

令和6年度観光振興臨時基金を活用した観光振興事業 収支決算

【収入の部】

(単位：円)

科 目		予算額	収入額	備 考
観光振興臨時基金		15,937,650	10,000,000	R6年度観光振興臨時基金を活用した観光振興事業
			5,000,000	
	収入額計	15,937,650	15,000,000	

【支出の部】

科 目	事業内容	予算額	支出額	摘 要
(1) 国際観光地環境整備事業				
①フォレストガーデン整備事業				
・フォレストガーデン調査業務	ATセンター構想調査	0	0	
・全体計画関連経費	事業計画精査・会議開催・報告書作成 (JTBF)	1,800,000	1,800,000	
・修繕費	修繕費	1,000,000	597,300	フォレストガーデン改築・改札
小 計		2,800,000	2,397,300	
フォレストガーデン借地料	フォレストガーデン借地料	2,694,000	2,693,400	前田一步園財団フォレストガーデン土地賃貸料
小 計		2,694,000	2,693,400	
(2) まちなか活性化事業				
・景観改善支援事業	2店舗 (アイヌコタン)、1店舗 (商店街) 予定	600,000	0	
小 計		600,000	0	
(3) おもてなし事業				
①まりも家族コイン事業				
②ベンチコート制作事業				
③循環バス「まりも号」運行事業 (バス割賦2024年12月終了)	バス購入割賦代@124,500×9か月	1,123,650	1,123,650	
	租税公課 (自動車税)	50,000	57,600	
	運行業務委託費	7,000,000	6,893,333	
	燃油費 (4万円×12か月)	480,000	194,390	
	車両管理・修理費・除雪費	310,000	226,300	
	任意保険料	100,000	98,070	
	Wifi使用料	80,000	66,000	
小 計		9,143,650	8,659,343	
事務管理費		700,000		
・事務管理費	租税公課 (印紙等)		2,200	
	国際観光地環境整備事業費支払振込料		1,320	
	おもてなし事業費支払振込料		18,260	
	各事業関係会議室借用料		22,000	
	コピー・印刷代 機器保守管理費		144,000	
小 計		700,000	187,780	
	支出額計	15,937,650	13,937,823	

収支差 1,062,177円 釧路市へ返戻