令和5年度収支決算

令和５年度一般会計収支決算書

【収入の部】　　（単位：円）

科目		予算額（イ）	決算額（ロ）	増減（ロ）－（イ）	備考
会費収入		5,900,000	5,208,000	△ 692,000	未納額（695,000円）未計上
寄付金収入		844,000	844,000	0	
負担金、補助及び交付金		58,050,000	57,655,000	△ 395,000	
	県補助金	500,000	0	△ 500,000	
	国補助金	0	0	0	
	市補助金	57,000,000	57,000,000	0	・一般管理事業/観光誘客事業等　52,400,000円 ・出雲市うさぎ森林公園指定管理料　4,600,000円
	その他補助金	0	0	0	
	事業負担金	550,000	655,000	105,000	大社交通渋滞対策実行委員会　550,000円 その他　105,000円
受託収入		55,792,000	55,561,800	△ 230,200	
	市受託収入	44,692,000	44,461,800	△ 230,200	出雲市観光案内所運営業務　22,107,800円 観光誘客推進に係わる情報発信事業　6,985,000円 夜の演出と魅力創出業務　2,000,000円 ご縁のまち出雲創出プロジェクト　5,300,000円 FAMツアー海外商談会等対応業務　969,000円 個人とつながるおもてなし向上事業　5,800,000円 首都圏での情報発信事業　800,000円 外国人観光客観光動態調査業務　500,000円
	協議会受託収入	11,100,000	11,100,000	0	満喫ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ島根半島西部協議会　9,900,000円 出雲市日本遺産推進協議会　1,200,000円
事業収入		16,994,000	46,086,870	29,092,870	
	観光ガイド定時ガイド参加料収入	2,000,000	1,924,454	△ 75,546	・大社定時ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ　：1,770,654円 ・日御碕定時ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ：　141,800円 ・その他　：　12,000円
	夢の森うさぎキャンプ村利用料収入	10,294,000	8,530,379	△ 1,763,621	・施設利用料収入：7,230,172円 ・付加事業収入　：1,221,416円 ・その他収入　：　78,791円
	旅行商品取扱収入（1）	2,200,000	27,170,792	24,970,792	・募集型企画旅行：　6,290,043円 ・受注型企画旅行：11,060,660円 ・手配旅行　：　6,016,040円 ・その他　：　3,804,049円
	旅行商品取扱収入（2）	1,500,000	5,979,295	4,479,295	・募集型企画旅行：5,979,295円
	その他手数料収入	1,000,000	2,481,950	1,481,950	・ガイド手配受託手数料：1,281,000円 ・自販機販売手数料　：　721,231円 ・観光案内所取扱　：　120,000円 ・その他　：　359,719円
雑収入	雑収入	54,000	8,582	△ 45,418	預金利息、その他
繰越金	繰越金	14,744,000	14,744,510	510	令和4年度正味財産期末残高：15,240,230円 － 固定資産額：495,720円
収入合計		152,378,000	180,108,762	27,730,762	

【支出の部】　　（単位：円）

科目			予算額（イ）	決算額（ロ）	増減（ロ）－（イ）	備考
一般管理事業	人件費		44,470,000	44,854,269	384,269	
		職員給与・手当	25,666,000	24,905,544	△ 760,456	職員５名
		嘱託職員賃金・手当	11,784,000	12,050,873	266,873	職員４名
		職員社会保険料等	3,969,000	4,603,781	634,781	職員５名
		嘱託職員社会保険料等	1,869,000	1,891,676	22,676	職員４名
		退職積立金	1,182,000	1,402,395	220,395	令和5年度積立
	物件費		11,272,000	10,810,012	△ 461,988	
		需用費	2,363,000	2,039,461	△ 323,539	消耗品代、コピー代等
		役務費	2,340,000	2,565,788	225,788	電話代、パンフレット送料等
		使用料及び賃借料	3,149,000	2,799,977	△ 349,023	職員自動車借上、複合機リース、光熱費等
		車リース料	320,000	281,931	△ 38,069	公用車1台
		備品購入費	100,000	0	△ 100,000	
		租税公課	3,000,000	3,122,855	122,855	消費税：2,952,300円 法人税：　81,000円　その他：89,555円
	小計		55,742,000	55,664,281	△ 77,719	
誘致情報発信事業	訪問宣伝事業		1,500,000	1,404,100	△ 95,900	
		旅費	1,500,000	1,404,100	△ 95,900	
	観光情報発信事業		4,060,000	4,707,718	647,718	
		旅費	300,000	874,723	574,723	
		需用費	450,000	76,140	△ 373,860	
		首都圏での情報発信事業	1,800,000	2,039,809	239,809	神在月の出雲観光物産展in渋谷
		役務費	50,000	78,935	28,935	
		委託料	1,000,000	1,190,200	190,200	
		使用料及び賃借料	460,000	447,911	△ 12,089	サーバー維持管理費用
	小計		5,560,000	6,111,818	551,818	
観光誘客事業	観光ガイド・定時ガイド事業		6,550,000	5,319,300	△ 1,230,700	
		人件費①	5,290,000	4,385,341	△ 904,659	職員４名
		人件費②	200,000	200,640	640	観光ガイド（日御碕地区）
		案内所研修旅費	30,000	590	△ 29,410	
		需用費	80,000	68,430	△ 11,570	
		役務費	100,000	200,299	100,299	保険料（傷害、損害）他
		委託料（ガイド派遣料）	850,000	464,000	△ 386,000	出雲大社かたりべガイドの会
	着地型旅行プラン開発		750,000	572,583	△ 177,417	
		事業費	750,000	572,583	△ 177,417	貸切バス駐車場管理事業
	専門委員会運営事業		300,000	32,500	△ 267,500	
		誘客委員会	100,000	0	△ 100,000	
		情報委員会	100,000	5,000	△ 95,000	
		企画検討委員会	100,000	27,500	△ 72,500	
	鰐淵寺須佐振興事業		1,500,000	1,335,209	△ 164,791	
	各種助成事業		700,000	917,362	217,362	助成金・寄付金・諸会費・交際費
	広域観光協会との連携強化事業		30,000	0	△ 30,000	
	旅行商品企画販売事業		1,750,000	23,713,653	21,963,653	
		募集型企画旅行	850,000	4,981,592	4,131,592	朝参り・みさきdeピクニック・夜神楽祈祷・車庫見学ﾂｱｰ 八足門内特別参拝・観光再始動ツアー
		受注型企画旅行	600,000	10,127,640	9,527,640	クラブツーリズム、阪急交通社等
		手配旅行・その他	300,000	8,604,421	8,304,421	食事手配・ふるさと納税返礼品・観光ガイド等
	観光誘客推進に係る情報発信事業		7,643,000	7,360,075	△ 282,925	
		人件費	5,608,000	5,412,674	△ 195,326	職員２名（給与・通勤費・期末手当・社会保険料等）
		事業費	2,035,000	1,947,401	△ 87,599	タ日予報情報提供、観光パンフレット作成
	夜の演出と魅力創出事業		2,000,000	1,854,042	△ 145,958	
		事業費	2,000,000	1,854,042	△ 145,958	
	個人とつながるおもてなし向上事業		6,000,000	5,060,413	△ 939,587	
		事業費	6,000,000	5,060,413	△ 939,587	日本航空株式会社ほか
	ご縁のまち”出雲”創出プロジェクト事業		7,000,000	9,097,381	2,097,381	
		出雲版周遊バスツアー造成事業	6,000,000	8,388,981	2,388,981	観光タクシー＆観光バスプラン
		MICE誘致等新たな市場開拓	1,000,000	708,400	△ 291,600	委託先：株式会社パーシバル
	インバウンド推進事業		900,000	1,106,327	206,327	
		FAMツアー海外商談会等対応業務	800,000	906,237	106,237	
		外国人観光客動態調査業務	100,000	200,090	100,090	

	日本遺産推進実施事業		1,200,000	2,334,776	1,134,776	
		出雲神楽定期公演事業	418,000	1,325,976	907,976	
		オープントップバス運行事業	600,000	708,800	108,800	
		多伎周遊ツアー造成事業	182,000	300,000	118,000	
	満喫プロジェクト事業		9,900,000	11,569,056	1,669,056	
		体験型旅行商品の造成業務	4,111,000	4,393,428	282,428	臨時短期雇用者１名
		FAMツアー実施業務	1,300,000	773,698	△ 526,302	
		情報発信人材育成業務	2,709,000	4,957,650	2,248,650	
		イベント開催業務	1,000,000	944,280	△ 55,720	
		ﾜｰｹｰｼｮﾝﾓﾆﾀｰﾂｱｰ業務	780,000	500,000	△ 280,000	
	ニューツーリズム推進事業		1,500,000	599,347	△ 900,653	
		事業費	1,000,000	0	△ 1,000,000	
		助成金	500,000	599,347	99,347	
	小計		47,723,000	70,872,024	23,149,024	
出雲市うさぎ森林公園運営事業	夢の森うさぎキャンプ村		14,893,000	14,658,252	△ 234,748	
		人件費①	3,722,000	4,244,105	522,105	職員２名（ﾌﾙﾀｲﾑ・ﾊﾟｰﾄ）
		人件費②	1,600,000	1,605,198	5,198	パート（清掃業務・夜間業務・施設管理業務）
		需用費①	2,842,000	2,944,874	102,874	水光熱費・消耗品・修繕費
		需用費②	2,650,000	3,061,328	411,328	備品購入費
		役務費	305,000	555,575	250,575	通信費・保険料等
		委託料	758,000	416,900	△ 341,100	施設点検関係業務
		使用料及び賃借料	686,000	579,592	△ 106,408	公用車・複合機等
		その他	770,000	416,661	△ 353,339	委託販売手数料
		需用費（付加事業）	1,560,000	834,019	△ 725,981	商品仕入額
案内所運営事業	神門通り観光案内所		7,212,000	6,887,576	△ 324,424	
		共済費	780,000	869,508	89,508	職員２名（社会保険料・共済費・労働保険）
		賃金	5,114,000	4,866,361	△ 247,639	職員２名（給与・通勤費・期末手当等）
		主任手当	120,000	120,000	0	月額10,000円
		退職金積立金	181,000	93,420	△ 87,580	職員１名
		需用費	86,000	240,744	154,744	除菌用品、事務用品等、仕入れ
		通信運搬費	100,000	86,405	△ 13,595	電話、インターネット
		光熱水費	476,000	261,410	△ 214,590	電気代、上下水道料金
		使用料及び賃借料	117,000	112,128	△ 4,872	複合機リース、駐車場３台
		警備委託料	238,000	237,600	△ 400	ＡＬＳＯＫ山陰
	日御碕観光案内所		7,166,000	6,912,292	△ 253,708	
		共済費	780,000	816,867	36,867	職員２名（社会保険料・共済費・労働保険）
		賃金	5,030,000	4,785,186	△ 244,814	職員２名（給与・通勤費・期末手当等）
		主任手当	120,000	120,000	0	月額10,000円
		退職金積立金	181,000	229,140	48,140	職員２名
		需用費	41,000	171,168	130,168	除菌用品、事務用品等
		通信運搬費	190,000	144,099	△ 45,901	電話、インターネット
		光熱水費	430,000	257,832	△ 172,168	電気代、上下水道料
		使用料及び賃借料	262,000	36,000	△ 226,000	駐車場２台
		警備委託料	132,000	352,000	220,000	ＡＬＳＯＫ山陰
	出雲市駅観光案内所		6,428,000	6,676,433	248,433	
		共済費	770,000	858,617	88,617	職員２名（社会保険料・共済費・労働保険）
		賃金	4,850,000	4,927,591	77,591	職員２名（給与・通勤費・期末手当等）
		主任手当	120,000	120,000	0	月額10,000円
		退職金積立金	181,000	321,090	140,090	職員３名
		需用費	40,000	42,338	2,338	
		通信運搬費	150,000	119,636	△ 30,364	電話、インターネット
		使用料及び賃借料	94,000	79,000	△ 15,000	駐車場２台
		警備委託料	163,000	163,680	680	セコム山陰
		備品購入費	60,000	44,481	△ 15,519	
	小計		35,699,000	35,134,553	△ 564,447	
観光振興事業積立金（予備費）			5,001,000	0	△ 5,001,000	
予備費			2,653,000	0	△ 2,653,000	
計			152,378,000	167,782,676	20,405,676	

	収入額	－	支出額	＝	繰越額
	180,108,762		167,782,676		12,326,086
（固定資産額）	495,720	－	82,620		413,100
令和5年度正味財産期末残高					**12,739,186**