

令和5年度 収支補正予算（第3号）

1 収入の部(経常収益)

(単位:円)

科 目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	増 減	備 考
(1) 受取補助金等	66,790,000	0	66,790,000	0	
国	7,750,000		7,750,000	0	
徳島県	16,500,000		16,500,000	0	
15市町村からの負担金	42,540,000		42,540,000	0	
(2) 受託事業収益(収益事業)	484,000	1,552,000	2,036,000	1,552,000	県観光協会からの受託事業収入の増
(3) 受取会費	2,485,000		2,485,000	0	
(4) 雑収益	200,000	0	200,000	0	
受取利息	1,000		1,000	0	
雑収益	199,000		199,000	0	
経常収益計 ①	69,959,000	1,552,000	71,511,000	1,552,000	

2 支出の部(経常費用)

(単位:円)

科 目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	増 減	備 考
事業費					
(1) ニューツーリズム推進事業	28,125,000	1,295,000	29,420,000	1,295,000	
ア 東徳島トレイル開発事業	10,830,000	△ 990,000	9,840,000	△ 990,000	
会議費	50,000		50,000	0	
旅費交通費	3,000,000	△ 2,400,000	600,000	△ 2,400,000	・ファミツアー等の招聘者に係る旅費の減
通信運搬費	50,000		50,000	0	
消耗品費	70,000	60,000	130,000	60,000	・執行見込みの増
広告宣伝費	2,100,000	△ 950,000	1,150,000	△ 950,000	・執行見込みの減
印刷製本費	50,000		50,000	0	
賃借料	50,000		50,000	0	
保険料	50,000		50,000	0	
諸謝金	250,000	△ 200,000	50,000	△ 200,000	・執行見込みの減
租税公課費	20,000		20,000	0	
委託費	5,100,000	2,500,000	7,600,000	2,500,000	・ファミツアー等の実施に伴う委託費の増
雑費	30,000		30,000	0	
支払手数料	10,000		10,000	0	
小 計	10,830,000	△ 990,000	9,840,000	△ 990,000	

(単位:円)

科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	増減	備考
イ ウォーターウエイツリズム造成事業	3,720,000	500,000	4,220,000	500,000	
会議費	50,000		50,000	0	
旅費交通費	500,000	△ 100,000	400,000	△ 100,000	・執行見込みの減
通信運搬費	30,000	20,000	50,000	20,000	・執行見込みの増
消耗品費	70,000	30,000	100,000	30,000	〃
広告宣伝費	600,000	150,000	750,000	150,000	・ツーリズムEXPO出展費等の増
印刷製本費	30,000		30,000	0	
賃借料	50,000		50,000	0	
諸謝金	50,000		50,000	0	
租税公課費	10,000		10,000	0	
委託費	2,300,000	400,000	2,700,000	400,000	・WEBプロモーション業務等の増
雑費	20,000		20,000	0	
支払手数料	10,000		10,000	0	
小計	3,720,000	500,000	4,220,000	500,000	
ウ フード&クラフトツーリズム推進事業	2,990,000	700,000	3,690,000	700,000	
会議費	50,000		50,000	0	
旅費交通費	700,000	△ 550,000	150,000	△ 550,000	・執行見込みの減
通信運搬費	20,000		20,000	0	
消耗品費	50,000		50,000	0	
広告宣伝費	500,000	450,000	950,000	450,000	・素材集作費等の増
印刷製本費	30,000		30,000	0	
賃借料	50,000		50,000	0	
諸謝金	50,000		50,000	0	
租税公課費	10,000		10,000	0	
委託費	1,500,000	800,000	2,300,000	800,000	・徳島東部観光動態調査等の増
雑費	20,000		20,000	0	
支払手数料	10,000		10,000	0	
小計	2,990,000	700,000	3,690,000	700,000	

(単位:円)

科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	増減	備考
エ ナイトタイムツーリズム造成事業	3,510,000	890,000	4,400,000	890,000	
会議費	50,000		50,000	0	
旅費交通費	600,000	△ 500,000	100,000	△ 500,000	・執行見込みの減
通信運搬費	20,000		20,000	0	
消耗品費	30,000	20,000	50,000	20,000	・執行見込みの増
広告宣伝費	400,000	170,000	570,000	170,000	・ナイトタイムエコミ-促進等の広告費の増
印刷製本費	20,000		20,000	0	
賃借料	50,000		50,000	0	
支払助成金	1,300,000	200,000	1,500,000	200,000	・藍のれん推進助成事業の増
租税公課費	10,000		10,000	0	
委託費	1,000,000	1,000,000	2,000,000	1,000,000	・徳島・鳴門旅キャンペーン事業等の増
雑費	20,000		20,000	0	
支払手数料	10,000		10,000	0	
小計	3,510,000	890,000	4,400,000	890,000	
オ その他コンテンツ造成推進事業	7,075,000	195,000	7,270,000	195,000	
会議費	50,000		50,000	0	
旅費交通費	500,000	600,000	1,100,000	600,000	・県内外プロモーション等の増(県補助対象)
通信運搬費	20,000		20,000	0	
備品購入費	65,000	△ 65,000	0	△ 65,000	・執行見込みの減
消耗品費	50,000	△ 50,000	0	△ 50,000	〃
広告宣伝費	200,000	50,000	250,000	50,000	・執行見込みの増
印刷製本費	20,000		20,000	0	
賃借料	50,000	△ 40,000	10,000	△ 40,000	・執行見込みの減
保険料	80,000		80,000	0	
諸謝金	50,000		50,000	0	
租税公課	50,000		50,000	0	
車両費	100,000		100,000	0	
委託費	5,800,000	△ 300,000	5,500,000	△ 300,000	・徳島・鳴門エリア面的DXシステム開発費等の減
雑費	30,000		30,000	0	
支払手数料	10,000		10,000	0	
小計	7,075,000	195,000	7,270,000	195,000	
計	28,125,000	1,295,000	29,420,000	1,295,000	

(単位:円)

科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	増減	備考
(2) シェックプライト醸成&人材育成事業	9,930,000	△ 1,185,000	8,745,000	△ 1,185,000	
ア シェックプライト醸成&人材育成事業	9,930,000	△ 1,185,000	8,745,000	△ 100,000	
会議費	100,000	△ 30,000	70,000	△ 30,000	・執行見込みの減
旅費交通費	300,000	△ 70,000	230,000	△ 70,000	”
通信運搬費	30,000		30,000	0	
消耗品費	70,000		70,000	0	
広告宣伝費	400,000	400,000	800,000	400,000	・JR徳島駅での広告費や観光素材集 作成費等の増
印刷製本費	20,000		20,000	0	
賃借料	30,000		30,000	0	
諸謝金	200,000		200,000	0	
支払助成金	2,700,000	△ 2,185,000	515,000	△ 2,185,000	・体験型観光旅行推進助成事業等の 減
租税公課	30,000		30,000	0	
委託費	6,000,000	700,000	6,700,000	700,000	・徳島・鳴門旅キャンペーン事業等の 増
雑費	30,000		30,000	0	
支払手数料	20,000		20,000	0	
計	9,930,000	△ 1,185,000	8,745,000	△ 1,185,000	
(3) 受託事業(収益事業)	484,000	1,552,000	2,036,000	1,552,000	
ア サウンディング型市場調査伴走事業	484,000	0	484,000	0	
会議費	50,000		50,000	0	
旅費交通費	200,000		200,000	0	
通信運搬費	50,000		50,000	0	
消耗品費	84,000		84,000	0	
印刷製本費	100,000		100,000	0	
イ インバウンド向けプロモーション事業	0	1,552,000	1,552,000	1,552,000	
広告宣伝費		100,000	100,000	100,000	
委託費		1,452,000	1,452,000	1,452,000	・インバウンド向けBtoB商品タリ整備及び ポータルサイト掲載、国外旅行エージェント向 け情報発信に係る委託費
計	484,000	1,552,000	2,036,000	1,552,000	
事業費計	38,539,000	1,662,000	40,201,000	1,662,000	

(単位:円)

科 目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	増 減	備 考
管理費					
(1) 管理費	31,420,000	△ 110,000	31,310,000	△ 110,000	
役員報酬	6,100,000		6,100,000	0	
給料手当	9,170,000		9,170,000	0	
法定福利費	5,400,000		5,400,000	0	
福利厚生費	30,000		30,000	0	
会議費	200,000		200,000	0	
旅費交通費	400,000	△ 100,000	300,000	△ 100,000	・執行見込みの減
通信運搬費	700,000	△ 100,000	600,000	△ 100,000	”
消耗什器備品費	200,000		200,000	0	
消耗品費	700,000	△ 100,000	600,000	△ 100,000	・執行見込みの減
広告宣伝費	80,000		80,000	0	
印刷製本費	50,000		50,000	0	
新聞図書費	20,000		20,000	0	
光熱水料費	190,000	100,000	290,000	100,000	・執行見込みの増
減価償却費	80,000	70,000	150,000	70,000	・ワークブース減価償却費の増
賃借料	2,700,000	100,000	2,800,000	100,000	・執行見込みの増
保険料	150,000		150,000	0	
諸謝金	30,000		30,000	0	
租税公課	120,000		120,000	0	
諸会費	200,000		200,000	0	
報酬支払	1,000,000	△ 150,000	850,000	△ 150,000	・執行見込みの減
支払手数料	50,000		50,000	0	
委託費	3,650,000		3,650,000	0	
交際費	20,000		20,000	0	
修繕費	0	70,000	70,000	70,000	・社用車修繕費の増
支払利息	80,000		80,000	0	
雑費	50,000		50,000	0	
予備費	50,000		50,000	0	
計	31,420,000	△ 110,000	31,310,000	△ 110,000	
管 理 費 計	31,420,000	△ 110,000	31,310,000	△ 110,000	
経常費用計 ②	69,959,000	1,552,000	71,511,000	1,552,000	
当期収支差額 ①－②	0	0	0	0	

3 経常外増減の部

(単位:円)

科 目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	増 減	備 考
(1) 経常外収益	0	0	0	0	
経常外収益計③				0	
(2) 経常外費用	0	0	0	0	
経常外費用計④				0	
当期経常外増減額 ③－④	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	
一般正味財産期首残高	20,712,735		20,712,735	0	
一般正味財産期末残高	20,712,735		20,712,735	0	

4 指定正味財産増減の部

(単位:円)

科 目	当年度予算額	補正額	前年度予算額	増 減	備 考
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	

5 基金増減の部

(単位:円)

科 目	当年度予算額	補正額	前年度予算額	増 減	備 考
基金受入額	0		0	0	
当期基金増減額	0		0	0	
基金期首残高	15,000,000	0	15,000,000	0	
基金期末残高	15,000,000	0	15,000,000	0	
正味財産期末残高	35,712,735	0	35,712,735	0	

※予算の執行上必要がある場合は、各項目間において流用できるものとする。

※期間比較可能性確保のため、前年度予算は当初予算としている。