

令和6年度決算

普通会計決算認定特別委員会説明資料

観光スポーツ文化部

目 次

I	令和6年度観光スポーツ文化主要施策の成果の概要	3
II	主要事業の内容及び成果	5
III	歳入歳出決算額	13
1	一般会計決算額	13
	(1) 歳入決算額	13
	(2) 歳出決算額	14

I 令和6年度 観光スポーツ文化主要施策の成果の概要

1 にぎわいの創出

(にぎわい政策課)

本県への観光誘客の促進や地域経済の活性化を更に推進するため、徳島県ならではの地域コンテンツの掘り起こしやサイクリングを活用したにぎわい創出を図るなど、「大阪・関西万博」の開幕を見据え、本県の魅力発信を行った。

また、「徳島県立あすたむらんど」や「徳島県立産業観光交流センター」において、安全で快適な管理運営に努め、広く親しまれ、魅力ある施設となるよう工夫を凝らした事業の展開を図った。

2 高付加価値なコンテンツの充実

(観光企画課)

稼ぐ観光地づくりを推進するため、「秋の阿波おどり」イベントの高付加価値化を図るとともに、本県の魅力の掘り起こしにつながる旅行商品造成を目指す旅行会社の取組を支援した。

また、徳島ならではの地域資源を生かした、テーマ性が高く、これまでにない新たな観光コンテンツの造成を図った。

3 国内外との動線確保

(観光企画課、観光誘客課)

「人流・物流・商流」の拡大を図るため、積極的なエアポートセールスを展開するとともに、航空会社への運航支援や、乗継便の活用・閑散期などの利用促進に資する旅行商品造成支援、空港業務を担う人材確保支援、県民に対する利用促進等を実施した。

4 持続可能な観光地づくり

(観光誘客課)

県内宿泊者数の拡大と旅行消費額の増加につなげるため、宿泊施設の新増設に係る誘致活動等を行うとともに、旅館やホテルを新増設する事業者への支援を実施した。

また、人材不足や物価高騰に直面する観光事業者の生産性向上に資する観光DXの活用や、観光施設の高付加価値化改修などを支援し、持続可能な観光地づくりに取り組んだ。

5 国内外への情報発信の強化と本県の認知度向上

(観光企画課、観光誘客課)

国内外からの誘客を促進するため、戦略的なプロモーションやSNSを利用した情報発信、航空会社と連携した誘客に取り組むとともに、本県を含む旅行商品の造成を図るため、国内外の旅行会社への各種助成制度を充実させた。

6 大阪・関西万博に向けた挙県一致の取組推進

(万博推進課)

2025年「大阪・関西万博」を千載一遇のチャンスと捉え、「万博は『ゲートウェイ』、徳島『まるごとパビリオン』～県民が参画し、県民が創る万博～」をコンセプトに、魅力ある観光・食・文化やSDGs活動、徳島発の技術などを県内外に発信するとともに、徳島への「人の流れ」を創出する取組を挙県一致で推進した。

7 生涯スポーツの振興

(スポーツ振興課)

県民の誰もが、生涯にわたり、それぞれのライフステージに応じてスポーツに親しむことができる「生涯スポーツ社会」を実現するため、総合型地域スポーツクラブ等の活用など、スポーツに参加しやすい環境づくりを推進した。

- 8 競技力の向上** (スポーツ振興課)
次世代育成や指導者の養成、団体競技の強化、競技環境の整備、医科学サポート体制の構築等を総合的に推進し、競技力の更なる強化を図った。
- 9 スポーツ立県の推進** (スポーツ振興課)
官民連携組織である「徳島県スポーツコミッション」を核として、安全対策や競技力向上はもとより、合宿・大会誘致やスポーツ環境の整備等に取り組み、交流人口の拡大や国際交流の深化など、スポーツを通じた地域活性化を推進した。
- 10 文化の振興** (文化振興課)
「大阪・関西万博」を絶好の機会と捉え、本県の多彩な「あわ文化」の魅力に更に磨きをかけ、国内外に発信するとともに、県民が主役となる文化活動を積極的に展開し、次世代・後継者育成や地域活力の向上を図った。
また、本県の文化活動の拠点である、「あわぎんホール（徳島県郷土文化会館）」、「文学書道館」及び「阿波十郎兵衛屋敷」の魅力ある管理運営を行った。
- 11 新ホール整備の推進** (文化振興課)
県民の文化活動の更なる促進や優れた文化芸術の鑑賞機会の提供、さらには県都のにぎわいを創出し、豊かで活力ある地域社会の実現を図るため、未来に遺せる良いレガシーとなる新ホールの整備を推進した。
- 12 文化財の保存・活用の推進** (文化資源活用課)
文化財の適切な保存とともに、地域の新たな観光資源として、その将来的な継承や利活用を通じて徳島の魅力発信を図るため、地域の特色を示す様々な文化財の活用や環境整備を推進した。
また、「四国遍路」及び「鳴門の渦潮」の世界遺産登録に向けた取組を推進した。
- 13 「文化の森総合公園」の魅力度向上** (文化の森振興センター)
全国最大規模の複合文化施設としての特色と各館の専門性を活かした魅力ある企画展やイベントを実施し、国内外からの誘客を促進するとともに、デジタルアーカイブ事業を推進することにより、各館所蔵資料への閲覧機会の増大を図った。
また、本県の古環境、古生物の実態解明と、それによる地域活性化を促進するため、日本最古級恐竜化石含有層の発掘調査と魅力発信事業を実施した。

II 主要事業の内容及び成果

(単位：千円)

項 目	事 業 名	事業内容及び成果
にぎわいの創出	にぎわい創出 JUMP UP 事業	県内外からの観光誘客の促進及び地域経済の活性化を推進するため、徳島県ならではのコンテンツの発掘・充実を図ることにより、年間を通じた新しいにぎわいを創出した。 (79,908)
	「自転車でひろがる人・まち」づくりプロジェクト	県民の運動実施率向上や健康増進、観光・文化の振興等を図るため、サイクリングやポタリングの開催、サイクル・キャビンを活用したサイクルツアー等の実施により「自転車王国とくしま」の魅力を発信した。 (2,844)
	観光施設管理運営費	指定管理者への指導・監督を通じて「ふれあい公園（あすたむらんど）」や「産業観光交流センター」などの県立観光施設の安全で快適な管理運営を図った。 (599,727)
	子ども科学館管理運営費	指定管理者への指導・監督を通じて「子ども科学館（あすたむらんど）」の安全で快適な管理運営を図った。 (367,422)
高付加価値なコンテンツの充実	新たな観光コンテンツ創造事業	県内の宿泊者数や旅行消費額の増加を促進し、地域経済を活性化させるため、「歴史・文化」「自然・釣り」「スポーツ」「ウェルネス」の4テーマを基軸とした観光コンテンツや旅行商品の造成に係る取組を支援した。 また、観光関連施設及び宿泊施設等の高付加価値化や、観光関連事業者の生産性向上による収益改善を図るため、複数の観光事業者が協力して行う「観光施設の高付加価値化改修」や「DX化の推進」等の取組を支援した。 (20,980)
	世界最高の情熱！阿波おどり体感事業（春・夏）	徳島への観光誘客と阿波おどりの振興を図るため、「はな・はる・フェスタ」や「徳島市の阿波おどり」の開催を支援した。 (22,975)
	秋の徳島おどりフェスタ事業	これまで「アスティとくしま」において開催してきた「秋の阿波おどり」を、徳島駅周辺でパレードをする形式へとリニューアルした。 本イベントには、「東京ディズニーリゾートスペシャルパレード」にも参加いただくなど、例年以上の観光客が訪れ、徳島の観光コンテンツの魅力を発信した。 (78,820)
国内外との動線確保	周遊促進！徳島観光すいすい事業	周遊観光を促進するため、DMOが実施するファミツアーや海外メディア取材受入、デジタルマーケティング推進に対する支援を強化した。 また、本県への団体バス旅行を催行する旅行会社へ支援を行った。 (28,971)

(単位：千円)

項 目	事 業 名	事業内容及び成果
国内外との動線確保（続き）	「全国、世界と繋がる徳島」 新時代航空ネットワーク形成 事業	徳島阿波おどり空港における航空ネットワークの充実を目指して、東アジア、東南アジアとの新規航空路線の誘致・定着に向けた、航空会社への運航支援や旅行会社への商品造成支援、アウトバウンド利用促進事業、空港業務体制強化支援などを実施した。 (170, 212)
	今こそ「飛好機！再興」事業	既存路線の維持・拡大を図るため、低需用便を活用した旅行商品の造成支援や乗継便のPR等に取り組むとともに、新たな航空需要創出に繋がるチャーター便への支援等を行った。 (8, 628)
持続可能な観光地づくり	宿泊キャパシティ拡大事業	宿泊キャパシティの拡大を目指し、宿泊施設の誘致に向けた、県内ホテルマーケット環境の分析、事業者の県内視察の企画・アテンドなどを行うとともに、民泊開業の機運醸成につながる取組を行った。 (13, 767)
	歓迎徳島！外国人誘客促進事業	外国人観光誘客を促進するため、旅行会社への各種助成を行うとともに、本県を訪れる外国人観光客が快適に滞在できるよう、受入環境の強化や、国際定期便等のおもてなし充実につながる取組を行った。 (36, 913)
国内外への情報発信の強化と本県の認知度向上	徳島観光プロモーション事業	徳島の観光資源を有効活用し、国内外からの観光誘客を図るため、首都圏における観光商談会や各種メディアプロモーションを実施した。 (40, 890)
	戦略的海外プロモーション事業	国際線の就航を見据え、香港、韓国、台湾、タイをターゲットに、海外の旅行会社を対象にファムツアーやセールスなど戦略的なPR活動を実施した。 また、国外での本県の認知度向上を図るため、旅行博への出展や現地で発信力のあるインフルエンサー等の招聘を実施した。(112, 371)
	魅力あふれる「阿波とくしま」 観光誘客事業	県外からの観光誘客を図るため、WEBやSNSを活用し、旬な観光情報の発信を行った。 (19, 998)
	とくしまロケーション・ブランド 発信事業費	本県の豊かな自然や魅力的な伝統文化等を「とくしまロケーション・ブランド」として活用し、映画、テレビ番組等を誘致・支援した。 (14, 328)
	コンベンション誘致促進事業	会場施設をはじめ、宿泊・飲食・交通など幅広い業種における地域経済の活性化が大きく期待できる中四国会議以上のコンベンションについて助成し、開催支援や宣伝活動を行うことにより、コンベンションの誘致を行った。 (20, 623)

(単位：千円)

項目	事業名	事業内容及び成果
国内外への情報発信の強化と本県の認知度向上（続き）	歓迎徳島！外国人誘客促進事業（再掲）	外国人観光誘客を促進するため、旅行会社への各種助成を行うとともに、本県を訪れる外国人観光客が快適に滞在できるよう、受入環境の強化や、国際定期便等のおもてなし充実につながる取組を行った。 (36,913)
	広域観光推進事業（国内）	四国4県及びJ R 四国などの民間企業等で構成される「四国ツーリズム創造機構」と連携し、観光交流人口の持続的な増加や四国の活性化を図るため、四国観光交流戦略に基づいた観光地づくりや誘客活動等の取組を推進した。 (35,000)
	広域観光推進事業（国外）	四国4県及びJ R 四国などの民間企業等で構成される「四国ツーリズム創造機構」、関西の8府県4市を構成団体とする「関西広域連合」、瀬戸内7県12の民間企業等で構成される「せとうち観光推進機構」と連携し、観光地づくりや誘客活動等の取組を推進するとともに、受入環境の充実に向け、広域連携による取組を実施した。 (29,018)
	観光情報提供費	観光客の誘致促進、受入体制の充実を図ることを目的に、各種宣伝媒体等を通じて観光情報の提供等を実施した。 (14,812)
大阪・関西万博に向けた挙県一致の取組推進	「徳島パビリオン」実施設計・運営推進事業	大阪・関西万博における「関西パビリオン」内の本県展示スペース「徳島県ゾーン」についての基本設計に続く、展示物、映像コンテンツ等の詳細決定及び展示製作図面作成のための実施設計を行った。 また、2025年の本番期間における人員配置をはじめ運営体制の基礎的情報を整理した。 (14,566)
	徳島パビリオン整備事業	大阪・関西万博における「関西パビリオン」内の本県展示スペース「徳島県ゾーン」について、実施設計に基づき、構造物・内装等の施工及び体験コンテンツの制作を行った。 (193,153)
	「徳島パビリオン」映像コンテンツ制作事業	大阪・関西万博の「徳島県ゾーン」において、来場者に県内の観光地や文化、人物等の魅力を伝えるため、ゾーン内で放映する映像コンテンツの撮影・制作を行った。 (15,000)
	徳島パビリオン運営事業	大阪・関西万博における「関西パビリオン」内の本県展示スペース「徳島県ゾーン」について、運営基礎計画に基づき、運営マニュアルの作成や研修の実施など、運営体制を整備した。 (40,309)
	「大阪・関西万博」催事企画実施事業	大阪・関西万博の会場において、国内外へ徳島の魅力を発信することで「徳島ファン」の拡大及び県への誘客を促進するため、万博会場において「自治体参加催事」や「テーマウィーク」を実施するための企画準備を行った。 (6,700)

(単位：千円)

項目	事業名	事業内容及び成果
大阪・関西万博に向けた挙県一致の取組推進（続き）	大阪・関西万博に向けた関西パビリオン催事企画実施事業	本県の自然・文化・産業の発信や未来を担う若者の育成のため、関西パビリオンの多目的エリアで実施する催事の企画準備を行った。 (13,419)
	くるぞ、万博。いくぞ、徳島プロモーション事業	大阪・関西万博に向け、関西圏における徳島県の認知度を向上させ、誘客を促進するためのプロモーションを実施した。 また、プロモーション結果を分析し、2025年4月から12月までの、関西圏における「精度を上げた」プロモーションの実施計画を作成した。 (14,366)
	「2025年大阪・関西万博」誘客促進事業	大阪・関西万博の会場における「徳島県ゾーン」の来場者等及び徳島空港を利用して万博を訪れるインバウンドに対し、関西地域と徳島を結ぶ高速バスとフェリー料金を割引するため、事業の実施準備を行うとともに、当該インセンティブを積極的かつ効果的に周知した。 (4,000)
	未来を学び、未来を創る万博キャラバン事業	未来を担う子どもたちをはじめ、多くの県民が、持続可能な社会に向けた行動変容のきっかけとなる2025年の万博を学ぶことで、「徳島の未来創生」と「万博の機運醸成」へと繋げるため、学校への出前授業や地域イベント等での万博PR活動を実施した。 (6,091)
	大阪・関西万博挙県一致体制推進事業	『大阪・関西万博』とくしま挙県一致協議会を開催し、万博に向けた取組をまとめた「徳島県実施計画」を策定するとともに、ポータルサイト等を活用し、県内外に向けて「万博と徳島」を関連づけた情報発信を積極的に行った。 また、関西広域連合の構成府県及び連携団体各県と連携し、取組を進めた。 (94,969)
生涯スポーツの振興	全国障害者スポーツ大会派遣事業	第23回全国障害者スポーツ大会『SAGA2024』に徳島県選手団を派遣するとともに、派遣に係る中国・四国ブロック予選会を開催した。 (15,665)
	パラスポーツ交流支援事業	スポーツを通じた共生社会の実現を目的に、パラスポーツの裾野を拡げるための取組や、障がい者が身近な場所でスポーツを実施できる環境整備等を推進した。 (25,551)
	次世代パラアスリート発掘・育成事業	パラリンピック等国際大会への本県からの出場選手輩出に向け、競技力向上を図るとともに、次世代を担うパラアスリートの発掘・育成に向け、パラスポーツ団体の育成強化を図った。 また、幼少期から身近な地域でパラスポーツに親しむ機会を提供した。 (7,732)

(単位：千円)

項 目	事 業 名	事業内容及び成果
生涯スポーツの振興（続き）	スポーツ・イン・ライフ創造事業	各世代が日常的に運動・スポーツに参画する「スポーツ・イン・ライフ」の創出を図り、生涯スポーツ社会の実現に寄与するために、総合型地域スポーツクラブの質的充実を図るとともに、だれもがスポーツに参加しやすい環境づくりを推進した。 (20, 222)
競技力の向上	国民スポーツ大会派遣費	国民スポーツ大会（本大会・冬季大会）や四国ブロック大会に選手及び役員を派遣するため、旅費・宿泊費等必要な経費を補助した。 (56, 157)
	あわスポーツ・医科学強化プロジェクト	本県の競技力向上を図るため、スポーツ医科学情報を活用し、トップレベルの競技者・指導者を育成・サポートする環境を構築した。 (1, 753)
	オリンピック選手輩出・国スポ飛躍プロジェクト	オリンピック選手の輩出及び国スポの入賞者数の増加を図るため、団体競技の強化、次世代育成、指導者の確保、競技環境の整備等の対策を実施した。 (139, 022)
	スポーツコミッションを核としたスポーツ立県推進事業	オリンピック選手をはじめとする日本トップレベルの選手を招聘し、練習会や講演等を行うことによって、徳島県内のジュニア選手の技術やモチベーションの向上を図った。 (4, 289)
スポーツ立県の推進	アリーナ整備に向けた調査・研究事業	県内外から多くの人を誘客し、宿泊者数の増加や地域経済の活性化へと繋げる「目指すべきアリーナ像」を具体化するため、類似施設の状況やアリーナの好事例をもとに、求められる規模や機能、その他有効な付帯施設などについて調査・研究を行った。 (2, 999)
	とくしまスポーツレガシー実装事業	国際スポーツ大会のレガシーを活用した本県スポーツの競技力向上、国際交流の深化や地域活性化を図るため、東京2020オリンピック・パラリンピックのホストタウン相手国との交流を行うとともに、国際スポーツ交流を通じた大阪・関西万博の魅力発信を行った。 (6, 972)
	スポーツコミッションを核としたスポーツ立県推進事業	徳島県スポーツコミッションを核に、積極的なスポーツ大会・合宿の誘致による、国内トップレベルの選手・団体との交流を通じた本県競技団体の競技力向上、AEDや熱中症対策用品の整備・貸出しによる合宿・大会の安全性向上を図るとともに、交流人口拡大と地域活性化につながる「スポーツツーリズム」を推進した。 (14, 362)
	とくしまマラソン支援事業	本県の魅力を全国に発信するとともに、県民のスポーツ振興、にぎわい創出を図るため、「とくしまマラソン」の開催を支援した。 (48, 000)

(単位：千円)

項目	事業名	事業内容及び成果
スポーツ立県の推進（続き）	エンジョイ・アップ☆プロスポーツ事業	県民が身近にプロスポーツに触れる機会を創出し、地域のスポーツ文化の普及やスポーツレベルの向上を図るとともに、プロスポーツチームの持つ集客力や情報発信力等を活用し、世代間・地域間の交流を促進し、本県のにぎわい創出を図った。 (14, 782)
文化の振興	「阿波人形浄瑠璃」魅力発信派遣事業	徳島が誇る阿波人形浄瑠璃の魅力を広く発信するため、国内外に阿波人形浄瑠璃を派遣し、公演や解説を実施した。 (1, 981)
	徳島県民文化祭開催事業	本県の文化芸術の裾野拡大や地域活性化を推進するため、県民主役の「徳島県民文化祭」を開催し、発表機会や鑑賞機会を創出した。 (8, 467)
	「吉野川・あわ文化」を巡るとくしま文化観光推進事業	徳島ならではの「文化観光」を確立し、地方創生の実現に向けた文化・観光・経済の好循環を図るため、観光客の移動に係る利便性の向上や、伝統的な「あわ文化」を新たな観光資源として活用する体験プログラムの実施など、「吉野川・あわ文化」を体験・体感できる機会を創造した。 (18, 874)
	とくしま文化・未来創造事業	「あわ文化」の継承・発展はもとより、新たな「あわ文化」の創造や「あわ文化」によるまちづくりの推進を図るため、「とくしま文化・未来創造支援費補助金」により県民全体の文化芸術活動を支援した。 (26, 810)
	阿波十郎兵衛屋敷管理運営費	指定管理者制度により、県立阿波十郎兵衛屋敷の管理運営を行うとともに、人形浄瑠璃の振興に寄与する事業を行い、施設の利用促進を図った。 (31, 652)
	郷土文化会館運営費	指定管理者制度により、あわぎんホール（徳島県郷土文化会館）の管理運営を行うとともに、施設の安全性や機能性を高めるための修繕を行った。 (154, 250)
	文学書道館運営費	指定管理者制度により、県立文学書道館の管理運営を行うとともに、資料の収集・整理・保存を行った。 (182, 385)
新ホール整備の推進	新ホール整備事業	藍場浜公園西エリアでの新ホール整備に向け、施設規模や機能等を具体化する「新ホール整備候補地調査」を実施し、その結果を踏まえ、整備の基本計画となる「藍場浜公園西エリアにおける新ホール早期整備プラン」の検討を進めた。 (33, 898)
文化財の保存・活用の推進	魅力実感！ふるさと徳島の文化財重点保存活用事業	文化財の保存・活用を図るため、重要伝統的建造物群保存地区の整備を推進するとともに、同地区においてシンポジウム等を開催した。 (7, 236)

(単位：千円)

項 目	事 業 名	事業内容及び成果
文化財の保存・活用の推進(続き)	温故知新！「いにしえ」を訪ねて「ミライ」を創るプロジェクト	「埋蔵文化財」の保存と活用を図るため、レキシルとくしま（埋蔵文化財総合センター）において、埋蔵文化財速報展等を開催するとともに、地域において、学校文化財展等を開催した。 また、レキシルとくしまが所蔵する重要な文化財の保存修理を行った。(8, 146)
	埋蔵文化財発掘調査・出土品整理事業	文化財保護に資するため、那賀川河川改修事業、四国横断自動車道関連事業等に伴う埋蔵文化財発掘調査等を実施した。(260, 806)
	「四国遍路」を世界遺産に！推進プロジェクト	「四国遍路」の世界文化遺産登録に向け、資産の保護を進めるため、札所寺院、遍路道の文化財総合調査を行うとともに、県内関係団体との意見交換会の開催等、機運の醸成を図った。(8, 545)
	「鳴門の渦潮」世界遺産登録推進事業	「鳴門の渦潮」の世界遺産登録を推進するため、兵庫・徳島「鳴門の渦潮」世界遺産登録推進協議会において、学術的な調査や調査結果の普及啓発活動を実施するとともに、今後の世界遺産登録の方向性を決定した。(3, 700)
「文化の森総合公園」の魅力度向上	日本最古級恐竜化石含有層調査・発信プロジェクト	本県の古環境、古生物の実態解明と、それによる地域活性化を促進するため、日本最古級恐竜化石含有層の発掘調査と周辺環境調査及び魅力発信事業を実施した。(26, 244)
	文化の森デジタルアーカイブ構築事業	文化の森各館所蔵の貴重資料への閲覧機会を増大させ、来館者の増加に結びつけるため、資料のデジタル化を推進し、手軽に閲覧利用できる環境を提供した。(34, 820)
	文書館システム構築事業	令和6年度から開始した新たな公文書管理において、文書館が歴史的文化的価値を有する文書の受入、保存を適正かつ円滑に行い、住民等の利用を促進するため、新たな業務システムを構築した。(14, 785)
	県立図書館「知の拠点」事業	「一步先の未来を先取る図書館」を目指し、電子書籍閲覧サービスの充実を図るとともに、子どもの本等の資料の充実や読書振興、市町村立図書館・学校図書館のサポートを図り、県民の読書、仕事、知的探究を応援する「知の拠点」として、機能強化を図った。(41, 768)
	博物館誘客強化事業	博物館の県内外における知名度やインバウンドをはじめ来館者の満足度の向上を図るため、観覧環境の整備やコンテンツの拡充を進めるとともに、SNSを活用した情報発信を強化した。(11, 975)
	文化の森千客万来事業	博物館では、四国初の恐竜化石発見から30年を記念した「トクシマ恐竜展2024」、近代美術館では、近代デザインの巨匠「エミール・ガレ展」をそれぞれ民間との連携により開催し、魅力の向上と国内外への発信の強化を図った。(31, 000)

(単位：千円)

項 目	事 業 名	事業内容及び成果
「文化の森総合公園」の魅力度向上（続き）	ユニバーサルミュージアム展開事業	より多くの人に美術を楽しむ機会を広げるため、「ユニバーサル美術館展」の年度テーマを「手でみる鑑賞」に設定し、視覚障がい、知的障がいなど多様な観点から、誰もが鑑賞に親しめる展示や交流プログラムを実施した。(4,497)
	文化の森各館企画展等開催費	本県文化を先導する拠点としての役割を果たし、文化活動の活性化を図るため、文化の森各館において企画展等を開催した。(33,652)

Ⅲ 歳入歳出決算額

1 一般会計決算額

(1) 歳入決算額

(単位：円)

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
にぎわい政策課	349,193,000	359,294,590	359,294,590	0	0	10,101,590
観光企画課	107,522,000	57,222,089	57,222,089	0	0	△50,299,911
観光誘客課	272,658,000	129,482,972	129,482,972	0	0	△143,175,028
万博推進課	241,259,000	242,391,430	242,391,430	0	0	1,132,430
スポーツ振興課	72,796,000	75,617,297	75,617,297	0	0	2,821,297
文化振興課	32,305,000	43,261,730	43,261,730	0	0	10,956,730
文化資源活用課	284,097,000	290,220,594	290,220,594	0	0	6,123,594
文化の森振興センター	308,926,000	309,571,365	286,276,965	0	23,294,400	△22,649,035
計	1,668,756,000	1,507,062,067	1,483,767,667	0	23,294,400	△184,988,333

(2) 歳出決算額

(単位：円)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 の 比 較
にぎわい政策課	3,173,560,900	3,018,146,459	89,855,000	65,559,441	155,414,441
観光企画課	268,983,000	244,909,504	5,000,000	19,073,496	24,073,496
観光誘客課	959,522,000	609,494,598	69,400,000	280,627,402	350,027,402
万博推進課	442,701,000	420,412,747	10,809,000	11,479,253	22,288,253
スポーツ振興課	895,909,000	841,677,635	0	54,231,365	54,231,365
文化振興課	503,315,922	483,722,437	0	19,593,485	19,593,485
文化資源活用課	426,365,000	399,630,001	6,399,000	20,335,999	26,734,999
文化の森振興センター	1,459,507,000	1,162,373,281	274,743,000	22,390,719	297,133,719
計	8,129,863,822	7,180,366,662	456,206,000	493,291,160	949,497,160