

## 令和6年度 炭鉄港推進協議会 収支予算（案）について

【収入の部】

（単位：円）

項目	前年度 予算	令和6年度 予算	増減	備考
負担金	2,400,000	2,400,000	0	
各市町負担金	1,200,000	1,200,000	0	10万円×12市町 ※江別市が追加された場合は13市町
北海道負担金	1,200,000	1,200,000	0	※江別市が追加された場合は1,300千円
補助金	21,300,000	6,523,500	-14,776,500	
令和5年度文化遺産観光拠点充実事業 （文化資源活用事業費補助金）	1,300,000	1,287,000	-13,000	
観光庁補助金	5,000,000	5,236,500	236,500	
令和5年度日本遺産魅力増進事業（文化庁委託事業）	15,000,000	0	-15,000,000	
繰越金（現年度予算）	961,218	723,740	-237,478	
前年度繰越金	961,218	723,740	-237,478	
繰越金（前年度予算）	2,094,847	1,492,770	-602,077	
令和3年度文化芸術振興費補助金不用額	97,077	0	-97,077	増分は繰越のうち概算払い済みの不用額
令和4年度文化資源活用事業費補助金未入金分（補助分）	1,298,550	0	-1,298,550	※令和3年度から事故繰越（コロナ事由）
令和4年度文化資源活用事業費補助金未支払分（自己負担分）	699,220	0	-699,220	※実績報告受理後文化庁から精算払い
令和5年度日本遺産魅力増進事業（文化庁委託事業）	0	1,492,770	1,492,770	不用額、令和6年度返還予定
<b>収入の部合計</b>	<b>26,756,065</b>	<b>11,140,010</b>	<b>-15,616,055</b>	

【支出の部】

（単位：円）

項目	前年度 予算	令和6年度 予算	増減	備考
事業予算	25,247,770	9,223,000	-16,024,770	
普及啓発・人材育成・調査研究	10,250,000	1,045,000	-9,205,000	・炭鉄港深掘りコンテンツ構築事業（1,045千円）
周遊促進・コンテンツ制作	13,000,000	8,178,000	-4,822,000	・インバウンド向けサイクルツアー整備事業（935千円） ・プレミアムガイドツアーの構築（1,000千円） ・アートイベントの開催（2,173千円） ・ARコンテンツの制作（3,300千円） ・炭鉄港カード（430千円） ・炭鉄港めしスタンプラリー（340千円）
調査研究・コンテンツ制作（令和4年度支払い分）	1,997,770	0	-1,997,770	
負担金	20,385	30,000	9,615	
日本遺産連盟負担金	20,385	20,000	-385	
北海道遺産協議会年会費	0	10,000	10,000	
事務費	1,390,833	394,240	-996,593	
文化庁主催事業参加旅費	600,000	100,000	-500,000	日本遺産フェス等文化庁主催イベント旅費
その他旅費	150,000	100,000	-50,000	文化庁ヒアリング等（補助対象外）
消耗品費	80,000	40,000	-40,000	
通信料・手数料等	250,000	50,000	-200,000	契約に係る印紙代、懇親会参加費、イベントに係る送料 等
予備費	310,833	104,240	-206,593	
過年度繰り越し金	97,077	1,492,770	1,395,693	
令和3年度文化芸術振興費補助金に係る返還金	97,077	0	-97,077	
令和5年度日本遺産魅力増進事業（文化庁委託事業）に係る返還金	0	1,492,770	1,492,770	不用額、令和6年度返還予定
<b>支出の部合計</b>	<b>26,756,065</b>	<b>11,140,010</b>	<b>-17,011,748</b>	