

令和2年度 那須野が原開拓日本遺産活用推進協議会 収支予算（仮）

1 収入の部

（単位：円）

科目	予算額	前年度予算額 (交付決定額ベース)	比較	備考
補助金	9,178,000	19,935,000	▲ 10,757,000	文化芸術振興費補助金
負担金	800,000	800,000	0	構成市町負担金
那須塩原市	357,000	357,000	0	
大田原市	204,000	204,000	0	
矢板市	112,000	112,000	0	
那須町	127,000	127,000	0	
貸付金	9,178,000	19,935,000	▲ 10,757,000	構成市町貸付金
那須塩原市	4,095,000	8,895,000	▲ 4,800,000	
大田原市	2,337,000	5,077,000	▲ 2,740,000	
矢板市	1,291,000	2,804,000	▲ 1,513,000	
那須町	1,455,000	3,159,000	▲ 1,704,000	
繰越金	559,254	26,521	532,733	前年度繰越金（見込み）
雑収入	746	479	267	預金利子
収入計	19,716,000	40,697,000	▲ 21,513,733	

2 支出の部

（単位：円）

科目	予算額	前年度予算額 (交付決定額ベース)	比較	備考
総務費	1,299,250	775,950	523,300	
旅費	611,000	600,000	11,000	出張旅費等
需用費	90,000	80,950	9,050	消耗品、契約用収入印紙等
役務費	20,000	20,000	0	振込手数料、通信運搬費
委託料	58,250	55,000	3,250	Webサイト連携費用
負担金	20,000	20,000	0	日本遺産連盟負担金
普及啓発費	500,000	0	500,000	イベント参加費用等
事業費	9,178,750	19,936,050	▲ 10,757,300	
情報発信事業	508,750	1,913,250	▲ 1,404,500	周遊促進サイト制作
人材育成事業	332,000	3,242,800	▲ 2,910,800	日本遺産ガイド養成
普及啓発事業	0	3,960,000	▲ 3,960,000	
調査研究事業	8,338,000	5,650,000	2,688,000	モデルツアー、ポタリングツアー
公開活用のための整備に係る事業	0	5,170,000	▲ 5,170,000	
貸付金返還金	9,178,000	19,935,000	▲ 10,757,000	構成市町貸付金返還金
予備費	60,000	50,000	10,000	
支出計	19,716,000	40,697,000	▲ 20,981,000	