



## 令和3年度 予算(案)について

(単位:千円)

|              | 科目                | R2 変更後予算         | R2 決算見込み         | R3 予算              | 備考                  |                                       |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 収入の部         | 会費収入              | 50,328           | 47,813           | 70,623             |                     |                                       |
|              | (内訳)              |                  |                  |                    |                     |                                       |
|              | 旅ホ連               | 600              | 600              | 14,742             |                     |                                       |
|              | 市町村・観光協会          | 23,563           | 22,378           | 23,316             |                     |                                       |
|              | 観光団体等             | 9,535            | 9,205            | 9,475              |                     |                                       |
|              | 賛助会員              | 16,630           | 15,630           | 18,090             |                     |                                       |
|              | 賛助会員(新規取り組み)      | 0                | 0                | 5,000              |                     |                                       |
|              | 民間負担金(キャリア)       | 4,000            | 4,000            | 2,500              | JAL、ANA、AIRDO、JR北海道 |                                       |
|              | 国費予算事業            |                  | 139,000          | 139,000            |                     | 訪日外国人旅行者周遊促進事業等                       |
|              |                   |                  | 19,982           | 19,982             | 143,705             | 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             | 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) *前年度仮置き |
|              |                   |                  | 0                | 2,774              | 0                   | 世界水準のDMO形成促進事業                        |
|              | 道予算事業             | 3,351,042        | 3,211,405        | 3,276,207          |                     |                                       |
|              | (内訳)              |                  |                  |                    |                     |                                       |
|              | 補助金(事業費見合い分)      | 5,575            | 3,221            | 5,575              |                     |                                       |
|              | 補助金(管理費見合い分)      | 35,143           | 23,993           | 35,403             |                     |                                       |
|              | 負担金               | 1,325,718        | 1,199,585        | 1,648,718          |                     |                                       |
|              | 負担金(観光客誘致促進道民割事業) | 300,000          | 300,000          | 0                  |                     |                                       |
|              | 負担金(観光需要喚起事業)     | 100,000          | 100,000          | 0                  |                     |                                       |
|              | 受託事業(教育旅行支援事業)    | 1,584,606        | 1,584,606        | 1,586,511          |                     |                                       |
|              | 市町村負担金            | 27,000           | 27,000           | 24,453             |                     |                                       |
|              | 臨時特別支援金           | 0                | 2,282            | 0                  | 持続化給付金他             |                                       |
|              | 事業収入              | 13,943           | 16,003           | 18,393             |                     |                                       |
|              | (内訳)              |                  |                  |                    |                     |                                       |
|              | キュンちゃん関係          | 1,800            | 3,000            | 3,000              | グッズ、ライセンス収入         |                                       |
|              | 事業負担金収入           | 4,250            | 3,810            | 3,200              | 日観振、観光協会他           |                                       |
|              | 受託事業収入            | 6,893            | 6,893            | 7,193              | 北海道さっぽろ観光案内所、日観振    |                                       |
| 新規事業取り組み     | 0                 | 0                | 1,000            | 恵庭イベント支援           |                     |                                       |
| 教育旅行支援事業関連収益 | 0                 | 1,500            | 3,000            | 委託料収入              |                     |                                       |
| その他          | 1,000             | 800              | 1,000            |                    |                     |                                       |
| <b>収入計</b>   |                   | <b>3,644,991</b> | <b>3,509,955</b> | <b>3,575,577</b>   |                     |                                       |
| 支出の部         | 事業費               | 3,556,624        | 3,422,289        | 3,455,854          |                     |                                       |
|              | (内訳)              |                  |                  |                    |                     |                                       |
|              | 国補助金事業            |                  | 139,000          | 139,000            |                     | 訪日外国人旅行者周遊促進事業等                       |
|              |                   |                  | 19,982           | 19,982             | 143,705             | 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             | 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) *前年度仮置き |
|              |                   |                  | 0                | 2,774              | 0                   | 世界水準のDMO形成促進事業                        |
|              | 道補助金事業            | 7,929            | 3,221            | 7,929              |                     |                                       |
|              | 道負担金事業            | 1,325,718        | 1,199,585        | 1,648,718          |                     |                                       |
|              | 負担金(観光客誘致促進道民割事業) | 300,000          | 300,000          | 0                  |                     |                                       |
|              | 負担金(観光需要喚起事業)     | 100,000          | 100,000          | 0                  |                     |                                       |
|              | 道受託事業(教育旅行支援事業)   | 1,584,606        | 1,584,606        | 1,586,511          |                     |                                       |
|              |                   | 0                | △ 7,290          | △ 4,500            |                     |                                       |
|              | 市町村負担金事業          | 27,000           | 27,000           | 24,452             |                     |                                       |
|              | 受託事業              | 7,393            | 7,393            | 6,343              | 北海道さっぽろ観光案内所、日観振    |                                       |
|              | 自主事業              | 5,300            | 6,322            | 3,000              | HTOプレス キュンちゃん関連仕入   |                                       |
|              | 管理費               | 120,564          | 101,958          | 107,306            |                     |                                       |
|              | (内訳)              |                  |                  |                    |                     |                                       |
|              | 人件費               | 85,450           | 76,501           | 77,398             |                     |                                       |
|              | 退職給付費用            | 4,224            | 4,082            | 4,408              |                     |                                       |
|              | 賃借料(家賃)           | 6,500            | 5,886            | 6,000              | 行政財産使用料             |                                       |
| 資産取得費等       | 3,400             | 2,322            | 2,400            | 備品リース、PC購入他        |                     |                                       |
| その他          | 20,990            | 13,167           | 17,100           | 会議費、旅費、通信運搬費、消耗品費等 |                     |                                       |
| <b>支出計</b>   |                   | <b>3,677,188</b> | <b>3,524,247</b> | <b>3,563,160</b>   |                     |                                       |
| 収支差額         |                   | △ 32,197         | △ 14,292         | 12,417             |                     |                                       |
| 前期繰越金        |                   | 33,670           | 33,670           | 19,378             |                     |                                       |
| 次期繰越金        |                   | 1,473            | 19,378           | 31,795             |                     |                                       |