令和３年度　炭鉄港推進協議会　収支予算について

【収入の部】　（単位：円）

項目	前年度予算	令和３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	21,000,000	14,250,000	△ 6,750,000	
文化芸術振興費補助金 （地域文化財総合活用推進事業）	17,000,000	11,000,000	△ 6,000,000	
文化資源活用事業費補助金 （観光拠点整備事業）	4,000,000	3,250,000	△ 750,000	
繰越金	1,463,306	1,551,757	88,451	
令和元年度文化芸術振興費補助金不用額	1,413,000	1,413,000	0	R元年度補助金不用額。文化庁に返金。
令和２年度文化芸術振興費補助金不用額	0	101,571	101,571	R２年度補助金不用額。文化庁に返金。
令和２年度繰越金	50,306	37,186	△ 13,120	
収入の部合計	**24,863,306**	**18,201,757**	**△ 6,661,549**	

【支出の部】　（単位：円）

項目	前年度予算	令和３年度予算	増減	備考
事業予算	22,680,000	15,930,000	△ 6,750,000	
ガイド養成・人材育成	3,500,000	2,300,000	△ 1,200,000	・ガイド養成 ・地域を思ふヒトづくり
普及啓発	6,000,000	4,630,000	△ 1,370,000	・次世代伝承 ・「地域のお宝」活用促進 ・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	13,180,000	4,000,000	△ 9,180,000	・ツアー・コンテンツ造成
情報発信	0	5,000,000	5,000,000	・小樽を拠点とした情報発信 ・ポータルサイト
負担金	20,000	20,660	660	
日本遺産連盟負担金	20,000	20,660	660	負担金20,000＋振込手数料660円
事務費	2,163,306	2,251,097	87,791	
文化庁主催事業参加旅費	600,000	320,000	△ 280,000	日本遺産フェス等（一部補助対象外）
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	40,000	100,000	60,000	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	306	206,526	206,220	
令和元年度文化芸術振興費補助金に係る返還金	1,413,000	1,413,000	0	R元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、R３年度に繰り越し。
令和２年度文化芸術振興費補助金に係る返還金	0	101,571	101,571	R２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、R３年度に繰り越し。
支出の部合計	**24,863,306**	**18,201,757**	**△ 6,661,549**	