

令和5年度正味財産増減予算
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)税込

科 目	当年度当初予算額	公益事業		収益事業		前年度当初予算額	増減
		一般会計		レンタサイクル事業	城内お土産ショップ		
(2)経常費用							
事業費	104,596,000	84,485,000		1,209,000	18,902,000	99,715,880	4,880,120
減価償却費	1,400,000	900,000		0	500,000	1,500,000	▲ 100,000
旅費交通費	90,000	80,000		0	10,000	90,000	0
通信運搬費(電話料・郵送料・切手代)	951,000	350,000		1,000	600,000	1,001,000	▲ 50,000
水道光熱費(電気・水道・燃料費)	1,200,000	350,000		0	850,000	1,050,000	150,000
会議費(会場代・お茶代・昼食会費)	250,000	250,000		0	0	250,000	0
消耗品費(事務用消耗品・少額資産購入)	1,950,000	700,000		250,000	1,000,000	2,060,000	▲ 110,000
修繕費・保守費(修理・メンテナンス)	400,000	150,000		150,000	100,000	480,000	▲ 80,000
保険料	265,000	30,000		180,000	55,000	265,000	0
車両費	300,000	300,000		0	0	350,000	▲ 50,000
印刷製本費	225,000	200,000		25,000	0	426,000	▲ 201,000
備品費	500,000	200,000		0	300,000	600,000	▲ 100,000
支払手数料(振込手数料・行政手数料)	282,000	20,000		2,000	260,000	132,000	150,000
賃借料	1,577,000	1,540,000		0	37,000	1,110,880	466,120
諸謝金(理事会・評議員会謝金ほか)	350,000	350,000		0	0	350,000	0
委託料(デザイン料ほか)	1,330,000	80,000		600,000	650,000	530,000	800,000
支払負担金	50,000	50,000		0	0	50,000	0
諸会費(法人会費・商工会費)	200,000	200,000		0	0	250,000	▲ 50,000
租税公課(税金・印紙代・自動車税)	111,000	100,000		1,000	10,000	116,000	▲ 5,000
接待交際費(飲食代・贈答品等)	200,000	200,000		0	0	100,000	100,000
商品仕入	14,700,000	200,000		0	14,500,000	13,200,000	1,500,000
観光宣伝費	5,345,000	5,315,000		0	30,000	2,150,000	3,195,000
広告料	400,000	400,000		0	0	500,000	▲ 100,000
ホームページ	100,000	100,000		0	0	200,000	▲ 100,000
本島パークセンター管理運営委託料	3,245,000	3,245,000		0	0		3,245,000
本島・広島清掃事業	1,550,000	1,550,000		0	0	1,400,000	150,000
その他	50,000	20,000		0	30,000	50,000	0
観光振興事業費	28,450,000	28,450,000		0	0	2,600,000	25,850,000
屋釜浄化槽検査等	30,000	30,000		0	0	0	30,000
草刈・害虫駆除等業務	150,000	150,000		0	0	0	150,000
屋釜海水浴場管理委託	440,000	440,000		0	0	0	440,000
お城まつり等会場設営業務委託	3,500,000	3,500,000		0	0	0	3,500,000
丸亀城菊花展開催委託	1,330,000	1,330,000		0	0	0	1,330,000
S・S・H本島施設整備補助	140,000	140,000		0	0	0	140,000
丸亀さつき愛好会補助	200,000	200,000		0	0	0	200,000
丸亀お城まつり開催補助	20,000,000	20,000,000		0	0	0	20,000,000
サメ対策・ブイ設置事業	2,660,000	2,660,000		0	0	2,600,000	60,000
観光開発事業費	18,060,000	18,060,000		0	0	17,800,000	260,000
観光ガイドブック等制作業務	1,500,000	1,500,000		0	0	1,200,000	300,000
観光資源開発事業	1,200,000	1,200,000		0	0	1,200,000	0
観光キャラバン委託事業	650,000	650,000		0	0	700,000	▲ 50,000
丸亀城おもてなし事業(人力車関連)	1,300,000	1,300,000		0	0	1,300,000	0
丸亀城おもてなし事業(城内イベント)	1,000,000	1,000,000		0	0	1,000,000	0
ご当地キャラ運営業務	700,000	700,000		0	0	700,000	0
インバウンド対策事業	1,500,000	1,500,000		0	0	1,500,000	0
丸亀市観光親善大使事業	600,000	600,000		0	0	700,000	▲ 100,000
滞在型観光誘致促進事業	2,500,000	2,500,000		0	0	2,500,000	0
物産展事業	900,000	900,000		0	0	1,000,000	▲ 100,000
桜まつり事業	2,000,000	2,000,000		0	0	2,100,000	▲ 100,000
丸亀城ライトアップ事業	2,800,000	2,800,000		0	0	3,000,000	▲ 200,000
体験型観光メニュー造成支援事業	100,000	100,000		0	0	100,000	0
DMO推進・着地型商品造成事業	500,000	500,000		0	0	500,000	0
観光振興団体支援事業	210,000	210,000		0	0	300,000	▲ 90,000
丸亀ブランド化推進事業	600,000	600,000		0	0		600,000
その他のイベント事業	26,390,000	26,390,000		0	0	53,250,000	▲ 26,860,000
飯野山・青ノ山観光事業	350,000	350,000		0	0	350,000	0
丸亀歳時記事業	150,000	150,000		0	0	150,000	0
ウインターイルミネーション事業	800,000	800,000		0	0	800,000	0
城泊推進事業(観光庁・丸亀市)	16,740,000	16,740,000		0	0	14,000,000	2,740,000
瀬戸内国際芸術祭支援事業(文化課)	0	0		0	0	2,500,000	▲ 2,500,000
日本遺産助成金事業(生活環境課)	1,300,000	1,300,000		0	0	900,000	400,000
ポートレース丸亀関連事業	7,000,000	7,000,000		0	0	34,500,000	▲ 27,500,000
その他	50,000	50,000		0	0	50,000	0
雑費	20,000	20,000		0	0	5,000	15,000
寄付金	95,000	5,000		0	90,000	20,000	75,000

科 目	当年度当初予算額	公益事業		収益事業		前年度予算額	増減
		一般会計		レンタサイクル事業	城内お土産ショップ		
管理費	61,443,000	48,380,000		1,200,000	11,863,000	52,634,000	8,809,000
給料手当(各種手当含む)	40,060,000	32,000,000		950,000	7,110,000	35,640,000	4,420,000
賞与	7,140,000	6,200,000		0	940,000	5,000,000	2,140,000
法定福利費(厚生年金・健保・児手当)	7,530,000	6,300,000		80,000	1,150,000	5,310,000	2,220,000
福利厚生費(健康診断・制服・慶弔費用)	300,000	300,000		0	0	250,000	50,000
旅費交通費(通勤手当)	1,102,000	950,000		0	152,000	900,000	202,000
燃料費	41,000	30,000		0	11,000	264,000	▲ 223,000
その他の費用(新聞購読料・税理士等)	700,000	700,000		0	0	750,000	▲ 50,000
法人税等	1,000,000	0		0	1,000,000	1,000,000	0
消費税	3,570,000	1,900,000		170,000	1,500,000	3,520,000	50,000
経常費用計	166,134,000	132,870,000		2,409,000	30,855,000	152,369,880	13,764,120
当期一般正味財産増減額	▲ 3,517,400	▲ 3,709,000		1,500	190,100	23,720	▲ 3,541,120
一般正味財産期首残高	46,957,707	30,336,712		1,465,644	15,155,351	46,933,987	23,720
一般正味財産期末残高	43,440,307	26,627,712		1,467,144	15,345,451	46,957,707	▲ 3,517,400