

令和3年度 収支補正予算（第2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	73,626,000	0	73,626,000	0	
国	5,808,000		5,808,000	0	
徳島県	14,000,000		14,000,000	0	
15市町村からの負担金	44,810,000		44,810,000	0	
広域観光案内ステーション事業負担金	9,008,000		9,008,000	0	
(2) 受取会費	1,430,000	0	1,430,000	0	
(3) 雑収益	100,000	0	100,000	0	
受取利息	1,000		1,000	0	
雑収益	99,000		99,000	0	
経常収益計 ①	75,156,000	0	75,156,000	0	

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	31,626,000	0	31,626,000	0	0
ア 東徳島トレイル開発事業	12,418,000	478,000	12,896,000	478,000	
給与	4,646,400		4,646,400	0	
法定福利費	1,161,600		1,161,600	0	
会議費	100,000		100,000	0	
旅費交通費	525,000	675,000	1,200,000	675,000	HIKETOKUSHIMA！ファムツアー実施に係る参加者旅費
通信運搬費	32,000		32,000	0	
消耗品費	70,000		70,000	0	
広告宣伝費	950,000	△ 227,000	723,000	△ 227,000	実績見込みによる
印刷製本費	15,000		15,000	0	
賃借料	100,000		100,000	0	
保険料	0	30,000	30,000	30,000	HIKETOKUSHIMA！ファムツアー実施に係る参加者保険料
諸謝金	100,000		100,000	0	
委託費	4,658,000		4,658,000	0	
雑費	50,000		50,000	0	
支払手数料	10,000		10,000	0	
小 計	12,418,000	478,000	12,896,000	478,000	
イ ウォーターウェイツーリズム造成事業	7,318,000	430,000	7,748,000	430,000	
会議費	100,000		100,000	0	
旅費交通費	450,000		450,000	0	
通信運搬費	32,000		32,000	0	
消耗品費	70,000	30,000	100,000	30,000	実績見込みによる
広告宣伝費	450,000	△ 200,000	250,000	△ 200,000	実績見込みによる
印刷製本費	15,000		15,000	0	
賃借料	100,000		100,000	0	
諸謝金	50,000		50,000	0	
委託費	6,016,000	600,000	6,616,000	600,000	周遊船運航調査委託費、クルージング動画撮影委託費
雑費	25,000		25,000	0	
支払手数料	10,000		10,000	0	
小 計	7,318,000	430,000	7,748,000	430,000	

(単位:円)

科 目		補正前予算額	補正額	補正後予算額	増 減	備 考
ウ	クラフト&フードツーリズム推進事業	5,780,000	142,000	5,922,000	142,000	
	会議費	50,000		50,000	0	
	旅費交通費	508,000	△ 158,000	350,000	△ 158,000	実績見込みによる
	通信運搬費	22,000		22,000	0	
	消耗品費	50,000		50,000	0	
	広告宣伝費	450,000		450,000	0	
	印刷製本費	15,000		15,000	0	
	賃借料	100,000		100,000	0	
	諸謝金	50,000		50,000	0	
	委託費	4,500,000	300,000	4,800,000	300,000	魅力再発見フード&クラフト造成委託費等
	雑費	25,000		25,000	0	
	支払手数料	10,000		10,000	0	
	小 計	5,780,000	142,000	5,922,000	142,000	
	エ ナイトタイムツーリズム造成事業	4,030,000	△ 731,000	3,299,000	△ 731,000	
エ	会議費	100,000		100,000	0	
	旅費交通費	200,000		200,000	0	
	通信運搬費	2,000		2,000	0	
	広告宣伝費	600,000		600,000	0	
	印刷製本費	10,000		10,000	0	
	支払助成金	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	「藍のれん」のあるまちづくり推進事業助成金
	委託費	3,083,000	△ 1,931,000	1,152,000	△ 1,931,000	新型コロナウイルス感染症拡大による事業実施見送り
	雑費	25,000		25,000	0	
	支払手数料	10,000		10,000	0	
	小 計	4,030,000	△ 731,000	3,299,000	△ 731,000	
	オ その他コンテンツ造成推進事業	2,080,000	△ 319,000	1,761,000	△ 319,000	
	会議費	50,000		50,000	0	
	旅費交通費	200,000		200,000	0	
	通信運搬費	10,000		10,000	0	
	備品購入費	100,000		100,000	0	
	消耗品費	29,000	21,000	50,000	21,000	実績見込みによる
	広告宣伝費	100,000		100,000	0	
	印刷製本費	10,000		10,000	0	
	賃借料	10,000		10,000	0	
	保険料	79,000		79,000	0	
	諸謝金	100,000	60,000	160,000	60,000	サステナブルツアーにおけるカメラ撮影に係る諸謝金
	租税公課	35,000		35,000	0	
	車両費	90,000		90,000	0	
	委託費	1,202,000	△ 400,000	802,000	△ 400,000	実績見込みによる
	雑費	50,000		50,000	0	
	支払手数料	15,000		15,000	0	
	小 計	2,080,000	△ 319,000	1,761,000	△ 319,000	
計		31,626,000	0	31,626,000	0	

(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) シビックプライド醸成&人材育成事業	7,412,000	0	7,412,000		
会議費	100,000		100,000	0	
旅費交通費	350,000		350,000	0	
通信運搬費	32,000		32,000	0	
消耗品費	70,000		70,000	0	
広告宣伝費	140,000	360,000	500,000	360,000	県外商談会等におけるPRツール整備事業費
印刷製本費	10,000		10,000	0	
諸謝金	150,000	50,000	200,000	50,000	協議会等講師諸謝金
支払助成金	4,000,000	△ 2,170,000	1,830,000	△ 2,170,000	募集型企画旅行支援・マイクロツーリズム推進助成金実績見込み
租税公課	0	360,000	360,000	360,000	住民満足度調査実施に係る住民票関係費
委託費	2,500,000	1,400,000	3,900,000	1,400,000	WEBプロモーション委託費、クルージング動画撮影委託費
雑費	50,000		50,000	0	
支払手数料	10,000		10,000	0	
計	7,412,000	0	7,412,000		
(3) 広域観光案内ステーション事業	9,008,000	0	9,008,000	0	
委託費	8,978,000	△ 97,000	8,881,000	△ 97,000	実績見込み
消耗品費	0	42,000	42,000	42,000	阿波おどりポスター展開催費等
広告宣伝費	0	50,000	50,000	50,000	同上
諸謝金	0	15,000	15,000	15,000	選定委員会外部委員諸謝金
租税公課	0	10,000	10,000	10,000	収入印紙代
雑費	20,000	△ 20,000	0	△ 20,000	実績見込み
支払手数料	10,000		10,000	0	
計	9,008,000	0	9,008,000	0	
事業費計	48,046,000	0	48,046,000	0	

(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					
(4) 管理費	27,110,000	0	27,110,000	0	
役員報酬	5,770,000		5,770,000	0	
給料手当	7,600,000	△ 300,000	7,300,000	△ 300,000	臨時職員等雇用実績見込み
法定福利費	5,950,000	△ 370,000	5,580,000	△ 370,000	同上
福利厚生費	35,000		35,000	0	
会議費	435,000	△ 200,000	235,000	△ 200,000	実績見込み
旅費交通費	650,000	△ 290,000	360,000	△ 290,000	実績見込み
通信運搬費	600,000		600,000	0	
消耗什器備品費	100,000		100,000	0	
消耗品費	600,000	200,000	800,000	200,000	実績見込み
広告宣伝費	370,000	80,000	450,000	80,000	徳島PR冊子購入等
印刷製本費	70,000	330,000	400,000	330,000	観光パンフレット作成費等
新聞図書費	30,000		30,000	0	
光熱水料費	140,000		140,000	0	
減価償却費	350,000		350,000	0	
賃借料	2,300,000		2,300,000	0	
保険料	150,000		150,000	0	
諸謝金	30,000		30,000	0	
租税公課	150,000		150,000	0	
諸会費	360,000		360,000	0	
報酬支払	1,000,000		1,000,000	0	
支払手数料	80,000		80,000	0	
委託費	100,000	550,000	650,000	550,000	HP運営費委託費・派遣職員委託費
交際費	30,000		30,000	0	
支払利息	80,000		80,000	0	
雑費	80,000		80,000	0	
予備費	50,000		50,000	0	
計	27,110,000	0	27,110,000	0	
管 理 費 計	27,110,000	0	27,110,000	0	
経常費用計 ②	75,156,000	0	75,156,000	0	
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					
固定資産受贈益	0	0	0	0	
経常外収益計③	0	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	0	
経常外費用計④	0	0	0	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	15,712,111	0	15,712,111	15,712,111	
一般正味財産期末残高	15,712,111	0	15,712,111	15,712,111	

4 指定正味財産増減の部

(単位:円)

科 目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	増 減	備 考
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	補正前予算額	補正額	補正後予算額	増 減	備 考
基金受入額	0	0	0	0	
当期基金増減額	0	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	30,712,111	0	30,712,111	0	