

令和8年度 一般会計収支予算（案）

令和8年4月1日～令和9年3月31日

収入の部

（単位：円）

	款 項 / 科 目	R8年度予算額	R7年度予算額	差引増減	摘 要
1	旅館組合会費				
1	地域一体となった観光地づくり委託費	17,000,000	12,800,000	4,200,000	旅館協同組合より
2	旅館組合会費	7,200,000	7,200,000	0	旅館協同組合より
3	特別委託費	0	4,200,000	△ 4,200,000	旅館協同組合より
	計	24,200,000	24,200,000	0	
2	一般会員会費				
1	財産区会費	200,000	200,000	0	
2	一般会員会費	3,000,000	3,400,000	△ 400,000	
	計	3,200,000	3,600,000	△ 400,000	
3	雑収入等				
1	雑収入	84,527	49,968	34,559	受取利息他
	計	84,527	49,968	34,559	
	体験・販売事業収入				※欄外参照
1	ギャラリーCOCO 売上	6,000,000	6,000,000	0	九谷焼体験収入
2	謎解きキット売上（2種）	1,000,000	1,000,000	0	謎解きあいうえおはR8年度にて終了
3	バスクリン売上	400,000	500,000	△ 100,000	
4	その他グッズ売上	600,000	17,180	582,820	
		8,000,000	7,517,180	482,820	
	小 計	35,484,527	35,367,148	△ 365,441	
4	石川県・加賀市助成金				石川県・加賀市
1	温泉地魅力創出・情報発信 助成事業補助金	13,179,000	13,480,000	△ 301,000	経常的な総合観光事業 6,000千円 北陸新幹線開業後の誘客促進に向 けた事業 7,179千円
2	温泉地景観事業補助金	2,360,000	2,360,000	0	景観の保全・管理に対する補助
3	セミナー、人材育成等補助金	130,000	150,000	△ 20,000	加賀商工会議所、石川県観光連盟
4	商店街賑わい事業補助金	0	2,000,000	△ 2,000,000	石川県
5	新たな観光スタイル開発支援事業補助金	0	1,600,000	△ 1,600,000	石川県・加賀市
6	観光庁支援事業	0	5,500,000	△ 5,500,000	観光庁
7	あいうえお文化普及事業業務委託料	0	500,000	△ 500,000	加賀市委託事業
8	あいうえおの郷構想事業補助金	0	800,000	△ 800,000	加賀市補助事業
	小 計	15,669,000	26,390,000	△ 10,721,000	
	前 期 繰 越	7,396,473	15,822,852	△ 8,426,379	収支予算書における期首残高
	合 計	58,550,000	77,580,000	△ 19,030,000	

※令和8年度より山代ブランド事業会計閉鎖に伴い一般会計に記載

支出の部

	款 項 / 科 目	R8年度予算額	R7年度予算額	差引増減	摘 要
	総 務 部 費				
1	事務印刷費	500,000	500,000	0	決算税務申告事務、銀行関係費等
2	旅 費	100,000	200,000	△ 100,000	出張旅費
3	総会開催負担金	900,000	700,000	200,000	総会開催費等
4	会 議 費	500,000	500,000	0	各種会議費
5	負 担 金	4,000,000	4,000,000	0	菖蒲湯祭(180万円)、県観光連盟(148万円)、北陸観光協会(43万円)他
6	事務委託料	5,500,000	5,500,000	0	旅館組合へ
7	キャンパス負担金	1,200,000	1,200,000	0	市内周遊バス運営負担
8	温泉地景観整備事業維持管理費	3,400,000	3,400,000	0	街路樹、街路灯、灯籠、ライトアップ他の管理等
9	白山白川郷WRキャンペーン負担金	200,000	200,000	0	6～11月実施 県60%、市20%、協会10%、参画旅館10%
10	広域連携事業負担金	800,000	700,000	100,000	加賀の国温泉博負担金(2カ年分)
11	ブランディング推進費	200,000	200,000	0	山口先生関係費、あいうえおの郷振興費等
12	雑 費	170,000	170,000	0	奉納・祝儀・各種会合参加会費・諸雑費等
13	租 税 公 課	1,250,000	1,000,000	250,000	法人税、消費税等(前年度確定申告分) 印紙税、源泉徴収税等
	計	18,720,000	18,270,000	450,000	
	プロモーション事業部				
1	メディア対策費	6,000,000	8,000,000	△ 2,000,000	新聞広告、WEBサイト管理、SNS対策、インバウンド対策、広告原稿制作等
2	ポスター・パンフ製作費	3,800,000	3,850,000	△ 50,000	あいうえおマップ、ロードマップ、総合パンフ、新規ポスター、外国語版、発送費等
3	誘致対策費	1,700,000	1,700,000	0	出向宣伝、県・市・旅行会社等キャンペーン対策
	計	11,500,000	13,550,000	△ 2,050,000	
	コンテンツ事業部				
1	賑わいイベント事業費	7,100,000	6,300,000	800,000	山代大田楽(400万円)、夏まつり(160万円)、カニまつり(50万円)、令和7年度山代大田楽事業分(100万円)
2	街なか散策魅力アップ推進費	4,000,000	4,000,000	0	デジタルスタンプラリー(150万円)、八十八ヶ所巡り(150万円)、街なか回遊促進(100万円)
3	あいうえお発信事業費	400,000	0	400,000	あいうえお事業対策
4	街なか等観光サイン管理費	500,000	200,000	300,000	地代・申請料・補修・書替(あいうえおの杜対応)
	計	12,000,000	10,500,000	1,500,000	
	令和7年度開湯1300年記念事業				
1	令和7年度開湯1300年記念事業	2,000,000	22,980,000	△ 20,980,000	R7年度山代大田楽事業分
	計	2,000,000	22,980,000	△ 20,980,000	
	体験・販売事業経費				令和8年度より山代ブランド事業会計閉鎖に伴い記載
1	ギャラリーCOCO 運営経費	5,500,000	5,500,000	0	九谷焼体験工房の運営一式
2	謎解き企画販売手数料	800,000	800,000	0	
3	企画商品販売経費	300,000	300,000	0	食べ歩きクーポン、ecoのみ、ガドゥラー、護摩札等
4	バスクリン仕入	450,000	450,000	0	
5	その他グッズ関係経費	200,000	110,000	90,000	
6	予 備 費	50,000	1,470,000	△ 1,420,000	
	計	7,300,000	8,630,000	△ 1,330,000	
	総 合 対 策 費				
1	総 合 対 策 費	7,030,000	1,400,000	5,630,000	仮称:マスタープラン策定推進事業費を含む
	計	7,030,000	1,400,000	5,630,000	
1	北陸新幹線県内全線開通対策事業	0	2,250,000	△ 2,250,000	
	合 計	58,550,000	77,580,000	△ 19,030,000	