

# 令和5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5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
2	特別会計決算額	15
(1)	歳入決算額	15
(2)	歳出決算額	16

## I 令和5年度 観光スポーツ文化主要施策の成果の概要

### 1 交流拠点を活用したにぎわいの創出

(にぎわい政策課)

「徳島県立あすたむらんど」、「徳島県立産業観光交流センター」や「大鳴門橋架橋記念館」等について、安全で快適な管理運営を行うとともに、広く親しまれ、魅力あふれる施設となるよう創意工夫を凝らした事業の展開を図った。

### 2 2025年「大阪・関西万博」に向けた戦略的プロモーション

(観光政策課)

大阪・関西万博を契機として、国内外からの誘客を促進するため、広域連携DMOや自治体等と連携し、周遊性を高める効果的なプロモーションを実施するとともに、観光情報サイト「阿波ナビ」やSNSを活用した本県観光の魅力発信を行った。

また、クーポン施策の実施や、国内外の旅行会社への各種助成、映画・テレビ等の県内ロケ撮影の誘致・支援など、誘客促進のための支援を行った。

### 3 受入体制とコンテンツの強化

(観光政策課)

本県を訪れる観光客が快適に滞在できるよう、受入環境の整備を行うとともに、宿泊施設の誘致のため、県が揃えるべき条件の整理や整備を行った。

また、県内の周遊観光を促進するため、DMOが実施する観光コンテンツの磨き上げを支援した。

### 4 「本県ならではの」魅力の活用

(観光政策課)

本県への観光誘客の更なる促進や、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」の開催を支援するとともに、「秋の阿波おどり」を開催した。

また、アニメを活用した地域経済の活性化を推進するため、徳島ならではのアニメイベント「マチ★アソビ」の開催を支援した。

### 5 航空ネットワークの充実

(観光政策課)

徳島阿波おどり空港の更なる利用促進により航空ネットワークの維持・充実を図るため、「国内外の新たな路線の誘致」や「新たな航空需要の創出」につながる取組を展開した。

### 6 2025年「大阪・関西万博」に向けた挙県一致体制での取組の推進

(万博推進課)

大阪・関西万博を契機として、徳島県の先駆的な未来技術やSDGs活動、魅力ある観光・食・文化を県内外へ発信し、徳島への「人の流れ」を創出するため、徳島パビリオンの「展示基本設計」や万博に向けた実証イベントの開催等、開幕に先行した機運醸成を推進した。

### 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の活用やサイクルスポーツの普及など、スポーツに参加しやすい環境づくりを推進するとともに、国内最大規模の生涯スポーツとレクリエーションの祭典「第77回全国レクリエーション大会2023 inとくしま」を開催した。

また、パリ2024パラリンピック競技大会などに向け、障がい者スポーツの深化と交流促進を図った。

### 8 競技力の向上

(スポーツ振興課)

団体競技の強化や次世代育成、指導者の確保、競技環境の整備等の対策を総合的に推進し、競技力の向上を図った。

## 9 スポーツ交流の推進

(スポーツ交流課)

国際スポーツ大会のレガシーを活用したホストタウン相手国とのスポーツ交流を更に深化させるとともに、「徳島県スポーツコミッション」を核としたスポーツツーリズムを推進し、国内外からのスポーツ大会・合宿の誘致や本県競技団体とのハイレベル交流を行うなど、本県スポーツの競技力向上や交流人口の拡大による地域活性化を図った。

## 10 スポーツを通じたにぎわい創出

(スポーツ交流課)

本県の魅力や県民挙げての「おもてなしの心」を全国に情報発信できる「とくしまマラソン」の開催支援や、「徳島ヴォルティス」、「徳島インディゴソックス」、「徳島ガンバラウズ」の集客力・情報発信力を活用したイベントの開催により、にぎわいを創出し、交流人口の拡大を図った。

## 11 文化の振興

(文化振興課)

大阪・関西万博の開催を見据え、「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、新ホールの整備に取り組むとともに、引き続き、本県の文化活動の拠点である「あわぎんホール（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。

## 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するとともに、「板東俘虜収容所関係資料」のユネスコ「世界の記憶」登録を目指した施策を展開した。

## 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)

郷土徳島の自然と歴史・文化の特色を前面に打ち出した博物館新常設展を中心に、複合施設としての特色を活かした魅力ある企画展やイベントを実施し、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
交流拠点を活用したにぎわいの創出	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。 (677, 757)
	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。 (364, 459)
2025年「大阪・関西万博」に向けた戦略的プロモーション	「Visit Tokushima」千客万来事業	本県への外国人誘客につなげるため、現地旅行会社や広域連携DMOと連携し、東アジアにおける旅行博への出展やファムツアーの実施、SNSを活用した情報発信を行った。 (12, 834)
	売れる“観光徳島”推進事業	大手旅行会社4社・OTA2社・航空会社2社を対象として、クーポン施策を実施するとともに、芸能人を活用したプロモーションや、告知のための総合ランディングページを制作した。 (22, 333)
	魅力最大化！「徳島観光戦略」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、DMOと連携した観光コンテンツの磨き上げに対する支援や観光周遊ルートの構築、首都圏における観光商談会、海外プロモーションなどを実施した。 (51, 535)
	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, 105)
	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, 901)
	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、新規観光コンテンツの発掘・磨き上げを行うとともに、WEBやSNSを活用し、旬な観光情報の発信を行った。 (14, 886)
	徳島海外発信戦略事業	東アジアや東南アジアをターゲットに、国際線の就航を見据えた戦略的なPR活動や旅行会社等へのセールスを実施した。 また、タイでの本県の認知度向上を図るため、現地で発信力のあるインフルエンサー等を招聘した。 (36, 896)
	国際線就航に向けたインバウンド対応事業	ターゲット市場のインフルエンサーを招聘し、SNSによる効果的な情報発信等を実施した。 (11, 974)

(単位：千円)

項 目	事 業 名	事業内容及び成果
2025年「大阪・関西万博」に向けた戦略的プロモーション (続き)	徳島“新”観光キャンペーン 「徳島旅行クーポン」事業	本県への観光需要を喚起するため、全都道府県に居住する旅行者を対象に、県内の店舗等で利用できる電子クーポンを発行した。 (845, 593)
受入体制とコンテンツの強化	周遊促進！徳島観光すいすい 事業	県内の周遊観光を促進するため、DMOが実施する観光コンテンツの磨き上げに対する支援や、旅行会社に対する募集型企画旅行商品及び受注型企画旅行の造成助成など、受入体制を強化した。 (30, 459)
	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。 (26, 090)
	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、チャーター便就航時等のおもてなし充実につながる取組を行った。 (50, 007)
	宿泊施設誘致調査事業	宿泊キャパシティの拡大や、宿泊者数・観光消費額の増加に直接つながる宿泊施設の立地に向け、現状把握、ターゲット設定、事業者の抽出・調査・分析を行うとともに、誘致ツール制作や事業者への新たな支援制度の検討等、県が揃えるべき条件の整理や整備を行った。 (14, 850)
	広域観光推進事業（国内）	四国4県及びJR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, 044)
	広域観光推進事業（国外）	四国4県及びJR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。 (23, 296)
	クルーズ船誘致推進事業	港のにぎわい創出や地域経済の活性化のため、市町村や関係機関と連携し、徳島小松島港でのクルーズ船の受入に取り組むほか、船会社や旅行会社を対象としたポートセールスやファミツアーを実施した。 (49, 039)

(単位：千円)

項 目	事 業 名	事業内容及び成果
「本県ならではの」の魅力の活用	New AWAODORISM発信事業（秋阿波）	本県への観光誘客の促進と、阿波おどりを通じた交流の輪を広げるため、「秋の阿波おどり」を開催した。 (18,364)
	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。 (22,935)
	New AWAODORISM発信事業（SNS）	阿波おどりの魅力を「音楽性」という新たな側面を通じて世界中にアピールするため、若者からの注目が高まっている「阿波おどりの鳴り物」音源をサブスク配信し、SNSを活用した動画コンテストを開催するとともに、「世界阿波おどりコンテスト」に合わせ、徳島ならではの充実した体験コンテンツを創出した。 (9,496)
	「アニメの聖地とくしま」にぎわい創出事業	アニメを活用した地域活性化や観光誘客をより一層促進するため、地域資源や新たなコンテンツとのコラボレーション企画による徳島ならではの魅力溢れる「マチ★アソビ」や「ぷち★アソビ」の開催を支援した。 (81,700)
航空ネットワークの充実	今こそ「飛好機！再興」事業	新型コロナウイルス感染症の影響により低下した徳島阿波おどり空港の利用を促進するため、「チャーター便」を活用した地方都市連携等「新たな路線の開拓」につながる取組や、既存路線を活用した旅行商品の造成、「新たな航空需要の創出」等「地域活性化」に資する取組を支援した。 (28,441)
	アフターコロナ航空戦略事業	徳島阿波おどり空港への国際線誘致に向けた戦略的なエアポートセールスを実施するとともに、就航時の運航経費等を支援した。 (16,881)
2025年「大阪・関西万博」に向けた挙県一致体制での取組の推進	大阪・関西万博とくしまパビリオン整備事業	大阪・関西万博徳島まるごとパビリオン基本計画に基づき、徳島パビリオンの構造、設置物、映像等のコンテンツなど展示についての「基本設計書」や「実施設計・工事・物品調達の工程計画」等を作成した。 (24,544)
	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。 (50,794)

(単位：千円)

項 目	事 業 名	事業内容及び成果
2025年「大阪・関西万博」に向けた挙県一致体制での取組の推進 (続き)	徳島「まるごとパビリオン」 実証事業	地域の活動主体である市町村やDMOと協働の上、徳島まるごとパビリオンとして位置づけるコンテンツを策定するとともに、県内外で開催される「集客イベント」等において、徳島パビリオンにおける展示の試行と合わせて、地域の魅力を積極的に発信した。(59,396)
生涯スポーツの振興	全国障害者スポーツ大会派遣 事業	特別全国障害者スポーツ大会『燃ゆる感動かごしま大会』に徳島県選手団を派遣するとともに、派遣に係る中四国ブロックサッカー競技予選会を開催した。(14,540)
	障がい者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、障がい者スポーツの裾野を拓げるための取組や、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。(26,303)
	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、障がい者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障がい者スポーツに親しむ機会を提供した。(9,225)
	「自転車ひろがる人・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」ブランドを強力に発信した。(4,012)
	スポーツ・イン・ライフ創造 事業	スポーツを通じて県民の元気を創造する「スポーツ王国とくしま」づくりを推進するため、だれもが日常的にそれぞれのライフスタイルに応じたスポーツを楽しむことができるよう、総合型地域スポーツクラブの質的充実を図った。(18,026)
	「全国レクリエーション大会 2023 in とくしま」開催 事業	国内で開催される国内最大規模の生涯スポーツとレクリエーションの祭典「第77回全国レクリエーション大会2023 in とくしま」を開催し、スポーツの裾野拡大と県内スポーツの更なる振興を図った。(7,621)

(単位：千円)

項 目	事 業 名	事業内容及び成果
競技力の向上	徳島育ち競技力向上プロジェクト	本県出身選手の全国大会等での活躍に資するため、優れた素質を有するジュニア競技者を発掘し、トップレベルの競技者へと育てる一貫指導システムを構築するとともに、トップ指導者の養成に取り組む団体を支援した。 (19, 229)
	国民体育大会派遣費	国民体育大会（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。 (55, 548)
	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, 061)
	オリンピック選手輩出・国体飛躍プロジェクト	オリンピック選手の輩出及び国体の順位向上を図るため、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。 (128, 633)
スポーツ交流の推進	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。 (10, 850)
	新たなスポーツ大会・合宿スタイル発信事業	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・合宿の誘致を行うことで、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。 (10, 284)
スポーツを通じたにぎわい創出	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, 800)
	エンジョイ・アップ☆プロスポーツ事業	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・地域間の交流の促進やスポーツ文化の振興を通じて、本県のにぎわい創出を図った。 (16, 145)
文化の振興	「阿波人形浄瑠璃」魅力発信派遣事業	アメリカの国際民俗芸術博物館から依頼を受け、徳島が誇る「阿波人形浄瑠璃」の魅力を広く発信するため、県内で活躍する人形座と人形師を派遣し、人形浄瑠璃公演や木偶人形制作ワークショップを行った。 (9, 498)

(単位：千円)

項 目	事 業 名	事業内容及び成果
文化の振興 (続き)	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。 (7,800)
	「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。 (22,411)
	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。 (28,680)
	とくしま身近に文化感動事業	県民が主役となった文化芸術を推進していくため、県内各地でコンサートや文化を体験できるイベントを開催した。 (15,517)
	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。 (29,100)
	新ホール整備事業	新ホール整備の見直しの検討を進めるとともに、旧徳島市立文化センター跡地等を計画地とする「徳島文化芸術ホール（仮称）」について、実施設計を行った。 (488,398)
	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。 (293,261)
	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。 (181,390)

項 目	事 業 名	事業内容及び成果
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や国指定文化財の防火設備の設置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。(5, 975)
	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, 312)
	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、吉野川河川改修事業、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。(378, 142)
	「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。(5, 513)
	「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定めていくための検討会議を設置し、検討を進めた。(3, 700)
	ユネスコ「世界の記憶」チャレンジプロジェクト	「板東俘虜収容所関係資料」のユネスコ「世界の記憶」登録を目指すため、鳴門市、独ニーダーザクセン州、リューネブルク市と共同申請の準備を進めるとともに、機運の醸成を図った。(245)
「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。(33, 910)
	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。(9, 997)

(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)	博物館誘客強化事業	博物館の県内外においての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。(12,895)
	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「カラーユニバーサル」に設定し、会話しやすいサウンドマスキング空間や交流プログラムを実施した。(4,652)
	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。(43,500)
	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。(44,439)

### 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	410,651,000	447,727,599	447,727,599	0	0	37,076,599
観光政策課	2,189,825,000	1,840,139,677	1,840,139,677	0	0	△349,685,323
万博推進課	58,024,000	57,036,824	57,036,824	0	0	△987,176
スポーツ振興課	20,703,000	28,652,169	28,652,169	0	0	7,949,169
スポーツ交流課	9,526,000	6,845,729	6,845,729	0	0	△2,680,271
文化振興課	207,680,800	46,132,008	46,132,008	0	0	△161,548,792
文化資源活用課	428,851,000	407,442,474	407,442,474	0	0	△21,408,526
文化の森 振興センター	320,633,000	366,843,328	366,843,328	0	0	46,210,328
計	3,645,893,800	3,200,819,808	3,200,819,808	0	0	△445,073,992

## (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 と の 比 較
にぎわい政策課	3,183,893,100	3,005,429,810	121,869,900	56,593,390	178,463,290
観光政策課	3,006,761,000	2,313,328,218	134,340,000	559,092,782	693,432,782
万博推進課	175,903,000	140,535,153	30,000,000	5,367,847	35,367,847
スポーツ振興課	800,057,000	737,737,921	11,419,000	50,900,079	62,319,079
スポーツ交流課	120,311,000	93,624,603	0	26,686,397	26,686,397
文化振興課	1,149,116,000	1,092,555,821	25,830,922	30,729,257	56,560,179
文化資源活用課	525,136,000	475,335,094	12,266,000	37,534,906	49,800,906
文化の森 振興センター	973,318,000	945,878,888	13,750,000	13,689,112	27,439,112
計	9,934,495,100	8,804,425,508	349,475,822	780,593,770	1,130,069,592

## 2 特別会計決算額

### (1) 歳入決算額

(単位：円)

区 分	会 計 名	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
観 光 政 策 課	中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 特 別 会 計	20,002,000	0	0	0	0	△20,002,000
観 光 政 策 課	港 湾 等 整 備 事 業 特 別 会 計	6,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	△5,000,000
計		26,002,000	1,000,000	1,000,000	0	0	△25,002,000

## (2) 歳出決算額

(単位：円)

区 分	会 計 名	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 と の 比 較
観 光 政 策 課	中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 特 別 会 計	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000
観 光 政 策 課	港 湾 等 整 備 事 業 特 別 会 計	6,000,000	1,000,000	0	5,000,000	5,000,000
計		26,000,000	1,000,000	0	25,000,000	25,000,000