

令和4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4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
北海道負担金	1,200,000	1,200,000	0	
補助金	15,190,000	7,300,000	△ 7,890,000	
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	11,000,000	0	△ 11,000,000	
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)※二次募集分	940,000	0	△ 940,000	
令和3年度文化資源活用事業費補助金 (観光拠点整備事業)	3,250,000	0	△ 3,250,000	
令和4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)	0	1,300,000	1,300,000	
令和4年度地域独自の観光資源を活用した地域の稼 げる看板商品の創出事業(文化資源連携型)	0	6,000,000	6,000,000	
繰越金(現年度予算)	37,186	434,946	397,760	
前年度繰越金	37,186	434,946	397,760	
繰越金(前年度予算)	1,514,571	4,038,535	2,523,964	
令和元年度文化芸術振興費補助金不用額	1,413,000	0	△ 1,413,000	
令和2年度文化芸術振興費補助金不用額	101,571	0	△ 101,571	
令和3年度文化芸術振興費補助金不用額	0	7,535	7,535	
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	0	3,090,000	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	0	940,000	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	0	1,000	1,000	※実績報告受理後文化庁から精算払い
収入の部合計	19,141,757	14,173,481	△ 4,968,276	

【支出の部】

(単位:円)

項目	前年度 予算	令和4年度 予算	増減	備考
事業予算	16,870,000	12,660,000	△ 4,210,000	
ガイド養成・人材育成	3,240,000	0	△ 3,240,000	※滞在コンテンツ造成と合わせて実施
普及啓発	4,630,000	570,000	△ 4,060,000	・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	4,000,000	9,000,000	5,000,000	・滞在コンテンツ造成 ・新・炭鉄港めし造成・イベント
情報発信	5,000,000	0	△ 5,000,000	※令和3年度に整備したポータルサイト等を活用し実施
普及啓発(令和3年度明許予算)	0	1,095,000	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)	0	1,995,000	1,995,000	・滞在コンテンツ造成
負担金	20,660	20,660	0	
日本遺産連盟負担金	20,660	20,660	0	負担金20,000+振込手数料660円
事務費	736,526	545,286	△ 191,240	
文化庁主催事業参加旅費	320,000	210,000	△ 110,000	日本遺産フェス等(補助対象外)
その他旅費	70,000	70,000	0	文化庁ヒアリング等(補助対象外)
消耗品費	40,000	40,000	0	
通信料・手数料等	100,000	100,000	0	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	206,526	125,286	△ 81,240	
令和3年度明許予算	1,514,571	947,535	△ 567,036	
令和元年度文化芸術振興費補助金に係る返還金	1,413,000	0	△ 1,413,000	
令和2年度文化芸術振興費補助金に係る返還金	101,571	0	△ 101,571	
令和3年度文化芸術振興費補助金に係る返還金	0	7,535	7,535	R3年度文化芸術振興費補助金に係る返還金。文化庁からの 補助金返還決定通知が未着のため、R4年度に繰り越し。
令和3年度文化芸術振興費補助金未支出額	0	940,000	940,000	※文化庁から精算払い後支出予定
支出の部合計	19,141,757	14,173,481	△ 4,401,240	