

令和8年度収支予算

令和8年度 収支予算書

(単位：千円)

科目	令和8年度 予算額 (i)	令和7年度 現計予算額 (ii)	増減 (i)-(ii)	摘要
1 事業活動収入				
(1) 負担金	125,000	101,300	23,700	呉市
(2) 補助金	0	2,000	△ 2,000	
(3) 会費	1,000	1,000	0	賛助会員
(4) 手数料	3	—	3	O T A 予約
(5) チケット売上	1,125	—	1,125	1day呉パス
(6) 雑収入	600	256	344	広告料等
事業活動収入計 A	127,728	104,556	23,172	
2 事業活動支出				
(1) 事業費				
観光推進体制構築	858	2,466	△ 1,608	アドバイザー契約
マーケティング	23,090	21,507	1,583	観光客等動向調査, GRM事業等
呉観光ブランド化	8,000	6,300	1,700	観光ブランド素材制作等
プロモーション	10,846	6,652	4,194	観光宣伝事業, 広域観光プロモーション, インバウンド誘致等
情報発信	9,494	7,702	1,792	観光ガイドブック, SNS運用, 観光サイト
事業者支援	0	0	0	
受入環境整備	12,749	2,243	10,506	1day呉パス, 市内周遊バスツアー
事業費支出計 (7)	65,037	46,870	18,167	
(2) 管理費				
人件費	49,765	45,225	4,540	給与, 手当, 社会保険料, 福利厚生等
事務費	5,995	6,625	△ 630	使用料・賃借料, 通信運搬費, 消耗品等
管理費支出計 (i)	55,760	51,850	3,910	
(3) 予備費				
予備費支出計 (7)	6,931	5,818	1,113	
事業活動支出計 B (7+i+7)	127,728	104,538	23,190	
当期収支差額 (A-B)	0	18		
前期繰越額	1,500	△ 18		旅行業取得
次期繰越額	1,500	0		