

議案第7号 平成24年度各会計収支予算(案)について

平成24年度 収支予算書総括表(案)

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

単位(円)

科 目	実施事業 会 計	観光圏整備 事業会計	収益事業 会 計	内部取引消去	合 計
<b>I 事業活動収支の部</b>					
1. 事業活動収入					
(1) 会費収入	4,600,000	0	0	0	4,600,000
(2) 補助金収入	32,956,000	10,320,000	0	0	43,276,000
(3) 助成金収入	0	2,000,000	0	0	2,000,000
(4) 負担金収入	18,647,000	12,520,736	0	0	31,167,736
(5) 事業協賛金収入	220,000	0	0	0	220,000
(6) 広告料収入	2,180,000	0	0	0	2,180,000
(7) 施設受託管理収入	88,214,000	0	0	0	88,214,000
観光国際交流センター受託管理収入	52,000,000	0	0	0	52,000,000
湿原展望台受託管理収入	29,491,000	0	0	0	29,491,000
幸町緑地受託管理収入	6,723,000	0	0	0	6,723,000
(8) 物産販売等収入	0	0	15,630,000	0	15,630,000
(9) 前年度繰越金収入	0	9,859,558	0	0	9,859,558
(10) 雑収入	99,527		20,000	0	119,527
(11) 繰入金収入	800,000		0	△ 800,000	0
<b>事業活動収入計</b>	<b>147,716,527</b>	<b>34,700,294</b>	<b>15,650,000</b>	<b>△ 800,000</b>	<b>197,266,821</b>
2. 事業活動支出					
(1) 事業費支出	116,610,000	34,700,294	14,850,000	0	166,160,294
① 観光振興事業支出	17,730,000	0	0	0	17,730,000
② 地域旅行商品構築発信事業支出	5,000,000	0	0	0	5,000,000
③ 観光案内所運営事業支出	9,110,000	0	0	0	9,110,000
④ 施設受託管理事業支出	84,770,000	0	0	0	84,770,000
観光国際交流センター事業支出	51,170,000	0	0	0	51,170,000
湿原展望台事業支出	29,130,000	0	0	0	29,130,000
幸町緑地事業支出	4,470,000	0	0	0	4,470,000
⑤ 観光圏事業費支出	0	34,700,294	0	0	34,700,294
⑥ 物産販売等支出	0	0	14,850,000	0	14,850,000
(2) 管理費支出	32,290,000	0	0	0	32,290,000
(3) 繰出金支出	0	0	800,000	△ 800,000	0
<b>事業活動支出計</b>	<b>148,900,000</b>	<b>34,700,294</b>	<b>15,650,000</b>	<b>△ 800,000</b>	<b>198,450,294</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 1,183,473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,183,473</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>					
1. 投資活動収入	0	0	0	0	0
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. 投資活動支出	0	0	0	0	0
(1) 特定資産取得支出	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0	0
<b>投資活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ⅲ 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
Ⅳ 予備費支出					
当期収支差額	△ 1, 183, 473	0	0	0	△ 1, 183, 473
前期繰越収支差額	20, 877, 386	0	0	0	20, 877, 386
次期繰越収支差額	19, 693, 913	0	0	0	19, 693, 913

平成24年度 実施事業会計収支予算書（案）

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

単位（円）

科 目	平成24年度 予算額①	平成23年度 予算額②	増 減 (①-②)	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
(1) 会費収入	4,600,000	4,600,000	0	330件
(2) 補助金収入	32,956,000	28,947,000	4,009,000	
補助金収入（釧路市）	32,956,000	27,647,000	5,309,000	人件費、運営費、宣伝費 緊急雇用創出推進事業
補助金収入（釧路市以外）	0	1,300,000	△ 1,300,000	
(3) 負担金収入	18,647,000	16,933,000	1,714,000	各種観光振興事業
負担金収入（釧路市）	17,482,000	16,268,000	1,214,000	
負担金収入（釧路市以外）	1,165,000	665,000	500,000	
(4) 事業協賛金収入	220,000	200,000	20,000	
(5) 公衆電話収入	0	150,000	△ 150,000	
(6) 広告料収入	2,180,000	2,130,000	50,000	ガイドマップ
(7) 施設受託管理収入	88,214,000	87,857,000	357,000	釧路市指定管理施設
観光国際交流センター受託管理収入	52,000,000	52,000,000	0	
湿原展望台受託管理収入	29,491,000	29,491,000	0	
幸町緑地受託管理収入	6,723,000	3,330,000	3,393,000	
米町ふるさと館		3,036,000	△ 3,036,000	
(8) 雑収入	99,527	85,683	13,844	預金利息 クロスクリーニング
(9) 繰入金収入	800,000	700,000	100,000	特別会計
<b>事業活動収入計</b>	<b>147,716,527</b>	<b>141,602,683</b>	<b>6,113,844</b>	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	116,610,000	113,470,000	3,140,000	
① 観光振興事業支出	17,730,000	19,170,000	△ 1,440,000	
振興負担金支出	1,240,000	1,240,000	0	各種会費及び負担金
振興行事費支出	300,000	300,000	0	イベント等協賛金
旅費交通費支出	2,360,000	2,960,000	△ 600,000	各種プロモーション MICE誘致等
誘致宣伝費支出	1,830,000	2,500,000	△ 670,000	マーマイドくしろ関係用品 丹頂60周年記念グッズ等
情報提供費支出	700,000	960,000	△ 260,000	パンフレット等送料 会員への情報提供
交流都市費支出	1,200,000	770,000	430,000	どんぼく姉妹都市等交流物産展 交流都市レセプション等
イベント推進費支出	3,500,000	4,000,000	△ 500,000	いい味イキキくしろ 秋季・冬季観光キャンペーン
ホスピタリティ費支出	1,200,000	1,500,000	△ 300,000	観光講座、観光ガイド育成 歓迎ポスター作成、街頭放送等
観光案内所運営費支出	0	60,000	△ 60,000	
広告宣伝費支出	200,000	200,000	0	新聞、雑誌広告等
印刷製本費支出	5,200,000	4,500,000	700,000	ガイドマップ印刷等
公衆電話使用料支出	0	180,000	△ 180,000	
② 観光案内所運営事業支出	9,110,000	9,110,000	0	駅、空港
職員給与費支出	1,750,000	1,750,000	0	臨時職員1名
福利厚生費支出	270,000	270,000	0	共済福利費等
委託費支出	7,000,000	7,000,000	0	駅、空港
通信運搬費支出	90,000	90,000	0	駅案内所電話
③ 地域旅行商品構築発信事業支出	5,000,000	0	5,000,000	緊急雇用創出推進事業
職員給与費支出	3,040,000	0	3,040,000	嘱託職員1名 監督職員1名（2ヶ月）
福利厚生費支出	420,000	0	420,000	共済福利費等
旅費交通費支出	400,000	0	400,000	プロモーション、親善大使派遣

誘致宣伝費支出	170,000	0	170,000	ニーズ等調査、
広告宣伝費支出	800,000	0	800,000	雑誌広告
印刷製本費支出	100,000	0	100,000	商品チラシ作成
賃借料支出	70,000	0	70,000	レンタカー等
<b>④施設受託管理事業支出</b>	<b>84,770,000</b>	<b>84,550,000</b>	<b>220,000</b>	観光国際交流センター、湿原展望台、幸町緑地
観光国際交流センター事業支出	51,170,000	51,500,000	△ 330,000	
職員給与費支出	16,840,000	16,920,000	△ 80,000	職員2名 嘱託職員2名
福利厚生費支出	2,530,000	2,580,000	△ 50,000	共済福利費等
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	申請書
賃借料支出	1,260,000	1,500,000	△ 240,000	OA機器、清掃用品、公用車等
通信運搬費支出	530,000	470,000	60,000	電話、無線LAN
受託管理費支出	14,590,000	14,590,000	0	清掃、設備維持等
水道光熱費支出	9,120,000	9,260,000	△ 140,000	電気、水道、ガス
燃料費支出	5,600,000	5,480,000	120,000	重油63,000ℓ
修繕費支出	250,000	250,000	0	軽微修繕
備品費支出	50,000	50,000	0	
消耗品費支出	300,000	300,000	0	
湿原展望台事業支出	29,130,000	29,240,000	△ 110,000	
職員給与費支出	15,470,000	15,230,000	240,000	職員1名 嘱託職員3名
福利厚生費支出	2,350,000	2,300,000	50,000	共済福利費等
賃借料支出	100,000	40,000	60,000	OA機器
通信運搬費支出	130,000	140,000	△ 10,000	電話
受託管理費支出	6,220,000	6,420,000	△ 200,000	清掃、設備維持等
水道光熱費支出	2,880,000	2,740,000	140,000	電気
燃料費支出	1,430,000	1,820,000	△ 390,000	重油16,000ℓ
修繕費支出	200,000	200,000	0	軽微修繕
備品費支出	50,000	50,000	0	
消耗品費支出	300,000	300,000	0	
幸町緑地事業支出	4,470,000	2,350,000	2,120,000	
受託管理費支出	4,420,000	2,300,000	2,120,000	清掃、設備維持等
修繕費支出	50,000	50,000	0	軽微修繕
米町ふるさと館事業支出	0	1,460,000	△ 1,460,000	平成24年度から協会管理外
職員給与費支出	0	840,000	△ 840,000	
受託管理費支出	0	620,000	△ 620,000	
<b>⑤その他事業費支出</b>	<b>0</b>	<b>640,000</b>	<b>△ 640,000</b>	
<b>(2)管理費支出</b>	<b>32,290,000</b>	<b>34,830,000</b>	<b>△ 2,540,000</b>	
役員報酬支出	3,471,120	3,471,120	0	常勤役員1名
給料手当支出	21,258,880	21,528,880	△ 270,000	職員1名、嘱託職員4名
退職金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
福利厚生費支出	3,870,000	4,260,000	△ 390,000	共済福利費等
印刷製本費支出	50,000	190,000	△ 140,000	封筒等
賃借料支出	260,000	260,000	0	会計ソフト等
慶弔費支出	100,000	100,000	0	
受託管理費支出	80,000	70,000	10,000	システム保守、歌碑清掃
事務委託管理費支出	1,040,000	1,090,000	△ 50,000	税務、労務管理等
会議費支出	730,000	865,000	△ 135,000	総会、理事会
備品費支出	100,000	100,000	0	事務用品等
消耗品費支出	180,000	180,000	0	事務用品等
手数料支出	150,000	150,000	0	振込手数料等

公課金支出	900,000	1,150,000	△ 250,000	法人税、消費税、印紙
保険料支出	100,000	100,000	0	各事業等保険
雑費支出	0	65,000	△ 65,000	
その他管理費支出	0	250,000	△ 250,000	
<b>事業活動支出計</b>	<b>148,900,000</b>	<b>148,300,000</b>	<b>600,000</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 1,183,473</b>	<b>△ 6,697,317</b>	<b>5,513,844</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
(1) 特定資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
<b>IV 予備費支出</b>				
当期収支差額	△ 1,183,473	△ 6,697,317	5,513,844	
前期繰越収支差額	20,877,386	6,697,317	14,180,069	
次期繰越収支差額	19,693,913	0	19,693,913	

平成24年度 釧路湿原・阿寒・摩周観光圏整備事業会計収支予算書（案）

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

単位（円）

科 目	平成24年度 予算額①	平成23年度 予算額②	増 減 (①-②)	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
(1) 補助金収入	10,320,000	0	10,320,000	国庫補助金
(2) 助成金収入	2,000,000	0	2,000,000	釧路地域活性化協議会
(3) 負担金収入	12,520,736	0	12,520,736	
負担金収入（釧路市）	5,120,736	0	5,120,736	
負担金収入（弟子屈町）	2,500,000	0	2,500,000	
負担金収入（釧路市・弟子屈町以外）	4,900,000	0	4,900,000	地域観光団体、協議会構成団体
(4) 前年度繰越金収入	9,859,558	0	9,859,558	
<b>事業活動収入計</b>	<b>34,700,294</b>	<b>0</b>	<b>34,700,294</b>	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	34,700,294	0	34,700,294	
ポータルサイト改修業務費支出	3,500,000	0	3,500,000	
移動支援スマートフォンアプリ整備費支出	2,200,000	0	2,200,000	
旅行商品等予約システム整備費支出	5,000,000	0	5,000,000	
観光地域づくり人材育成費支出	3,900,000	0	3,900,000	
国際滞在観光地化推進費支出	10,400,000	0	10,400,000	
滞在満足度来訪意向調査費支出	800,000	0	800,000	
ネットワークバス運行費支出	500,000	0	500,000	
移動支援システム整備費支出	6,000,000	0	6,000,000	
会議費支出	52,500	0	52,500	
通信運搬費支出	73,500	0	73,500	
手数料支出	110,250	0	110,250	
旅費交通費支出	1,200,000	0	1,200,000	
雑費支出	964,044	0	964,044	
<b>事業活動支出計</b>	<b>34,700,294</b>	<b>0</b>	<b>34,700,294</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入	0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. 投資活動支出	0	0	0	
<b>投資活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入	0	0	0	
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. 財務活動支出	0	0	0	
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV 予備費支出</b>				
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成24年度 収益事業会計収支予算書（案）

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

単位（円）

科 目	平成24年度 予算額①	平成23年度 予算額②	増 減 (①-②)	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
(1) 物産販売等収入	15,630,000	16,880,000	△ 1,250,000	
望遠鏡使用料収入	500,000	600,000	△ 100,000	米町公園1台、湿原展望台9台
公衆電話使用料収入	180,000	30,000	150,000	国際交流センター1台 鉦路駅1台
広告料収入	0	200,000	△ 200,000	
レストラン・喫茶売上収入	8,500,000	9,600,000	△ 1,100,000	交流センター レストハウス憩っと
物販売上	6,450,000	6,450,000	0	観光グッズ売上、自販機手数料、 展望台売店売上手数料等
(2) 雑収入	20,000	20,000	0	預金利息等
<b>事業活動収入計</b>	<b>15,650,000</b>	<b>16,900,000</b>	<b>△ 1,250,000</b>	
2. 事業活動支出				
(1) 物産販売等支出	14,850,000	16,200,000	△ 1,350,000	
売上原価	4,384,858	4,588,437	△ 203,579	観光グッズ、コーヒー、レストハウス 憩っと食材原価
給料手当支出	4,050,000	4,700,000	△ 650,000	レストハウス憩っと等4名
福利厚生費支出	480,000	50,000	430,000	共済福利費等
旅費支出	50,000	50,000	0	
公衆電話使用料支出	120,000	20,000	100,000	国際交流センター1台 鉦路駅1台
委託費支出	2,410,000	2,500,000	△ 90,000	レストハウス憩っと調理師委託料
賃借料支出	700,000	900,000	△ 200,000	目的外使用料、コピー機 自販機設置料
通信運搬費支出	60,000	80,000	△ 20,000	電話
水道光熱費支出	900,000	1,700,000	△ 800,000	レストハウス憩っとガス代 自販機電気料
修繕費支出	100,000	100,000	0	レストハウス憩っと機器、望遠鏡等
備品費支出	100,000	100,000	0	商品陳列等小物、食器、什器
消耗品支出	400,000	400,000	0	
手数料支出	800,000	700,000	100,000	振込手数料
保険料支出	20,000	20,000	0	共済保険
公課金支出	260,000	250,000	10,000	消費税、印紙
雑費支出	15,142	41,563	△ 26,421	
(2) 繰出金支出	800,000	700,000	100,000	一般会計
<b>事業活動支出計</b>	<b>15,650,000</b>	<b>16,900,000</b>	<b>△ 1,250,000</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入	0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. 投資活動支出	0	0	0	
(1) 特定資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
<b>投資活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入	0	0	0	
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	