

## 平成31年度 那須野が原開拓日本遺産活用推進協議会収支予算書（案）

## 1 収入の部

(単位：円)

| 科目    | 平成31年度<br>予算額 | 前年度予算額<br>(交付決定額ベース) | 比較           | 備考         |
|-------|---------------|----------------------|--------------|------------|
| 補助金   | 22,480,000    | 43,054,000           | ▲ 20,574,000 | 文化芸術振興費補助金 |
| 負担金   | 800,000       | 500,000              | 300,000      | 構成市町負担金    |
| 那須塩原市 | 357,000       | 224,000              | 133,000      |            |
| 大田原市  | 204,000       | 127,000              | 77,000       |            |
| 矢板市   | 112,000       | 70,000               | 42,000       |            |
| 那須町   | 127,000       | 79,000               | 48,000       |            |
| 貸付金   | 22,480,000    | 43,054,000           | ▲ 20,574,000 | 構成市町貸付金    |
| 那須塩原市 | 10,030,000    | 19,209,000           | ▲ 9,179,000  |            |
| 大田原市  | 5,725,000     | 10,965,000           | ▲ 5,240,000  |            |
| 矢板市   | 3,162,000     | 6,057,000            | ▲ 2,895,000  |            |
| 那須町   | 3,563,000     | 6,823,000            | ▲ 3,260,000  |            |
| 雑収入   | 1,000         | 1,000                | 0            |            |
| 収入計   | 45,761,000    | 86,609,000           | ▲ 40,848,000 |            |

## 2 支出の部

(単位：円)

| 科目              | 平成31年度<br>予算額 | 前年度予算額<br>(交付決定額ベース) | 比較           | 備考                             |
|-----------------|---------------|----------------------|--------------|--------------------------------|
| 総務費             | 790,000       | 490,000              | 300,000      |                                |
| 旅費              | 611,000       | 0                    | 611,000      | 出張旅費等                          |
| 需用費             | 89,000        | 50,000               | 39,000       | 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             | 50,000        | 400,000              | ▲ 350,000    | 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                      |
| 事業費             | 22,480,000    | 43,054,000           | ▲ 20,574,000 |                                |
| 情報発信事業          | 4,880,000     | 16,844,000           | ▲ 11,964,000 | 周遊促進サイト制作、総合パンフレット制作、メディア等記事掲載 |
| 人材育成事業          | 3,245,000     | 1,598,000            | 1,647,000    | 日本遺産ガイド養成                      |
| 普及啓発事業          | 5,320,000     | 2,615,000            | 2,705,000    | 文学を通じた日本遺産普及啓発事業、食の連携による魅力創出事業 |
| 調査研究事業          | 3,300,000     | 6,990,000            | ▲ 3,690,000  | モニターツアー事業                      |
| 公開活用のための整備に係る事業 | 5,735,000     | 14,180,000           | ▲ 8,445,000  | 案内板設置                          |
| その他             | 0             | 827,000              | ▲ 827,000    | 事務経費                           |
| 貸付金返還金          | 22,480,000    | 43,054,000           | ▲ 20,574,000 | 構成市町貸付金返還金                     |
| 予備費             | 11,000        | 11,000               | 0            |                                |
| 支出計             | 45,761,000    | 86,609,000           | ▲ 40,848,000 |                                |