

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)					
	旅ホ運	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	143,705	訪日外国人旅行者周遊促進事業等
			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
			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			
収入計		3,644,991	3,509,955	3,575,577		
支 出 の 部	事業費	3,556,624	3,422,289	3,455,854		
	国補助金事業		139,000	139,000	143,705	訪日外国人旅行者周遊促進事業等
			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
			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
	(内訳)					
	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		
支出計		3,677,188	3,524,247	3,563,160		
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		