

平成24年度 一般会計 収支補正予算 (案)

単位：円

科 目	当初予算額 (A)	補正予算額 (B)	補正後の予算額 (A) + (B)	主な増減の理由
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 会 費	4,164,000	29,000	4,193,000	
会 費	4,164,000	29,000	4,193,000	実績による増
② 賛助金	3,000,000	78,000	3,078,000	
賛助金	3,000,000	78,000	3,078,000	実績による増
③ 補助金及び負担金	49,364,000	△ 500,000	48,864,000	
補助金	46,030,000	0	46,030,000	
協会運営費補助金	40,855,000	0	40,855,000	
地域観光事業助成金	2,175,000	0	2,175,000	
観光ボランティア育成事業補助金	3,000,000	0	3,000,000	
負担金	3,334,000	△ 500,000	2,834,000	
新潟県観光協会会費負担金	1,934,000	0	1,934,000	
新幹線まちづくり推進上越広域連携 会議事業補助金	1,400,000	△ 500,000	900,000	実績による減
④ 委託金	82,751,000	△ 2,800,000	79,951,000	
観光物産宣伝推進事業(観光と物産展)	14,392,000	0	14,392,000	
海水浴場管理運営業務等	9,746,000	0	9,746,000	
観光案内所運営事業	4,306,000	0	4,306,000	
高田城三重櫓管理受付業務	4,312,000	0	4,312,000	
観光物産センター、屋台会館施設管理業務	8,593,000	0	8,593,000	
二市(上越、妙高)連携事業委託金	3,500,000	0	3,500,000	
上杉おもてなし武将隊管理運営業務	37,902,000	△ 2,800,000	35,102,000	人件費の実績による減
⑤ 事業収入	9,900,000	△ 56,000	9,844,000	
観光と物産展(出店手数料等)	6,000,000	99,000	6,099,000	実績による増
特産品開発(販売収入等)	1,500,000	△ 300,000	1,200,000	実績による減
観光ボランティア(派遣代等)	550,000	40,000	590,000	実績による増
海水浴場管理(ごみ収集負担金等)	300,000	76,000	376,000	実績による増
駅陳列棚展示使用料	500,000	29,000	529,000	実績による増
冊子販売等手数料	1,050,000	0	1,050,000	
⑥ 雑 入	746,000	180,000	926,000	
総会懇親会会費負担金	500,000	0	500,000	
預金利息等	90,000	0	90,000	
雑収入	156,000	180,000	336,000	観光グッズ等の売上による増
事業活動収入 合計	149,925,000	△ 3,069,000	146,856,000	

単位：円

科 目		当初予算額 (A)	補正予算額 (B)	補正後の予算額 (A) + (B)	主な増減の理由
2 事業活動支出の部					主な増減の理由
事業費支出	1 職員給料手当	25,000,000	△ 100,000	24,900,000	実績見込みによる減
	2 社会保険料等	8,500,000	△ 500,000	8,000,000	武将隊の人数減等による減
	4 賃 金	28,500,000	△ 1,800,000	26,700,000	武将隊の人数減等による減
	5 報償費	1,900,000	0	1,900,000	
	6 旅費交通費	6,000,000	△ 300,000	5,700,000	武将隊の人数減等による減
	8 消耗品費	3,900,000	△ 1,500,000	2,400,000	実績見込みによる減
	9 燃料費	450,000	0	450,000	
	10 食糧費	600,000	0	600,000	
	11 印刷製本費	5,000,000	300,000	5,300,000	実績による増
	15 通信運搬費	800,000	0	800,000	
	16 広告料	6,000,000	0	6,000,000	
	17 手数料	50,000	2,000,000	2,050,000	武将隊衣装修繕の実績等による増
	18 特産品仕入	1,200,000	△ 200,000	1,000,000	実績による減
	19 保険料	350,000	0	350,000	
	20 委託料	18,332,000	0	18,332,000	
	21 使用料及び賃借料	12,585,000	1,000,000	13,585,000	車両賃借実績等の増加等による増
	22 工事請負費	6,500,000	0	6,500,000	
	25 支払負担金	3,550,000	0	3,550,000	
	26 支払補助金	2,500,000	0	2,500,000	
	30 租税公課	50,000	0	50,000	
31 繰出金	1,150,000	0	1,150,000		
32 予備費	500,000	0	500,000		
事業費支出 計		133,417,000	△ 1,100,000	132,317,000	

単位：円

科 目		当初予算額 (A)	補正予算額 (B)	補正後の予算額 (A) + (B)	主な増減の理由
管理費支出	1 職員給料手当	4,350,000	0	4,350,000	
	2 社会保険料等	609,000	0	609,000	
	3 福利厚生費	1,000,000	0	1,000,000	
	4 賃 金	10,000	0	10,000	
	5 報償費	10,000	0	10,000	
	6 旅費交通費	160,000	100,000	260,000	実績による増
	7 交際費	100,000	0	100,000	
	8 消耗品費	300,000	△ 100,000	200,000	実績による減
	9 燃料費	50,000	0	50,000	
	10 食糧費	1,100,000	△ 300,000	800,000	実績による減
	11 印刷製本費	400,000	0	400,000	
	13 修繕料	100,000	0	100,000	
	15 通信運搬費	350,000	100,000	450,000	実績による増
	16 広告料	100,000	0	100,000	
	17 手数料	1,000,000	△ 300,000	700,000	実績による減
	19 保険料	130,000	0	130,000	
	20 委託料	1,680,000	0	1,680,000	
	21 使用料及び賃借料	1,200,000	0	1,200,000	
	25 支払負担金	5,600,000	△ 2,400,000	3,200,000	実績による減
	26 支払補助金	400,000	0	400,000	
30 租税公課	900,000	300,000	1,200,000		
管理費支出 計		19,549,000	△ 2,600,000	16,949,000	
事業活動支出 合計		152,966,000	△ 3,700,000	149,266,000	
事業活動収支差額		△ 3,041,000	631,000	△ 2,410,000	

各科目間とも流用できるものとする