

令和6年度正味財産増減予算
令和6年4月1日から令和7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	増減
		一般会計	指定管理会計	レンタサイクル事業	城内お土産ショップ		
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
会費収益	1,350,000	1,350,000	0	0	0	1,350,000	0
会費収益	1,350,000	1,350,000	0	0	0	1,350,000	0
事業収益	235,429,000	136,785,000	53,044,000	2,500,000	43,100,000	135,155,000	100,274,000
受託収益	152,250,000	129,335,000	22,315,000	0	600,000	98,405,000	53,845,000
物産展収益	800,000	800,000	0	0	0	1,700,000	▲ 900,000
商品売上収益	37,379,000	6,650,000	30,729,000	0	0	3,400,000	33,979,000
レンタサイクル収益	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,400,000	100,000
城内おみやげショップ収益	42,500,000	0	0	0	42,500,000	29,250,000	13,250,000
補助金収益	6,795,000	6,795,000	0	0	0	23,535,000	▲ 16,740,000
市補助金	6,795,000	6,795,000	0	0	0	23,535,000	▲ 16,740,000
協賛金	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000
事業協賛金	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000
使用料及び手数料	3,020,000	290,000	0	0	2,730,000	2,045,000	975,000
使用料収益	130,000	0	0	0	130,000	25,000	105,000
バス回数券・定期券手数料	290,000	290,000	0	0	0	250,000	40,000
電気・水道・電話使用料	100,000	0	0	0	100,000	120,000	▲ 20,000
商品販売手数料	0	0	0	0	0	0	0
ゆうパック・切手取扱手数料	0	0	0	0	0	0	0
自動販売機・コインロッカー手数料	2,500,000	0	0	0	2,500,000	1,650,000	850,000
受取負担金	20,000	20,000	0	0	0	20,000	0
受取負担金	20,000	20,000	0	0	0	20,000	0
雑収益	341,600	301,000	0	10,500	30,100	511,600	▲ 170,000
受取利息	1,600	1,000	0	500	100	1,600	0
雑収入	340,000	300,000	0	10,000	30,000	510,000	▲ 170,000
経常収益計	247,155,600	145,741,000	53,044,000	2,510,500	45,860,100	162,616,600	84,539,000

令和6年度正味財産増減予算
令和6年4月1日から令和7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	指定管理会計	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	183,338,000	103,825,000	43,830,000	1,451,000	34,232,000	104,596,000	78,742,000
減価償却費	1,280,000	600,000	0	80,000	600,000	1,400,000	▲ 120,000
旅費交通費	90,000	80,000	0	0	10,000	90,000	0
通信運搬費	2,105,000	500,000	54,000	1,000	1,550,000	951,000	1,154,000
水道光熱費	1,262,000	500,000	62,000	0	700,000	1,200,000	62,000
会議費	200,000	200,000	0	0	0	250,000	▲ 50,000
消耗品費	2,483,000	900,000	673,000	110,000	800,000	1,950,000	533,000
修繕費・保守費	450,000	100,000	0	250,000	100,000	400,000	50,000
保険料	140,000	10,000	0	65,000	65,000	265,000	▲ 125,000
車両費	300,000	300,000	0	0	0	300,000	0
印刷製本費	1,855,000	250,000	1,580,000	25,000	0	225,000	1,630,000
備品費	870,000	400,000	0	170,000	300,000	500,000	370,000
支払手数料	530,000	30,000	0	0	500,000	282,000	248,000
賃借料	4,187,000	1,720,000	2,300,000	0	167,000	1,577,000	2,610,000
諸謝金	350,000	350,000	0	0	0	350,000	0
委託料	32,747,000	50,000	32,097,000	600,000	0	1,330,000	31,417,000
支払負担金	70,000	70,000	0	0	0	50,000	20,000
諸会費	300,000	300,000	0	0	0	200,000	100,000
租税公課	7,061,000	1,750,000	4,251,000	150,000	910,000	111,000	6,950,000
接待交際費	300,000	300,000	0	0	0	200,000	100,000
商品仕入	28,600,000	100,000	0	0	28,500,000	14,700,000	13,900,000
観光宣伝費	8,188,000	5,345,000	2,813,000	0	30,000	5,345,000	2,843,000
広告料	3,213,000	400,000	2,813,000	0	0	400,000	2,813,000
ホームページ	100,000	100,000	0	0	0	100,000	0
本島パークセンター管理運営委託料	3,245,000	3,245,000	0	0	0	3,245,000	0
本島・広島清掃事業	1,550,000	1,550,000	0	0	0	1,550,000	0
その他	80,000	50,000	0	0	30,000	50,000	30,000
観光振興事業費	39,100,000	39,100,000	0	0	0	28,450,000	10,650,000
屋釜浄化槽検査等	300,000	300,000	0	0	0	300,000	0
草刈・害虫駆除等業務	300,000	300,000	0	0	0	150,000	150,000
屋釜海水浴場管理委託	440,000	440,000	0	0	0	440,000	0
お城まつり等会場設営業務委託	4,000,000	4,000,000	0	0	0	3,500,000	500,000
丸亀城菊花展開催委託	1,330,000	1,330,000	0	0	0	1,330,000	0
S・S・H本島施設整備補助	140,000	140,000	0	0	0	140,000	0
丸亀さつき愛好会補助	200,000	200,000	0	0	0	200,000	0
丸亀お城まつり開催補助	30,000,000	30,000,000	0	0	0	20,000,000	10,000,000
サメ対策・ブイ設置事業	2,660,000	2,660,000	0	0	0	2,660,000	0
観光開発事業費	22,850,000	22,850,000	0	0	0	18,060,000	4,790,000
観光ガイドブック等制作業務	2,750,000	2,750,000	0	0	0	1,500,000	1,250,000
観光資源開発事業	900,000	900,000	0	0	0	1,200,000	▲ 300,000
観光キャラバン委託事業	600,000	600,000	0	0	0	650,000	▲ 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	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	0	1,000,000	0
ご当地キャラ運営業務	1,200,000	1,200,000	0	0	0	700,000	500,000
インバウンド対策事業	2,100,000	2,100,000	0	0	0	1,500,000	600,000
丸亀市観光親善大使事業	900,000	900,000	0	0	0	600,000	300,000
滞在型観光誘致促進事業	2,500,000	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0
物産展事業	1,650,000	1,650,000	0	0	0	900,000	750,000
桜まつり事業	2,700,000	2,700,000	0	0	0	2,000,000	700,000
丸亀城ライトアップ事業	2,500,000	2,500,000	0	0	0	2,800,000	▲ 300,000
ウインターイルミネーション事業	800,000	800,000	0	0	0	800,000	0
体験型観光メニュー造成支援事業	250,000	250,000	0	0	0	100,000	150,000
DMO推進・着地型商品造成事業	500,000	500,000	0	0	0	500,000	0
観光振興団体支援事業	0	0	0	0	0	210,000	▲ 210,000
丸亀ブランド化推進事業	1,200,000	1,200,000	0	0	0	600,000	600,000
その他のイベント事業	28,000,000	28,000,000	0	0	0	26,390,000	1,610,000
飯野山・青ノ山観光事業	300,000	300,000	0	0	0	350,000	▲ 50,000
丸亀歳時記事業	150,000	150,000	0	0	0	150,000	0
ウインターイルミネーション事業	0	0	0	0	0	800,000	▲ 800,000
城泊推進事業(観光庁・丸亀市)	0	0	0	0	0	16,740,000	▲ 16,740,000
瀬戸内国際芸術祭支援事業(文化課)(新)	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
日本遺産助成金事業(生活環境課)	1,400,000	1,400,000	0	0	0	1,300,000	100,000
旬彩館丸亀ブランドフェア委託(農水課)	510,000	510,000	0	0	0	0	510,000
ポートルース丸亀関連事業	8,000,000	8,000,000	0	0	0	7,000,000	1,000,000
にぎやか村出展管理運営業務	150,000	150,000	0	0	0	0	150,000
ニッカリ青江おもてなし事業(新)	6,525,000	6,525,000	0	0	0	0	6,525,000
親善都市交流事業(新)	1,815,000	1,815,000	0	0	0	0	1,815,000
GD Top100推進事業(新)	7,600,000	7,600,000	0	0	0	0	7,600,000
その他	50,000	50,000	0	0	0	50,000	0
雑費	20,000	20,000	0	0	0	20,000	0
寄付金	85,000	55,000	0	0	30,000	95,000	▲ 10,000

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	指定管理会計	レンタサイクル事業	城内お土産ショップ		
管理費	68,239,000	47,680,000	8,224,000	950,000	11,385,000	61,443,000	6,796,000
給料手当(各種手当含む)	47,784,000	32,700,000	5,784,000	800,000	8,500,000	40,060,000	7,724,000
賞与	8,930,000	6,500,000	1,420,000	0	1,010,000	7,140,000	1,790,000
法定福利費(厚生年金・健保・児手当)	8,470,000	6,350,000	820,000	150,000	1,150,000	7,530,000	940,000
福利厚生費(健康診断・制服・慶弔費用)	350,000	350,000	0	0	0	300,000	50,000
旅費交通費(通勤手当)	1,455,000	1,100,000	200,000	0	155,000	1,102,000	353,000
燃料費	100,000	30,000	0	0	70,000	41,000	59,000
その他の費用(新聞購読料・税理士等)	650,000	650,000	0	0	0	700,000	▲ 50,000
法人税等	500,000	0	0	0	500,000	1,000,000	▲ 500,000
消費税						3,570,000	▲ 3,570,000
経常費用計	251,662,000	151,560,000	52,054,000	2,401,000	45,647,000	166,134,000	85,528,000
当期一般正味財産増減額	▲ 4,506,400	▲ 5,819,000	990,000	109,500	213,100	▲ 3,517,400	▲ 989,000
一般正味財産期首残高	43,440,307	26,627,712	0	1,467,144	15,345,451	46,957,707	▲ 3,517,400
一般正味財産期末残高	38,933,907	20,808,712	990,000	1,576,644	15,558,551	43,440,307	▲ 4,506,400