

令和 7 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	58,110,000	0	58,110,000	0	
国	1,000,000		1,000,000	0	
徳島県	14,000,000		14,000,000	0	
15市町村からの負担金	42,110,000		42,110,000	0	
関係機関からの補助金	1,000,000		1,000,000	0	
(2) 受託事業収益(収益事業)	8,103,000	55,000	8,158,000	55,000	観光資源PR事業の増 55,000
(3) 受取会費	3,253,000		3,253,000	0	
(4) 雑収益	600,000	200,000	800,000	200,000	
受取利息	100,000		100,000	0	
雑収益	500,000	200,000	700,000	200,000	各種委員の謝金の増など
経常収益計 ①	70,066,000	255,000	70,321,000	255,000	

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	13,296,000	610,000	13,906,000	610,000	
会議費	50,000	△ 30,000	20,000	△ 30,000	決算見込による減
旅費交通費	1,000,000	100,000	1,100,000	100,000	県内外プロモーションに係る職員旅費の増
通信運搬費	80,000		80,000	0	
消耗品費	200,000		200,000	0	
広告宣伝費	1,500,000	510,000	2,010,000	510,000	観光パンフレット等の制作費の増
印刷製本費	100,000	△ 100,000	0	△ 100,000	決算見込による減
賃借料	50,000	△ 30,000	20,000	△ 30,000	〃
諸謝金	50,000		50,000	0	
支払負担金	1,000,000		1,000,000	0	
租税公課費	20,000		20,000	0	
委託費	9,176,000	50,000	9,226,000	50,000	決算見込による増
雑費	50,000	70,000	120,000	70,000	GSTCサステナブルツーリズム研修試験費用等の増
支払手数料	20,000	40,000	60,000	40,000	多言語対応ネイティブチェック手数料等の増
小 計	13,296,000	610,000	13,906,000	610,000	

(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		1,820,000	△ 30,000	1,790,000	△ 30,000	
	会議費	50,000	△ 40,000	10,000	△ 40,000	決算見込による減
	旅費交通費	100,000	△ 30,000	70,000	△ 30,000	〃
	通信運搬費	150,000		150,000	0	
	消耗品費	50,000	10,000	60,000	10,000	決算見込による増
	広告宣伝費	100,000	30,000	130,000	30,000	〃
	印刷製本費	50,000		50,000	0	
	賃借料	30,000		30,000	0	
	諸謝金	550,000	△ 400,000	150,000	△ 400,000	決算見込による減
	租税公課費	10,000		10,000	0	
	委託費	700,000	400,000	1,100,000	400,000	徳島東部旅キャンペーン企画運営事業の増
	雑費	20,000		20,000	0	
	支払手数料	10,000		10,000	0	
計		1,820,000	△ 30,000	1,790,000	△ 30,000	
(3) 大阪・関西万博関連事業		3,310,000	△ 520,000	2,790,000	△ 520,000	
	会議費	50,000	△ 40,000	10,000	△ 40,000	決算見込による減
	通信運搬費	50,000	△ 30,000	20,000	△ 30,000	〃
	消耗品費	70,000		70,000	0	
	広告宣伝費	600,000	△ 550,000	50,000	△ 550,000	決算見込による減
	印刷製本費	0	200,000	200,000	200,000	各種冊子印刷費の増
	租税公課費	10,000		10,000	0	
	委託費	2,500,000	△ 100,000	2,400,000	△ 100,000	決算見込による減
	雑費	20,000		20,000	0	
	支払手数料	10,000		10,000	0	
計		3,310,000	△ 520,000	2,790,000	△ 520,000	

(単位:円)

科 目	補正後予算額	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	1,990,000	△ 240,000	1,750,000	0	
会議費	30,000	△ 30,000	0	△ 30,000	決算見込による減
旅費交通費	1,100,000		1,100,000	0	
通信運搬費	20,000		20,000	0	
備品購入費	100,000		100,000	0	
消耗品費	50,000	70,000	120,000	70,000	決算見込による増
広告宣伝費	100,000	△ 100,000	0	△ 100,000	決算見込による減
印刷製本費	20,000	△ 20,000	0	△ 20,000	〃
賃借料	50,000	△ 40,000	10,000	△ 40,000	〃
保険料	80,000	30,000	110,000	30,000	車両保険料の増
諸謝金	50,000	△ 50,000	0	△ 50,000	決算見込による減
租税公課	50,000	30,000	80,000	30,000	自動車重量税の増
車両費	100,000	70,000	170,000	70,000	車両整備費の増
委託費	200,000	△ 200,000	0	△ 200,000	決算見込による減
雑費	30,000		30,000	0	
支払手数料	10,000		10,000	0	
計	1,990,000	△ 240,000	1,750,000	△ 240,000	
(5) シェックライト醸成&人材育成事業	9,066,000	800,000	9,866,000	800,000	
会議費	100,000	30,000	130,000	30,000	決算見込による増
旅費交通費	280,000	20,000	300,000	20,000	〃
通信運搬費	30,000	10,000	40,000	10,000	〃
消耗品費	70,000	70,000	140,000	70,000	〃
広告宣伝費	600,000	1,000,000	1,600,000	1,000,000	藍染製品プロモーション費の増
印刷製本費	30,000	△ 20,000	10,000	△ 20,000	決算見込による減
賃借料	50,000	△ 10,000	40,000	△ 10,000	〃
諸謝金	300,000	250,000	550,000	250,000	観光地域づくり意見交換会及び協議会に係る講師謝金の増
支払助成金	4,000,000		4,000,000	0	
租税公課	30,000		30,000	0	
委託費	3,526,000	△ 550,000	2,976,000	△ 550,000	決算見込による減
雑費	30,000		30,000	0	
支払手数料	20,000		20,000	0	
計	9,066,000	800,000	9,866,000	800,000	

(単位:円)

科 目	補正後予算額	補正額	補正後予算額	増 減	備 考
(6) 受託事業(収益事業)	8,103,000	55,000	8,158,000	55,000	
ア 訪日外国人旅行者満足度アンケート調査事業	1,540,000	0	1,540,000	0	
消耗品費	50,000		50,000	0	
通信運搬費	50,000		50,000	0	
委託費	1,440,000		1,440,000	0	
イ 観光施設多言語がけ付受入環境整備事業	1,474,000	0	1,474,000	0	
消耗品費	30,000		30,000	0	
通信運搬費	20,000		20,000	0	
委託費	1,324,000		1,324,000	0	
広告宣伝費	100,000		100,000	0	
ウ 観光戦略策定等支援事業	3,000,000	0	3,000,000	0	
会議費	100,000		100,000	0	
旅費交通費	800,000		800,000	0	
通信運搬費	80,000		80,000	0	
消耗品費	100,000		100,000	0	
諸謝金	1,800,000		1,800,000	0	
雑費	100,000		100,000	0	
支払手数料	20,000		20,000	0	
エ 大阪での観光プロモーション事業	1,500,000	0	1,500,000	0	
旅費交通費	150,000		150,000	0	
消耗品費	100,000		100,000	0	
委託費	1,250,000		1,250,000	0	
オ 徳島駅周辺グルメガイド制作事業	495,000	0	495,000	0	
消耗品費	55,000		55,000	0	
委託費	440,000		440,000	0	
カ 観光バス動向等調査事業	94,000	0	94,000	0	
消耗品費	44,000		44,000	0	
通信運搬費	20,000		20,000	0	
雑費	30,000		30,000	0	
キ 観光資源PR事業	0	55,000	55,000	55,000	
消耗品費	0	10,000	10,000	10,000	徳島市観光資源のプロモーション動画制作に係る費用
広告宣伝費	0	45,000	45,000	45,000	〃
計	8,103,000	55,000	8,158,000	55,000	
事業費計	37,585,000	675,000	38,260,000	675,000	

(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	32,481,000	△ 420,000	32,061,000	△ 420,000	
役員報酬	6,100,000		6,100,000	0	
給料手当	10,270,000		10,270,000	0	
法定福利費	5,730,000		5,730,000	0	
福利厚生費	30,000		30,000	0	
会議費	80,000		80,000	0	
旅費交通費	313,000	△ 130,000	183,000	△ 130,000	実績見込による減
通信運搬費	650,000	△ 50,000	600,000	△ 50,000	〃
消耗什器備品費	100,000	△ 100,000	0	△ 100,000	〃
消耗品費	350,000	200,000	550,000	200,000	実績見込による増
広告宣伝費	80,000	△ 60,000	20,000	△ 60,000	実績見込による減
印刷製本費	48,000	△ 30,000	18,000	△ 30,000	〃
新聞図書費	50,000		50,000	0	
光熱水料費	300,000		300,000	0	
減価償却費	130,000		130,000	0	
賃借料	2,800,000	△ 100,000	2,700,000	△ 100,000	実績見込による減
保険料	150,000	70,000	220,000	70,000	実績見込による増
諸謝金	30,000	△ 30,000	0	△ 30,000	実績見込による減
租税公課	100,000		100,000	0	
諸会費	500,000		500,000	0	
報酬支払	350,000	20,000	370,000	20,000	実績見込による増
支払手数料	50,000	10,000	60,000	10,000	〃
委託費	4,100,000	△ 200,000	3,900,000	△ 200,000	実績見込による減
交際費	20,000	△ 20,000	0	△ 20,000	〃
支払利息	50,000		50,000	0	
雑費	50,000		50,000	0	
予備費	50,000		50,000	0	
計	32,481,000	△ 420,000	32,061,000	△ 420,000	
管 理 費 計	32,481,000	△ 420,000	32,061,000	△ 420,000	
経常費用計 ②	70,066,000	255,000	70,321,000	255,000	
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	25,615,729	0	25,615,729	0	
一般正味財産期末残高	25,615,729	0	25,615,729	0	

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	
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	40,615,729	0	40,615,729	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。