	0	
3. 手数料	10,000	10,000	0	
4. 食糧費	200,000	200,000	0	バス運転手用コーヒー
5. 委託料	2,623,000	2,623,000	0	駐車場業務（シルバー） トイレ清掃業務（中国装美）
11. 爽籟軒管理費	825,000	825,000	0	
1. 消耗品費	10,000	10,000	0	
2. 通信運搬費	30,000	30,000	0	
3. 委託料	785,000	785,000	0	受付・管理業務（シルバー）
12. 公課費	3,000,000	2,500,000	500,000	
1. 公課費	3,000,000	2,500,000	500,000	法人税、県・市民税、消費税、固定資産税
13. 退職積立金	2,000,000	2,000,000	0	
1. 退職積立金	2,000,000	2,000,000	0	
14. 繰出金	7,500,000	6,500,000	1,000,000	
1. 繰出金	7,500,000	6,500,000	1,000,000	一般会計へ
15. 予備費	1,210,000	1,278,000	△68,000	
1. 予備費	1,210,000	1,278,000	△68,000	
支出合計	90,994,000	109,864,000	△18,870,000	

※但し、各事業費間での流充用することができる