

資料 1

ほっかいどう住宅フェア実行委員会 令和4年度予算執行状況

【収入の部】

(単位：円)

項目	現予算額	執行額	収支	摘要
(1) 北海道負担金	35,000,000	35,000,000	0	・基本負担金 3,400万円 ・予備費として100万円
(2) 札幌市負担金	2,000,000	2,000,000	0	
(3) 参加団体・企業負担金	7,560,000	7,560,000	0	
実行委員会・住宅フェア運営費分	810,000	810,000	0	・3万円×27団体
住宅フェア2022出展料分	6,750,000	6,750,000	0	・15万円×45ブース
(4) その他収入	2,090,000	2,090,000	0	・協賛金 200万円 ・出展者セミナー 3万円×3団体=9万円
収入合計	46,650,000	46,650,000	0	

【支出の部】

区分	事業内容	現予算額	執行額	収支	摘要
(1) 住宅フェア事業費		45,650,000	45,662,911	▲ 12,911	
会場使用料関係	・アカブラ、チカホ利用料金 ・備品レンタル含む	2,650,000	2,523,391	126,609	
業務委託費	・イベント企画・運営全般 ・オンライン配信 ・広報・PR ・ノベルティ制作 など	40,300,000	40,424,920	▲ 124,920	
出演料・謝金等	・総司会 ・ステージイベント出演者	2,200,000	2,131,000	69,000	
その他イベント経費	・景品購入など	500,000	583,600	▲ 83,600	協賛金20万円含む ・スタッフジャンパー制作 ・スタッフジャンパークリーニング
(2) 住まいづくりに関する広報・周知		0			
イベント等周知・情報発信経費	・多様なメディア・媒体を活用した効果的なPR ・フライヤー及びポスター制作等	(11,800,000)	(10,811,070)	(988,930)	協賛金180万円含む 業務委託費の内数
(3) 事務局運営費					
事務費	会議場使用料、旅費、資料印刷など	(400,000)	(341,000)	(59,000)	ほっかいどう安心住まいづくりネットワーク事務局運営委託費を充当(外数)
(4) 予備費		1,000,000	980,084	19,916	
			758,764		・テント・ブース増設費 ・道庁前控室テント設置費 ・アカブラステージ拡張費 など
実施報告書印刷・封筒制作費(委託費)			220,000		
振込手数料			1,320		
支出合計		46,650,000	46,642,995	7,005	

収入の部	46,650,000
支出の部	46,642,995
残額	7,005