

国宝・彦根城築城400年祭関係 概算事業費

< 収入の部 >

(単位：円)

項目	摘要	H18 既決予算	H18 2次補正	H19 収入見込	収入見込 計 (+)	合計 +
繰越金		3,016,809	0	0	0	3,016,809
事業収入		4,700,000	3,630,000	28,090,000	31,720,000	36,420,000
負担金	彦根市	73,200,000	66,887,000	291,760,000	358,647,000	431,847,000
	他主催団体	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	5,000,000
補助金		0	0	0	0	0
寄附金・協賛金		100,000	0	100,000	100,000	200,000
その他収入		93,191	0	0	0	93,191
合計		83,610,000	70,517,000	322,450,000	392,967,000	476,577,000

< 支出の部 >

項目	摘要	H18 既決予算	H18 2次補正	H19 支出見込	支出見込 計 (+)	合計 +	
事務局運営費		9,283,000	2,100,000	11,763,000	13,863,000	23,146,000	
広告宣伝費		25,800,000	0	17,700,000	17,700,000	43,500,000	
行祭事業費	主催事業費	28,586,000	41,115,000	187,806,000	228,921,000	257,507,000	
	協賛事業費	2,700,000	0	5,000,000	5,000,000	7,700,000	
	市民文化創造事業費	500,000	500,000	8,500,000	9,000,000	9,500,000	
	特別行事費	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
	保険料	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	
	警備費用	0	1,005,000	10,725,000	11,730,000	11,730,000	
	加-ジ-ン-グ 経費	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
	会場整備費	仮設エレベーター等	10,450,000	0	401,000	401,000	10,851,000
		特別展会場	0	4,064,000	18,509,000	22,573,000	22,573,000
		仮設トイレ	0	3,916,000	17,835,000	21,751,000	21,751,000
		大手前公園	0	500,000	0	500,000	500,000
		二の丸	0	5,079,000	23,136,000	28,215,000	28,215,000
		駐車場整備	0	7,308,000	0	7,308,000	7,308,000
		ゴミ対策費	0	526,000	226,000	752,000	752,000
		バス運行経費	0	79,000	2,556,000	2,635,000	2,635,000
	誘導看板	0	975,000	0	975,000	975,000	
	光熱水費	200,000	0	6,570,000	6,570,000	6,770,000	
委託料	6,040,000	1,350,000	6,150,000	7,500,000	13,540,000		
駐車場借上料	0	0	209,000	209,000	209,000		
小計		48,476,000	68,417,000	292,623,000	361,040,000	409,516,000	
予備費		51,000	0	364,000	364,000	415,000	
合計		83,610,000	70,517,000	322,450,000	392,967,000	476,577,000	