

平成18年度収支予算総括表

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(単位：千円)

科目	合計	一般会計	天守閣事業特別会計	内部取引消去
「収入の部」				
1 基本財産運用収入	1,300	1,300	0	
2 会費収入	46,000	46,000	0	
3 補助金収入	238,496	238,496	0	
4 事業収入	499,541	17,000	482,541	
5 事業外収入	58	0	58	
6 分担金収入	303,020	303,020	0	
7 受託料収入	297,960	297,960	0	
8 販売事業収入	180,000	180,000	0	
9 貸付金返還収入	11,000	11,000	0	
10 天守閣事業特別会計繰入金収入	0	8,000	0	-8,000
11 雑収入	510	510	0	
当期収入合計 (A)	1,577,885	1,103,286	482,599	-8,000
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計 (B)	1,577,885	1,103,286	482,599	-8,000
「支出の部」				
1 観光プロモーション事業費	270,711	270,711	0	
2 コンベンション事業費	74,210	74,210	0	
3 インセンティブツアー事業費	7,800	7,800	0	
4 魅力開発事業費	30,350	30,350	0	
5 情報発信事業費	112,290	112,290	0	
6 受入態勢整備事業費	124,647	124,647	0	
7 企画調査事業費	17,900	17,900	0	
8 販売事業費	157,900	157,900	0	
9 天守閣観光事業費	201,000	0	201,000	
10 管理費	472,994	293,994	179,000	
11 事業外費用	29,376	11,680	17,696	
12 固定資産取得支出	500	500	0	
13 繰入金支出	0	0	8,000	-8,000
14 納付金	76,903	0	76,903	
15 予備費	1,304	1,304	0	
当期支出合計 (C)	1,577,885	1,103,286	482,599	-8,000
当期収支差額 (A) - (C)	0	0	0	0
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	0	0	0

注記 * 18年度予算科目体系改訂のため、17年度予算名称組替処理表示。

一般会計

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比較増減	決算見込
支 出 の 部				
1 観光プロモーション事業費	270,711	265,986	4,725	254,336
海外ビジター誘致事業	199,409	194,464	4,945	187,531
国内ビジター誘致事業	56,436	58,256	1,820	53,539
その他観光誘致	14,866	13,266	1,600	13,266
2 コンベンション事業費	74,210	26,312	47,898	30,341
誘致事業	8,100	11,569	3,469	15,435
支援事業	56,110	4,958	51,152	6,615
情報発信事業	7,450	6,940	510	6,067
企画調査事業	2,550	2,845	295	2,224
3 インセンティブツアー事業費	7,800	0	7,800	0
誘致事業	5,400	0	5,400	0
支援事業	250	0	250	0
情報発信事業	1,900	0	1,900	0
企画調査事業	250	0	250	0
4 魅力開発事業費	30,350	25,885	4,465	32,043
新規魅力開発事業	14,250	9,485	4,765	7,563
伝統行事振興事業	12,100	14,900	2,800	20,200
その他魅力開発事業	4,000	1,500	2,500	4,280
5 情報発信事業費	112,290	129,232	16,942	114,326
観光情報センターの運営事業	42,592	70,986	28,394	40,000
PRツールの作成事業	56,593	40,520	16,073	53,331
インターネット情報発信事業	13,105	17,726	4,621	20,995
6 受入態勢整備事業費	124,647	170,262	45,615	126,729
内外ビジター受入態勢整備事業	10,479	18,108	7,629	15,670
観光案内所運営事業	94,285	132,100	37,815	91,005
その他受入態勢整備事業	19,883	20,054	171	20,054
7 企画調査事業費	17,900	10,668	7,232	10,974
調査研究事業	5,500	5,400	100	5,036
会員・関係団体との連携事業	6,400	4,268	2,132	5,438
その他企画調査事業	6,000	1,000	5,000	500
8 販売事業費	157,900	141,500	16,400	141,660
記念品販売・出版事業	157,900	141,500	16,400	141,660
9 管 理 費	293,994	329,494	35,500	334,995
10 事 業 外 費 用	11,680	14,190	2,510	12,675
11 固定資産取得支出	500	500	0	0
12 予 備 費	1,304	1,500	196	0
当期支出合計 (C)	1,103,286	1,115,529	12,243	1,058,079
当期収支差額 (A) - (C)	0	0	0	予想 6,000
次期繰越収支差額(B) - (C)	0	26,000	26,000	

注記* 18年度予算科目体系改訂のため、17年度予算名称組替処理表示。

(参考2月末時点)

天守閣事業特別会計

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比較増減	決算見込
収入の部				
1 事業収入	482,541	546,350	63,809	466,420
事業収入	482,541	546,350	63,809	466,420
2 事業外収入	58	58	0	58
事業外収入	58	58	0	58
当期収入合計 (A)	482,599	546,408	63,809	466,478
前期繰越収支差額	0	0	0	0
収入合計 (B)	482,599	546,408	63,809	466,478
支出の部				
1 事業費	201,000	263,000	62,000	182,541
誘致宣伝事業費	11,000	50,000	39,000	13,786
受入対策事業費	80,000	122,000	42,000	76,798
観光振興事業費	50,000	45,500	4,500	40,600
天守閣整備事業費	60,000	45,500	14,500	51,357
2 管理費	179,000	140,000	39,000	186,574
維持施設管理費	179,000	140,000	39,000	186,574
3 事業外費用	17,696	17,000	696	17,336
事業外費用	17,696	17,000	696	17,336
4 一般会計繰入金支出	8,000	28,950	20,950	8,000
一般会計繰入金支出	8,000	28,950	20,950	8,000
5 納付金	76,903	97,458	20,555	72,027
大阪市納付金	76,903	97,458	20,555	72,027
当期支出合計 (C)	482,599	546,408	63,809	466,478
当期収支差額 (A) - (C)	0	0	0	0
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	0	0	0

注記* 18年度予算科目体系改訂のため、17年度予算名称組替処理表示。

(参考2月末時点)

平成18年度 収支予算

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

一般会計

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比較増減	決算見込
収入の部				
1基本財産運用収入	1,300	700	600	1,250
利息収入	1,300	700	600	1,250
2会費収入	46,000	45,100	900	43,500
賛助会員	46,000	45,100	900	43,500
3補助金収入	238,496	228,274	10,222	228,274
大阪府	238,496	228,274	10,222	228,274
4事業収入	17,000	12,600	4,400	12,000
広告料収入	10,000	8,000	2,000	6,500
頒布収入	2,500	1,000	1,500	1,850
チケット販売収入	2,000	400	1,600	1,700
使用料等収入	2,500	3,200	700	1,950
5分担金収入	303,020	269,376	33,644	288,579
事業分担金	240,555	200,455	40,100	229,555
大阪府	45,000	45,000	0	45,000
大阪市	180,055	144,255	35,800	157,555
大阪商工会議所	2,000	2,000	0	2,000
民間企業等	13,500	9,200	4,300	25,000
人件費分担金	62,465	68,921	6,456	59,024
大阪府	30,024	30,024	0	30,024
大阪市	32,441	38,897	6,456	29,000
6受託料収入	297,960	355,229	57,269	333,429
大阪府	0	10,000	10,000	10,000
大阪市	297,960	343,729	45,769	323,429
その他	0	1,500	1,500	0
7販売事業収入	180,000	175,000	18,000	163,600
天守閣売店等売上収入	180,000	175,000	18,000	163,600
8貸付金返還収入	11,000	0	11,000	6,000
開催準備貸付金返済収入	11,000	0	11,000	6,000
9特別会計繰入金収入	8,000	28,950	20,950	8,000
天守閣事業特別会計繰入金収入	8,000	28,950	20,950	8,000
10雑収入	510	300	210	500
受取利息等	510	300	210	500
当期収入合計 (A)	1,103,286	1,115,529	12,243	1,085,132
前期繰越収支差額	0	26,000	26,000	0
収入合計 (B)	1,103,286	1,141,529	38,243	1,085,132

注記* 18年度予算科目体系改訂のため、17年度予算名称組替処理表示。

(参考2月末時点)