

令和2年度富士山世界文化遺産協議会収支予算（案）

1 収入の部

（単位：千円）

| 科 目 | | 令和2年度 当初予算額 (a) | 平成31年度 当初予算額 (b) | 差引増減 (a)-(b) | 備 考 |
|-----|-------|-----------------------|------------------------|-----------------|--------------------|
| 目 | 節 | | | | |
| 負担金 | | 14,040 | 14,328 | △ 288 | |
| | 静岡負担金 | 7,020 | 7,164 | △ 144 | 静岡県と6市町で負担 |
| | 山梨負担金 | 7,020 | 7,164 | △ 144 | 山梨県と7市町村、2恩賜林組合で負担 |
| 雑収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越金 | | 7,012 | 6,274 | 738 | 前年度からの繰越金 |
| 収入計 | | 21,052 | 20,602 | 450 | |

2 支出の部

（単位：千円）

| 科 目 | | 令和2年度 当初予算額 (a) | 平成31年度 当初予算額 (b) | 差引増減 (a)-(b) | 備 考 |
|-------|----------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 目 | 節 | | | | |
| 総務費 | | 355 | 355 | 0 | |
| | 需用費 | 163 | 163 | 0 | 契約用収入印紙等 |
| | 役務費 | 192 | 192 | 0 | 振込手数料、通信運搬等 |
| 企画調査費 | | 15,720 | 13,935 | 1,785 | |
| | 報償費 | 1,134 | 790 | 344 | 学術委員会委員、利用者負担専門委員会委員等謝金、旅費 |
| | 旅費 | 2,167 | 1,536 | 631 | |
| | 需用費 | 161 | 145 | 16 | 遺産協議会、学術委員会、作業部会、利用者負担専門委員会開催経費等 |
| | 役務費 | 696 | 329 | 367 | |
| | 委託料 | 10,717 | 10,357 | 360 | 来訪者管理モニタリング業務、登山者数平準化支援業務等 |
| | 使用料及び賃借料 | 845 | 778 | 67 | 遺産協議会、学術委員会、作業部会、利用者負担専門委員会会場使用料等 |
| 広報費 | | 3,977 | 5,312 | △ 1,335 | |
| | 報償費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 旅費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 需用費 | 2,833 | 3,552 | △ 719 | パンフレット印刷（多言語含む） |
| | 役務費 | 132 | 748 | △ 616 | インターネット回線使用料 |
| | 委託料 | 1,012 | 1,012 | 0 | ホームページ管理更新業務 |
| 予備費 | | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 支出計 | | 21,052 | 20,602 | 450 | |

※ただし、会計処理規程に基づき科目間の流用を認める。