

令和6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	59,204,000	0	59,204,000	0	
国	1,000,000		1,000,000	0	
徳島県	16,464,000		16,464,000	0	
15市町村からの負担金	41,740,000		41,740,000	0	
(2) 受託事業収益(収益事業)	2,473,000	2,462,000	4,935,000	2,462,000	インバウンド誘客プロモーション事業 2,000,000 眉山活性化先進地調査事業 462,000
(3) 受取会費	3,250,000		3,250,000	0	
(4) 雑収益	100,000	200,000	300,000	200,000	
受取利息	1,000	27,000	28,000	27,000	預金利息の増
雑収益	99,000	173,000	272,000	173,000	教育旅行説明会出席に係る職員の交通費弁償等
経常収益計 ①	65,027,000	2,662,000	67,689,000	2,662,000	

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	9,463,000	2,740,000	12,203,000	2,740,000	
会議費	100,000	△ 70,000	30,000	△ 70,000	執行見込みによる減
旅費交通費	800,000	300,000	1,100,000	300,000	海外商談会・セールス等の旅費の増
通信運搬費	80,000		80,000	0	
消耗品費	100,000		100,000	0	
広告宣伝費	1,610,000	320,000	1,930,000	320,000	多言語対応(繁体字)の観光パンフレット制作費等の増
印刷製本費	50,000	200,000	250,000	200,000	カンバイ徳島増刷等に係る印刷費の増
賃借料	50,000	△ 30,000	20,000	△ 30,000	執行見込みによる減
保険料	0	20,000	20,000	20,000	海外商談会・セールス等に係る海外保険料の増
諸謝金	33,000		33,000	0	
租税公課費	10,000		10,000	0	
委託費	6,580,000	2,000,000	8,580,000	2,000,000	防災ツーリズムコンテンツ、小松島・勝浦コンテンツ造成委託費等の増
雑費	30,000		30,000	0	
支払手数料	20,000		20,000	0	
小 計	9,463,000	2,740,000	12,203,000	2,740,000	

(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) 観光DX推進事業	6,140,000	200,000	6,340,000	200,000	
会議費	50,000		50,000	0	
旅費交通費	100,000		100,000	0	
通信運搬費	50,000		50,000	0	
消耗品費	50,000		50,000	0	
広告宣伝費	0	100,000	100,000	100,000	しこくるり公募型モニター募集に係るSNS広告費
印刷製本費	50,000		50,000	0	
諸謝金	800,000		800,000	0	
租税公課費	10,000		10,000	0	
委託費	5,000,000	100,000	5,100,000	100,000	徳島東部旅キャンペーン事業等の委託費の増
雑費	20,000		20,000	0	
支払手数料	10,000		10,000	0	
計	6,140,000	200,000	6,340,000	200,000	
(3) 大阪・関西万博関連事業	2,640,000	430,000	3,070,000	430,000	
旅費交通費	0	160,000	160,000	160,000	インバウンドインフルエンサー招聘に係る旅費の増
通信運搬費	50,000		50,000	0	
消耗品費	50,000		50,000	0	
広告宣伝費	0	50,000	50,000	50,000	インバウンドインフルエンサーによる伝統文化体験コンテンツ広告費の増
諸謝金	0	220,000	220,000	220,000	インバウンドインフルエンサー招聘等に係る諸謝金の増
租税公課費	10,000		10,000	0	
委託費	2,500,000		2,500,000	0	
雑費	20,000		20,000	0	
支払手数料	10,000		10,000	0	
計	2,640,000	430,000	3,070,000	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
(4) その他コンテンツ造成推進事業	1,960,000	△ 100,000	1,860,000	△ 100,000	
会議費	50,000	△ 50,000	0	△ 50,000	執行見込みによる減
旅費交通費	1,000,000		1,000,000	0	
通信運搬費	20,000		20,000	0	
消耗品費	50,000		50,000	0	
広告宣伝費	50,000	50,000	100,000	50,000	徳島マラソンを活用した徳島東部旅 キャンペーン広告費等の増
印刷製本費	20,000		20,000	0	
賃借料	50,000		50,000	0	
保険料	80,000		80,000	0	
租税公課	50,000		50,000	0	
車両費	100,000		100,000	0	
委託費	450,000	△ 100,000	350,000	△ 100,000	執行見込みによる減
雑費	30,000		30,000	0	
支払手数料	10,000		10,000	0	
計	1,960,000	△ 100,000	1,860,000	△ 100,000	
(5) シェックライト醸成&人材育成事業	10,410,000	△ 3,070,000	7,340,000	△ 3,070,000	
会議費	100,000		100,000	0	
旅費交通費	200,000	△ 70,000	130,000	△ 70,000	執行見込みによる減
通信運搬費	30,000		30,000	0	
消耗品費	70,000		70,000	0	
広告宣伝費	1,200,000	△ 100,000	1,100,000	△ 100,000	執行見込みによる減
印刷製本費	30,000		30,000	0	
賃借料	50,000		50,000	0	
諸謝金	250,000		250,000	0	
支払助成金	3,000,000	△ 1,400,000	1,600,000	△ 1,400,000	執行見込みによる減
租税公課	30,000		30,000	0	
委託費	5,400,000	△ 1,500,000	3,900,000	△ 1,500,000	執行見込みによる減
雑費	30,000		30,000	0	
支払手数料	20,000		20,000	0	
計	10,410,000	△ 3,070,000	7,340,000	△ 3,070,000	

(単位:円)

科 目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	増 減	備 考
(6) 受託事業(収益事業)	2,474,000	2,462,000	4,936,000	2,462,000	
ア アワーショー新展開プロジェクト事業	200,000	0	200,000	0	
旅費交通費	80,000		80,000	0	
消耗品費	20,000		20,000	0	
広告宣伝費	100,000		100,000	0	
イ 眉山活性化基本方針調査事業	474,000	0	474,000	0	
旅費交通費	100,000		100,000	0	
通信運搬費	70,000		70,000	0	
消耗品費	84,000		84,000	0	
印刷製本費	220,000		220,000	0	
ウ 徳島文化・伝統・物産発信事業	1,800,000	0	1,800,000	0	
旅費交通費	100,000		100,000	0	
消耗品費	100,000		100,000	0	
委託費	1,600,000		1,600,000	0	
エ インバウンド誘客プロモーション事業	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
消耗品費		100,000	100,000	100,000	定期便就航にともなうSNSによるインバウンド誘客プロモーションに係る費用
広告宣伝費		1,800,000	1,800,000	1,800,000	"
賃借料		100,000	100,000	100,000	"
オ 眉山活性化先進地調査事業	0	462,000	462,000	462,000	
旅費交通費		250,000	250,000	250,000	眉山活性化に向けた長崎・滋賀等の優良公園施設の調査に係る費用
通信運搬費		62,000	62,000	62,000	"
消耗品費		100,000	100,000	100,000	"
賃借料		50,000	50,000	50,000	"
計	2,474,000	2,462,000	4,936,000	2,462,000	
事業費計	33,087,000	2,662,000	35,749,000	2,662,000	

(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					
(7) 管理費	31,940,000	0	31,940,000	0	
役員報酬	6,100,000		6,100,000	0	
給料手当	9,520,000	400,000	9,920,000	400,000	給与改定等にもなう職員給与費の増
法定福利費	5,550,000		5,550,000	0	
福利厚生費	30,000		30,000	0	
会議費	150,000	△ 58,000	92,000	△ 58,000	執行見込の減
旅費交通費	300,000		300,000	0	
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	500,000	△ 150,000	350,000	△ 150,000	執行見込の減
広告宣伝費	80,000		80,000	0	
印刷製本費	48,000		48,000	0	
新聞図書費	42,000	8,000	50,000	8,000	新聞図書費の増
光熱水料費	300,000		300,000	0	
減価償却費	140,000		140,000	0	
賃借料	3,000,000		3,000,000	0	
保険料	200,000		200,000	0	
諸謝金	30,000		30,000	0	
租税公課	100,000		100,000	0	
諸会費	500,000		500,000	0	
報酬支払	400,000		400,000	0	
支払手数料	50,000		50,000	0	
委託費	4,000,000	△ 200,000	3,800,000	△ 200,000	執行見込の減
交際費	20,000		20,000	0	
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	31,940,000	0	31,940,000	0	
管理費計	31,940,000	0	31,940,000	0	
経常費用計 ②	65,027,000	2,662,000	67,689,000	2,662,000	
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					
固定資産受贈益	0		0	0	
経常外収益計③	0		0	0	
(2) 経常外費用	0		0	0	
経常外費用計④	0		0	0	
当期経常外増減額 ③－④	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	24,409,716	0	24,409,716	0	
一般正味財産期末残高	24,409,716	0	24,409,716	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	39,409,716	0	39,409,716	0	

収支予算に係る注記

※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。