

## 令和5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 算	令和5年度 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
北海道負担金	1,200,000	1,200,000	0	
補助金	7,300,000	21,300,000	14,000,000	
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	1,300,000	0	
令和5年度インバウンドの地方誘客や消費拡大に向け た観光コンテンツ造成支援事業(一般型)	6,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	
令和5年度日本遺産魅力増進事業(文化庁委託事業)	0	15,000,000	15,000,000	
繰越金(現年度予算)	434,946	1,660,438	1,225,492	
前年度繰越金	434,946	1,660,438	1,225,492	
繰越金(前年度予算)	4,038,535	1,395,627	△ 2,642,908	
令和3年度文化芸術振興費補助金不用額	7,535	97,077	89,542	増分は繰越のうち概算払い済みの不用額
令和3年度文化芸術振興費補助金 (地域文化財総合活用推進事業)※一次募集分	3,090,000	0	△ 3,090,000	※令和3年度から事故繰越(コロナ事由)
令和3年度文化芸術振興費補助金未入金分 (地域文化財総合活用推進事業)※二次募集分	940,000	0	△ 940,000	※実績報告受理後文化庁から精算払い
令和3年度文化資源活用事業費補助金未入金分	1,000	0	△ 1,000	※実績報告受理後文化庁から精算払い
令和4年度文化資源活用事業費補助金未入金分		1,298,550	1,298,550	※実績報告受理後文化庁から精算払い
<b>収入の部合計</b>	<b>14,173,481</b>	<b>26,756,065</b>	<b>12,582,584</b>	

【支出の部】

(単位：円)

項目	前年度 算	令和5年度 算	増減	備考
事業予算	12,660,000	25,247,770	12,587,770	
ガイド養成・人材育成	0	7,000,000	7,000,000	・文化庁ガイド養成
普及啓発	570,000	3,250,000	2,680,000	・日本遺産相互連携 ・炭鉄港カードキャンペーン
調査研究・コンテンツ制作	9,000,000	13,000,000	4,000,000	・ガイド付きミニツアー造成 ・炭鉄港めしイベント ・炭鉄港めしスタンプラリー ・ARコンテンツ整備
普及啓発(令和3年度明許予算)	1,095,000	0	△ 1,095,000	・日本遺産相互連携
調査研究・コンテンツ制作(令和3年度明許予算)	1,995,000	0	△ 1,995,000	・滞りコンテンツ造成
調査研究・コンテンツ制作(令和4年度支払い分)	0	1,997,770	1,997,770	・ガイドミニツアー造成
負担金	20,660	20,385	△ 275	
日本遺産連盟負担金	20,660	20,385	△ 275	負担金20,000+振込手数料385円
事務費	545,286	1,390,833	845,547	
文化庁主催事業参加旅費	210,000	600,000	390,000	日本遺産フェス旅費、相互連携等(補助対象外)
その他旅費	70,000	150,000	80,000	文化庁ヒアリング等(補助対象外)
消耗品費	40,000	80,000	40,000	
通信料・手数料等	100,000	250,000	150,000	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	125,286	310,833	185,547	
令和3年度明許予算	947,535	97,077	△ 850,458	
令和3年度文化芸術振興費補助金に係る返還金	7,535	97,077	89,542	概算払い済み不用額と、令和3年度不用額を一括で返還予定
令和3年度文化芸術振興費補助金未支出額	940,000	0	△ 940,000	
<b>支出の部合計</b>	<b>14,173,481</b>	<b>26,756,065</b>	<b>13,433,042</b>	