

令和7年度 収支決算見込み

1 収入の部 (単位:円)

| 科目 | 当初予算額 | 補正額 | 最終予算額 | 収入済額 | 差額 | 説明 |
|-------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 県負担金 | 241,670,000 | △ 16,208,000 | 225,462,000 | 225,462,000 | 0 | 【補正理由】観光庁補助事業県負担分(5,000千円)、交通事業者、旅行会社等と連携した誘客促進事業県負担分(8,792千円)、内閣府補助制度不採択に伴う減額(▲30,000千円) |
| 雑収入 | 5,000,000 | 8,190,000 | 13,190,000 | 4,190,000 | 9,000,000 | 【補正理由】観光庁補助事業国庫分(9,000千円)、全国宣伝販売促進会議参加者負担金(▲810千円) |
| 繰越金 | 1,900,000 | △ 229,382 | 1,670,618 | 1,670,618 | 0 | 【補正理由】R6年度決算に伴う繰越額の確定 |
| 合計(A) | 248,570,000 | △ 8,247,382 | 240,322,618 | 231,322,618 | 9,000,000 | |

2 支出の部 (単位:円)

| 事業科目 | 当初予算額 | 補正額 | 最終予算額 | 支出見込額 | 差額 | 説明 |
|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|--|
| (1)事業費 | 225,115,280 | △ 8,018,000 | 217,097,280 | 157,069,000 | 60,028,280 | |
| 誘客宣伝対策事業費 | 145,400,000 | △ 22,018,000 | 120,382,000 | 116,195,000 | 4,187,000 | 全国宣伝販売促進会議、プレキャンペーン、旅行会社対策(旅行会社向け助成等)、くまもと旅行社(商品造成)、PRイベント、マスメディア対策等 |
| 受入体制事業費 | 79,715,280 | 14,000,000 | 96,125,000 | 40,874,000 | 55,251,000 | 高付加価値商品造成、おもてなし対策、DC専用サイト、OTA連携事業(レンタカー、宿泊割)等 |
| (2)事務局費 | 23,454,720 | △ 229,382 | 23,225,338 | 20,500,000 | 2,725,338 | 会議経費、通信運搬費、消耗品費、事務局人件費、旅費等 |
| 合計(B) | 248,570,000 | △ 8,247,382 | 240,322,618 | 177,569,000 | 62,753,618 | |
| 次期繰越額(A)-(B) | | | | 62,753,618 | | |

下線部事業は着手(契約)のうえ次年度繰越・支出予定