

平成25年度 収支予算書（案）

平成25年4月1日～平成26年3月31日

経常収益

単位：円

科目	25年度 当初予算(A)	24年度 当初予算(B)	(A)-(B) 増減	公 1 (観光振興)	公 2 (コンベンション)	収 1 (物産)	法人会計	備考（主な増減の理由）
1 会費	4,164,000	4,164,000	0	0	0	0	4,164,000	
2 賛助会費	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	
3 補助金	102,421,000	101,706,000	715,000	91,378,000	3,000,000	4,303,000	3,740,000	
協会運営費補助金	41,570,000	40,855,000	715,000	32,484,500	3,000,000	4,085,500	2,000,000	コンベンション開催誘致補助金の増
観桜会	55,676,000	55,676,000	0	55,676,000	0	0	0	
観光ボランティア事業	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	
地域観光助成金	2,175,000	2,175,000	0	217,500	0	217,500	1,740,000	
4 委託金	70,164,000	84,984,000	△ 14,820,000	58,984,000	0	11,180,000	0	
観光物宣伝推進事業	11,180,000	14,392,000	△ 3,212,000	0	0	11,180,000	0	開催場所・実施体制の見直しによる減
観光物産センター等施設管理業務	7,839,000	8,593,000	△ 754,000	7,839,000	0	0	0	屋台会館管理運営委託の減
海水浴管理運営	10,037,000	9,746,000	291,000	10,037,000	0	0	0	監視員の人件費の増
高田城三重櫓管理受付業務	4,312,000	4,312,000	0	4,312,000	0	0	0	
観光案内所運営事業	4,306,000	4,306,000	0	4,306,000	0	0	0	
移動露店管理	2,326,000	2,233,000	93,000	2,326,000	0	0	0	ゴミ箱の修繕等による増
上杉おもてなし武将隊管理運営	26,664,000	37,902,000	△ 11,238,000	26,664,000	0	0	0	武将隊の人数減と付随経費の減
二市（上越・妙高）連携事業	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	
5 受取負担金	2,734,000	4,134,000	△ 1,400,000	2,234,000	0	0	500,000	
新潟県観光協会会費負担金	1,934,000	1,934,000	0	1,934,000	0	0	0	
新幹線まちづくり推進上越広域連携会議事業補助金	0	1,400,000	△ 1,400,000	0	0	0	0	補助事業終了による減
海水浴場管理（ごみ収集負担金等）	300,000	300,000	0	300,000	0	0	0	
総会懇親会会費負担金	500,000	500,000	0	0	0	0	500,000	
6 事業収入	31,318,000	35,125,000	△ 3,807,000	25,108,000	0	6,210,000	0	
観光と物産展（出店、委託販売手数料等）	6,000,000	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	
事業収入（露店管理）	5,300,000	5,300,000	0	5,300,000	0	0	0	
特産品販売収入（塩、カレー）	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	
観光ボランティア（派遣手数料等）	550,000	550,000	0	550,000	0	0	0	
駅陳列棚展示使用料	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0	
冊子販売等手数料	0	1,050,000	△ 1,050,000	0	0	0	0	観光ガイドブック販売の減
観桜会シャトルバス運賃・大型観光バス駐車代	17,160,000	17,160,000	0	17,160,000	0	0	0	
預金利息等	90,000	90,000	0	90,000	0	0	0	
雑収入	218,000	158,000	60,000	8,000	0	210,000	0	実績見込みによる増
繰入金	0	2,817,000	△ 2,817,000	0	0	0	0	公益会計へ移行のため減
歳入合計	213,801,000	233,113,000	△ 19,312,000	177,704,000	3,000,000	21,693,000	11,404,000	

経常費用

単位：円

科目	25年度 当初予算(A)	24年度 当初予算(B)	(A)-(B) 増減	公 1 (観光振興)	公 2 (コンベンション)	収 1 (物産)	法人会計	備考(主な増減の理由)
1 総務費								
給与手当	29,652,000	31,150,000	△ 1,498,000	23,721,600	296,520	2,965,200	2,668,680	武将隊の人数減等による減
社会保険料	7,689,000	9,409,000	△ 1,720,000	6,151,200	76,890	768,900	692,010	武将隊の人数減等による減
賃金	21,610,000	31,320,000	△ 9,710,000	21,545,170	0	64,830	0	武将隊の人数減等による減
福利厚生費	1,015,000	1,015,000	0	923,000	0	0	92,000	
報償費	2,515,000	2,455,000	60,000	1,861,000	180,000	455,000	19,000	科目更正による増
旅費交通費	5,109,000	6,345,000	△ 1,236,000	3,410,500	522,500	1,176,000	0	武将隊の人数減等による付帯経費・物産展開催経費の減
交際費	100,000	100,000	0	50,000	0	0	50,000	
消耗品費	4,174,000	4,970,000	△ 796,000	3,616,000	0	110,000	448,000	武将隊の人数減等による付帯経費の減
燃料費	510,000	620,000	△ 110,000	334,000	0	120,000	56,000	武将隊の人数減等による付帯経費の減
食料費	1,900,000	1,900,000	0	275,000	0	525,000	1,100,000	
印刷製本費	7,200,000	7,200,000	0	5,822,000	150,000	580,000	648,000	
水道光熱費	123,000	123,000	0	123,000	0	0		
修繕料	100,000	100,000	0	91,000	0	0	9,000	
特産品仕入れ	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	1,000,000	0	0		前年度実績による減
通信運搬費	1,990,000	2,070,000	△ 80,000	1,486,000	0	317,000	187,000	武将隊の人数減等による付帯経費の減
広告料	8,600,000	8,600,000	0	8,461,000	0	53,000	86,000	
減価償却費	143,850		143,850	130,850	0		13,000	科目更正による増
手数料	2,060,000	1,590,000	470,000	1,908,000	0	8,000	144,000	科目更正による増
保険料	545,000	505,000	40,000	478,000	0	21,000	46,000	科目更正による増
委託料	41,850,150	42,954,000	△ 1,103,850	40,067,150	500,000	1,101,000	182,000	直江津屋台会館の管理委託等の終了による減
使用料、賃借料	23,060,000	27,056,000	△ 3,996,000	18,479,000	0	4,173,000	408,000	武将隊の人数減・物産展経費等の減
工事請負費	37,602,000	37,602,000	0	32,462,000	0	5,140,000		
負担金	10,410,000	10,210,000	200,000	9,202,500	237,500	51,000	919,000	旅行業登録費用等による増
補助金	3,857,500	2,900,000	957,500	857,500	3,000,000	0	0	コンベンション開催誘致補助・観光振興促進助成補助による増
租税公課	985,500	1,095,000	△ 109,500	701,500	0	185,000	99,000	武将隊の経費減等に伴う減
予備	0	2,750,000	△ 2,750,000	0	0	0	0	公益会計へ移行のため減
歳出合計	213,801,000	235,239,000	△ 21,438,000	183,156,970	4,963,410	17,813,930	7,866,690	
当期経常増減額	0	△ 2,126,000	2,126,000	△ 5,452,970	△ 1,963,410	3,879,070	3,537,310	

各会計区分内において科目間流用できるものとする