

第4号議案 平成24年度収支予算(案)について

【収入の部】

(単位：円)

科 目	予算額	摘 要
1. 会費収入	3,000,000	@3,000 × 1,000口
2. 補助金	37,342,000	尾道市
3. 受託料収入	36,366,000	観光案内所・ロープウェイ切符販売・長江口バス専用駐車場 おのみち映画資料館・おのみち歴史博物館・市営プール
4. 駐車場収入	32,500,000	大型バス @1,500 × 2,300 マイクロバス @1,000 × 600 普通車 @500 × 56,500 タクシー @200 × 500 バイク @100 × 1,000
5. 売店収入	33,000,000	千光寺公園頂上売店 さくらグッズ 自販機など
6. 広告料収入	4,200,000	ホームページ広告 春山ぼんぼり協賛広告
7. イベント収入	1,300,000	骨董祭出店料など
8. 旅行業収入	3,000,000	ツアー参加料
9. 負担金収入	250,000	
10. 使用料収入	200,000	
11. 雑収入	2,500,000	観光カレンダー・名刺販売など
12. 寄付金	50,000	
13. 繰入金	3,062,000	償却費積立金より
14. 繰越金	5,840,000	平成23年度より
収入合計	162,610,000	

【支出の部】

(単位：円)

科 目	予算額	摘 要
1. 観光宣伝事業費	27,630,000	
1. 給料・手当	10,080,000	職員6名分（4月～7月）
2. 協賛費	1,300,000	
3. 報償費	500,000	
4. 旅費	500,000	
5. 消耗品費	600,000	
6. 印刷製本費	3,000,000	観光パンフレット 観光カレンダー
7. 食糧費	100,000	
8. 光熱水費	100,000	
9. 通信運搬費	300,000	
10. 広告宣伝費	4,500,000	ホームページリニューアル
11. 手数料	500,000	
12. 借料・損料	300,000	
13. 備品費	200,000	ライブカメラ
14. ミス尾道費	800,000	
15. 負担金	4,850,000	社会保険事業主負担 6名分 県観光連盟事業負担金・おのぼん
2. ビジットジャパン事業費	3,927,000	
1. 給料・手当	3,007,000	職員 1名分
2. 報償費	200,000	
3. 消耗品費	50,000	
4. 通信運搬費	50,000	
5. 借料・損料	100,000	
6. 旅費	100,000	
7. 負担金	420,000	社会保険事業主負担 1名分
3. 観光客受入事業費	5,070,000	
1. 給料・手当	2,070,000	職員 3名分（8月～9月）
2. 補助金	2,000,000	多言語化補助
3. 消耗品費	50,000	
4. 印刷製本費	500,000	
5. 研修費	150,000	
6. 負担金	300,000	社会保険事業主負担 3名分

科 目	予算額	摘 要
4. 観光案内所事業費	19,142,000	
1. 給料・手当	2,262,000	職員 1名分（10月～12月） 職員 1名分（8月～11月）
2. 賃金	13,617,000	臨時職員 8名分
3. 旅費	50,000	
4. 研修費	100,000	
5. 消耗品費	200,000	
6. 通信運搬費	270,000	
7. 光熱水費	400,000	
8. 手数料	30,000	
9. 被服費	200,000	
10. 負担金	2,013,000	社会保険事業主負担 職員 1名分（7か月分） " 臨時職員 7名分
5. ライトアップ事業費	8,910,000	
1. 給料・手当	566,000	職員1名分（8月～9月）
2. 消耗品費	50,000	
3. 光熱水費	700,000	
4. 広告宣伝費	150,000	
5. 手数料	50,000	
6. 工事請負費	7,300,000	小歌島ライトアップ ぼんぼり配線工事
7. 負担金	94,000	社会保険事業主負担分 職員1名分（2カ月分）
6. 公園駐車場費	19,678,000	
1. 給料・手当	9,547,000	職員1名分（4月～3月）、1名分（4月～8月）、1名分（8月～3月）
2. 賃 金	1,530,000	臨時職員 1名分
3. 消耗品費	600,000	
4. 通信運搬費	250,000	
5. 燃料費	200,000	
6. 借料・損料	1,282,000	臨時駐車場土地代
7. 手数料	300,000	
8. 備品費	150,000	
9. 修繕料	300,000	臨時駐車場整備費
10. 被服費	200,000	
11. 印刷製本費	150,000	
12. 保険料	450,000	
13. 負担金	1,719,000	社会保険事業主負担分 職員4名分
14. 委託料	3,000,000	駐車場整理委託（シルバー人材センター）

科 目	予算額	摘 要
7. 売店事業費	26,650,000	
1. 賃金	3,398,000	臨時職員 2名分
2. 消耗品費	700,000	
3. 通信運搬費	400,000	
4. 印刷製本費	200,000	
5. 光熱水費	1,500,000	
6. 手数料	300,000	
7. 保険料	100,000	
8. 修繕料	500,000	
9. 広告宣伝費	100,000	
10. 借料・損料	1,200,000	機材リース料
11. 仕入費	18,000,000	商品・さくらグッズ
12. 負担金	252,000	社会保険事業主負担分 臨時職員1名分
8. イベント事業費	1,272,000	
1. 賃金	192,000	
2. 消耗品費	100,000	
3. 通信運搬費	50,000	
4. 印刷製本費	100,000	
5. 広告宣伝費	100,000	
6. 借料・損料	300,000	
7. 報償費	100,000	
8. 負担金	150,000	みなとオアシスフェア
8. 委託料	180,000	骨董祭駐車場整理委託（シルバー人材センター）
9. 旅行業事業費	3,921,000	
1. 給料・手当	2,404,000	職員 1名分（10月～3月）
2. 旅費	100,000	
3. 報償費	100,000	
4. 研修費	50,000	
5. 通信運搬費	100,000	
6. 印刷製本費	200,000	
7. 広告宣伝費	200,000	
8. 手数料	200,000	
9. 保険料	200,000	
10. 負担金	367,000	社会保険事業主負担分 職員 1名分（6カ月分）

科 目	予算額	摘 要
10. 受託事業費	18,905,000	ロープウェイ切符販売・おのみち映画資料館・おのみち歴史博物館 市営プール・長江口バス専用駐車場・爽籟軒庭園・新駅売店
1. 賃金	13,612,000	
2. 消耗品費	80,000	
3. 通信運搬費	85,000	
4. 手数料	110,000	
5. 食糧費	200,000	
6. 保険料	30,000	
7. 委託料	3,588,000	長江口バス専用駐車場整理委託（シルバー人材センター）
8. 負担金	1,200,000	社会保険事業主負担分 臨時職員 5名分
11. 瀬戸田支部費	4,072,000	
1. 賃金	3,082,000	臨時職員 2名分
2. 報償費	100,000	
3. 協賛費	100,000	
4. 消耗品費	70,000	
5. 光熱水費	200,000	
6. 通信運搬費	200,000	
7. 手数料	20,000	
8. 負担金	300,000	社会保険事業主負担分 臨時職員 1名分
12. 管理費	23,433,000	
1. 給料・手当	7,437,000	職員 4名分（10月～3月分）
2. 報償費	100,000	
3. 旅費	200,000	
4. 交際費	100,000	
5. 消耗品費	200,000	
6. 印刷製本費	500,000	
7. 光熱水費	450,000	
8. 通信運搬費	600,000	
9. 食糧費	100,000	
10. 手数料	600,000	
11. 借料・損料	2,320,000	事務機・電話機・会計ソフトリース料
12. 被服費	100,000	
13. 福利厚生費	200,000	
14. 負担金	1,980,000	社会保険事業主負担分 職員4名分 労働保険
15. 退職積立金	4,000,000	

