

## 令和2年度 事業内容・予算の状況について(2次補正予算)

(単位:千円)

科 目		R2 当初予算 A	R2 補正予算 B	R2 2次補正予算 C	予算比. (C-B)	備考	
収入 の 部	会費収入	50,328	50,328	50,328	0		
	(内訳)						
	旅小連	600	600	600	0		
	市町村・観光協会	23,563	23,563	23,563	0		
	観光団体等	9,535	9,535	9,535	0		
	賛助会員	16,630	16,630	16,630	0		
	民間負担金(キャリア)	4,000	4,000	4,000	0	JAL、ANA、AIRDO、JR北海道	
	国費予算事業		139,000	139,000	139,000	0	訪日外国人旅行者周遊促進事業等
			0	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
			0	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	1,612,810	2,851,447	3,251,042	399,595		
	(内訳)						
	補助金(事業費見合い分)	5,575	5,575	5,575	0		
	補助金(管理費見合い分)	35,143	35,143	35,143	0		
	負担金	1,572,092	1,325,718	1,325,718	0		
	負担金(観光客誘致促進道民割事業)	0	300,000	300,000			
	<b>受託事業(教育旅行支援事業)</b>	<b>0</b>	<b>1,185,011</b>	<b>1,584,606</b>	<b>399,595</b>	<b>教育課程に位置づけられる冬季観光施設を利用する活動支援を追加</b>	
	市町村負担金	27,000	27,000	27,000	0		
	寄付金収入	0	0	0	0		
	事業収入	13,943	13,943	13,943	0		
(内訳)							
キyunちゃん関係	1,800	1,800	1,800	0	グッズ、ライセンス収入		
広告料収入	0	0	0	0	日観振、観光協会他		
事業負担金収入	4,250	4,250	4,250	0	日観振、観光協会他		
受託事業収入	6,893	6,893	6,893	0	情報館、おもてなしタクシー		
その他	1,000	1,000	1,000	0	広告料収入		
<b>収入計</b>	<b>1,847,081</b>	<b>3,145,396</b>	<b>3,544,991</b>	<b>399,595</b>			
支出 の 部	事業費	1,758,714	3,057,029	3,456,624	399,595		
	(内訳)						
	国補助金事業		139,000	139,000	139,000		訪日外国人旅行者周遊促進事業等
			0	19,982	19,982		北海道来訪者満足度・観光産業経済効果調査事業
			0	39,696	39,696		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	7,929			
	道負担金事業	1,572,092	1,325,718	1,325,718			
	負担金(観光客誘致促進道民割事業)	0	300,000	300,000			
	<b>道受託事業(教育旅行支援事業)</b>	<b>0</b>	<b>1,185,011</b>	<b>1,584,606</b>	<b>399,595</b>		
	市町村負担金事業	27,000	27,000	27,000			
	受託事業	7,393	7,393	7,393		情報館、おもてなしタクシー	
	自主事業	5,300	5,300	5,300			
	管理費	120,564	120,564	120,564			
	(内訳)						
	人件費	85,450	85,450	85,450			
退職給付費用	4,224	4,224	4,224				
賃借料(家賃)	6,500	6,500	6,500		行政財産使用料		
資産取得費等	3,400	3,400	3,400		パソコン購入、備品リース		
その他	20,990	20,990	20,990		会議費、旅費、通信運搬費、消耗品費等		
<b>支出計</b>	<b>1,879,278</b>	<b>3,177,593</b>	<b>3,577,188</b>	<b>399,595</b>			
収支差額	<b>△ 32,197</b>	<b>△ 32,197</b>	<b>△ 32,197</b>	0			
前期繰越金	33,670	33,670	33,670				
次期繰越金	<b>1,473</b>	<b>1,473</b>	<b>1,473</b>				