

令和2年度 北海道観光振興機構 変更予算について

令和2年11月16日

(単位:千円)

科目	R2.9 変更後予算 A	R2.11 変更後予算 B	差額 B-A	備考
会費収入	50,328	50,328	0	
(内訳)				
旅ホ連	600	600	0	
市町村・観光協会	23,563	23,563	0	
観光団体等	9,535	9,535	0	
賛助会員	16,630	16,630	0	
民間負担金(キャリア)	4,000	4,000	0	JAL、ANA、AIRDO、JR北海道
国費予算事業	139,000	139,000	0	訪日外国人旅行者周遊促進事業等
	19,982	19,982	0	北海道来訪者満足度・観光産業経済効果調査事業
	39,696	39,696	0	欧米をターゲットとした中小機構支援事業(全国商工会連合会)
道予算事業	2,551,447	2,851,447	300,000	
(内訳)				
補助金(事業費見合い分)	5,575	5,575	0	
補助金(管理費見合い分)	35,143	35,143	0	
負担金	1,325,718	1,325,718	0	
<b>負担金(観光誘客促進道民割引事業)</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>新規追加分</b>
受託事業(教育旅行支援事業)	1,185,011	1,185,011	0	
市町村負担金	27,000	27,000	0	
事業収入	13,943	13,943	0	
(内訳)				
キュンちゃん関係	1,800	1,800	0	グッズ、ライセンス収入
事業負担金収入	4,250	4,250	0	日観振、観光協会他
受託事業収入	6,893	6,893	0	情報館、おもてなレクシー
その他	1,000	1,000	0	広告料収入
<b>収入計</b>	<b>2,845,396</b>	<b>3,145,396</b>	<b>300,000</b>	
事業費	2,757,029	3,057,029	300,000	
(内訳)				
国補助金事業	139,000	139,000	0	訪日外国人旅行者周遊促進事業等
	19,982	19,982	0	北海道来訪者満足度・観光産業経済効果調査事業
	39,696	39,696	0	欧米をターゲットとした中小機構支援事業(全国商工会連合会)
道補助金事業	7,929	7,929	0	
道負担金事業	1,325,718	1,325,718	0	
<b>負担金(観光誘客促進道民割引事業)</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>新規追加分</b>
道受託事業(教育旅行支援事業)	1,185,011	1,185,011	0	
市町村負担金事業	27,000	27,000	0	
受託事業	7,393	7,393	0	情報館、おもてなレクシー
自主事業	5,300	5,300	0	
管理費	120,564	120,564	0	
(内訳)				
人件費	85,450	85,450	0	
退職給付費用	4,224	4,224	0	
賃借料(家賃)	6,500	6,500	0	行政財産使用料
資産取得費等	3,400	3,400	0	パソコン購入、備品リース
その他	20,990	20,990	0	会議費、旅費、通信運搬費、消耗品費等
<b>支出計</b>	<b>2,877,593</b>	<b>3,177,593</b>	<b>300,000</b>	
収支差額	△ 32,197	△ 32,197	0	
前期繰越金	33,670	33,670		
次期繰越金	1,473	1,473		