

平成29年度 一般社団法人 熊谷市観光協会 一般会計予算書

(収入)

平成29年4月1日～平成30年3月31日 (単位:円)

目	節	本年度予算額	旧観光協会 前年度予算額	比較	摘要
1会費	1会費	900,000	609,000	291,000	個人会員会費 (5千円×30名) 150,000 法人会員会費 (1万円×50団体) 500,000 賛助会員会費 (5千円×50名) 250,000
2補助金	1補助金	101,540,000	51,533,000	50,007,000	新観光協会運営支援補助金 29,700,000 「まつりのまち熊谷」伝統行事等支援事業 60,800,000 スカイスポーツフェスタ事業 1,540,000 全国ご当地うどんサミット支援事業 5,500,000 熊谷B級グルメ大会実施事業 4,000,000
3寄附金	1寄附金	100,000	0	100,000	妻沼聖天山歎喜院より 100,000
4繰越金	1繰越金	2,000,000	1,363,512	636,488	前年度繰越金 2,000,000
5土産品等販売収入	1土産品等販売収入	2,160,000	2,236,000	▲ 76,000	土産品等販売収入 2,160,000
6雑入	1雑入	11,000	46,488	▲ 35,488	預金利子 1,000 その他の雑入 10,000
合 計		106,711,000	55,788,000	50,923,000	

(支出)

(単位:円)

目	節	本年度予算額	旧観光協会 前年度予算額	比較	摘要
1事務費	1報酬	600,000	0	600,000	報酬 600,000
	2人件費	18,010,000	0	18,010,000	人件費 (職員6人) 18,010,000
	3職員手当	900,000	0	900,000	職員手当 900,000
	4共済費	555,000	0	555,000	共済費 555,000
	5報償費	702,000	20,000	682,000	報償費 702,000
	6旅費	80,000	60,000	20,000	旅費 80,000
	7需用費	1,000,000	400,000	600,000	需用費 (消耗品、印刷費) 1,000,000
	8器具修繕費	100,000	20,000	80,000	器具修繕費 100,000
	9役務費	900,000	603,000	297,000	役務費 (郵便料、情報通信費、保険料) 900,000
	10委託料	844,000	0	844,000	委託料 (HP保守管理等) 844,000
	11使用料	3,217,000	0	3,217,000	使用料 (事務所家賃、機器借上料) 3,217,000
	12備品購入費	2,150,000	300,000	1,850,000	備品購入費 (自動車購入費) 2,150,000
	13交際費	300,000	150,000	150,000	交際費 300,000
	14負担金、補助及び交付金	60,202,058	40,709,415	19,492,643	埼玉県物産観光協会負担金 51,000 市暴力排除推進協議会負担金 5,000 祭行事負担金 (さくら、花火、うどん、B級等) 32,800,000 祭行事助成金 26,392,058 ポスター等印刷助成 954,000
	15公課費	216,000	0	216,000	公課費 216,000
2事業費	1先進地視察研修費	100,000	100,000	0	先進地視察研修費 100,000
	2観光キャンペーン費	12,359,000	8,897,000	3,462,000	観光キャンペーン (イベント出店) 450,000 観光イベント費 (パーク&ライド、グルメチラシ、観光情報誌等) 11,909,000
	3土産品等作成費	3,138,000	2,318,000	820,000	土産品等作成費 3,138,000
	4ホームページ事業費	1,080,000	1,080,000	0	ホームページ事業費 (特集記事) 1,080,000
	5観光協会民営化準備費	0	1,000,000	▲ 1,000,000	観光協会民営化準備費 0
3予備費	1予備費	257,942	130,585	127,357	予備費 257,942
合 計		106,711,000	55,788,000	50,923,000	

※ 経理規程 第27条第2項に規定する借入金限度額を1000万円とする。

平成29年度 一般社団法人熊谷市観光協会 熊谷さくら祭特別会計予算書

(収入)

平成29年4月1日～平成30年3月31日 (単位：円)

目	節	本年度予算額	旧観光協会 前年度予算額	比較	
1協賛金	1協賛金	800,000	800,000	0	ぼんぼり広告協賛収入 800,000
2分担金	1分担金	2,490,000	2,490,000	0	商工会議所分担金 120,000 商店街連合会分担金 70,000 一般会計分担金 2,300,000
3繰越金	1繰越金	1,156,811	1,189,803	▲ 32,992	前年度繰越金 1,156,811
4雑入	1雑入	100,189	100,197	▲ 8	預金利子 189 その他の雑入 100,000
合 計		4,547,000	4,580,000	▲ 33,000	

(支出)

(単位：円)

目	節	本年度予算額	前年度予算額	比較	摘要	
1行事費	1報償費	5,000	5,000	0	行事協力謝金 5,000	
	2旅費	5,000	5,000	0	旅費 5,000	
	3需用費		330,000	143,000	187,000	消耗品費 50,000
						印刷費 280,000
	4役務費		67,000	67,000	0	郵便料及び手数料 5,000
						賠償責任保険料 62,000
	5委託料		3,145,000	3,195,000	▲ 50,000	清掃委託料 1,000,000
						ゴミ処理委託料 350,000
		臨時駐車場警備業務委託料 800,000				
		ぼんぼり作成業務委託料 895,000				
	ぼんぼり・看板設置委託料 100,000					
6使用料及び賃借料	120,000	120,000	0	借上料 120,000		
7工事請負費	800,000	820,000	▲ 20,000	照明器具等工事請負費 800,000		
8備品購入費	0	0	0	備品購入費 0		
2予備費	1予備費	75,000	225,000	▲ 150,000	予備費 75,000	
合 計		4,547,000	4,580,000	▲ 33,000		

平成29年度 一般社団法人熊谷市観光協会 第68回熊谷花火大会特別会計予算書

(収入)

平成29年4月1日～平成30年3月31日 (単位:円)

目	節	本年度予算額	旧観光協会 前年度予算額	比較	摘要
1 協賛金	1行事広告協賛収入	19,229,000	17,979,000	1,250,000	広告花火協賛収入 18,000,000
					プログラム広告協賛収入 900,000
					ふるさと納税花火特典 329,000
2 分担金	1分担金	22,290,000	21,656,000	634,000	商工会議所分担金 150,000
					商店街連合会分担金 100,000
					商工会分担金 50,000
					一般会計分担金 21,000,000
					花火業者分担金 990,000
3 繰越金	1繰越金	324,546	531,611	▲ 207,065	前年度繰越金 324,546
4 雑入	1雑入	200,454	200,389	65	預金利子 454
					その他の雑入 200,000
合 計		42,044,000	40,367,000	1,677,000	

(支出)

(単位:円)

目	節	本年度予算額	前年度予算額	比較	摘要
1 行事費	1報償費	1,174,000	1,194,000	▲ 20,000	行事協力謝金 344,000
					花火コンクール賞金 830,000
	2旅費	5,000	5,000	0	旅費 5,000
	3需用費	20,130,000	18,770,000	1,360,000	消耗器材費 350,000
					食糧費 250,000
					印刷費 650,000
					花火費 18,880,000
4役務費	9,172,000	9,013,000	159,000	会場設営費 6,900,000	
				傷害保険料 620,000	
				興業中止保険 1,600,000	
				郵便料及び手数料 22,000	
				電話料 30,000	
5委託料	6,046,000	5,695,000	351,000	気象情報提供委託料 35,000	
				清掃委託料 1,350,000	
				警備委託料 4,388,000	
				電話交換業務委託料 133,000	
				ゴミ処理委託料 140,000	
6使用料及び賃借料	5,400,000	5,470,000	▲ 70,000	放送器具借上料 3,600,000	
				その他借上料 1,800,000	
7負担金、補助及び交付金	67,000	70,000	▲ 3,000	日本煙火協会 67,000	
2 予備費	1予備費	50,000	150,000	▲ 100,000	予備費 50,000
合 計		42,044,000	40,367,000	1,677,000	