

第4号議案

令和2年度 一般会計収支予算書 (案)

(収入の部)

(単位;千円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
I 会 費	3,100	3,100	0	会員数 293 (R2.4.1現在)
II 負 担 金	3,850	3,865	△ 15	
1 案内所運営 負担金	3,540	3,540	0	新富士駅観光案内所運営負担金 (富士市、富士宮市他8団体)
2 事業負担金	310	325	△ 15	まるごと岩本山出店 おもてなしセミナー他 事業負担金
III 補 助 金	61,000	61,000	0	富士市補助金
1 富士市補助金	61,000	61,000	0	
2 その他補助金	0	0	0	
IV 事 業 収 入	13,785	13,565	220	
1 受 託 費	3,500	3,680	△ 180	富士市より受託事業費 ・観光ボランティアガイド養成事業 ・岩本山雁堤活用事業 ・しらす振興事業 ・茶振興事業 ・収穫体験ツアー事業
2 物品販売費	2,785	2,970	△ 185	物品販売(オリジナル富士山グッズ等)
3 手 数 料	1,600	1,115	485	チケット販売、手荷物預かり手数料等
4 使 用 料	5,900	5,800	100	駐車場、デジタルサイネージ使用料
V 繰 入 金	1,000	0	1,000	財務調整積立金より
VI 繰 越 金	5,925	5,314	611	前年度繰越金
VII 諸 収 入	40	6	34	預金利息他
合 計	88,700	86,850	1,850	

(支出の部)

(単位;千円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
I 総 務 費	63,354	62,928	426	
1 管理運営費	45,161	45,416	△ 255	ビューロー運営管理費等
2 企画調整事業費	1,972	2,036	△ 64	セミナー、ウェブサイト、広報紙等
3 観光案内所運営事業費	16,221	15,476	745	新富士駅観光案内所運営費
II コンベンション推進事業費	1,680	1,259	421	
1 誘致活動事業費	1,573	1,151	422	コンベンション等誘致事業
2 調査企画・情報収集事業費	107	108	△ 1	コンベンション等情報収集事業
III 観 光 振 興 事 業 費	22,934	21,802	1,132	
1 旅行商品企画販売協賛事業費	2,153	1,732	421	旅行商品造成、しらす街道事業等
2 企画イベント事業費	1,614	1,165	449	各種イベント企画運営参加事業
3 協賛・助成事業費	2,145	1,211	934	祭・イベント等支援事業
4 観光宣伝事業費	3,385	3,302	83	観光誘客、キャンペーン事業
5 富士山百景PR事業費	3,804	4,285	△ 481	富士山百景写真展開催事業等
6 観光施設整備事業費	264	264	0	看板等の管理
7 観光ボランティアガイド養成事業費	200	200	0	養成講座運営費
8 岩本山雁堤活用事業費	2,724	2,843	△ 119	「絶景富士山まるごと岩本山」運営事業
9 観光商品開発事業費	1,759	2,135	△ 376	観光商品・ノベルティ作製
10 駐車場運営事業費	4,886	4,665	221	臨時駐車場及び新富士駅東駐車場運営
IV 積 立 金	500	500	0	
1 財務調整積立金	0	0	0	
2 退職給付引当金	500	500	0	退職手当引当金
V 予 備 費	232	361	△ 129	
合 計	88,700	86,850	1,850	

※科目間の流用を認めるものとする。