

ほっかいどう住宅フェア実行委員会 令和5年度予算（補正案）

【収入の部】

(単位：円)

項目	当初予算額	補正	補正後予算額	摘要
(1) 北海道負担金	21,000,000		21,000,000	・基本負担金 2,000万円 ・予備費として100万円
(2) 札幌市負担金	1,000,000		1,000,000	
(3) 参加団体・企業負担金	7,182,000	319,000	7,501,000	
実行委員会・住宅フェア運営費分	780,000		780,000	・3万円×26団体
住宅フェア2023出展料分	6,402,000	319,000	6,721,000	・ブース出展：16.5万円×34小間（当初27小間見込み） ・事務局関連（有料）：16.5万円×3小間（当初見込みどおり） ・パネル出展：4.4万円×10枚（当初23枚見込み） ・フリーゾーン出展：8.8万円×2区画（当初5区画見込み）
(4) 協賛金収入	3,000,000	▲ 590,000	2,410,000	当初300万円の見込みに対し59万円の減額
(5) その他収入	0		0	
収入合計	32,182,000	▲ 271,000	31,911,000	

【支出の部】

区分	事業内容	当初予算額	補正	補正予算	摘要
(1) 住宅フェア事業費		26,100,000		26,501,000	
会場使用料関係	・アカプラ利用料金 ・備品レンタル含む	1,400,000	▲ 250,000	1,150,000	会場使用日数等の確定に合わせ調整（減額）
業務委託費	・イベント企画・運営全般 ・アーカイブ配信 ・広報・PR ・ノベルティ制作 など	22,000,000	651,000	22,651,000	・全体委託費（2,870万円） ・セミナー・ワークショップ委託費（100万円） ・出展者増及び会場レイアウト変更によるスタッフやサインの追加などによる経費増額
出演料・謝金等	・総司会 ・ステージイベント出演者	2,300,000		2,300,000	
その他イベント経費	・景品購入など	400,000		400,000	
(2) 住まいづくりに関する広報・周知		5,000,000		5,000,000	
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	5,000,000		5,000,000	
(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)		(400,000)	ほっかいどう安心住まいづくりネットワーク事務費を充当
(4) 予備費		1,000,000	▲ 590,000	410,000	協賛金不足分の補填のため取り崩し（590千円をイベント等周知・情報発信経費に充当）
支出合計		32,100,000	▲ 189,000	31,911,000	