

令和2年度 会計予算

自 令和2年 4月1日

至 令和3年3月31日

(単位：円)

収入の部

費 目	R2年度予算額	H31年度予算額	増減額	R2年度予算説明	R1年度決算見込額
1 那覇市運営補助金	33,000,000	33,000,000	0		33,000,000
2 那覇市事業補助金	2,280,000	2,902,000	△ 622,000		2,902,000
3 観光案内所運営補助金	30,000,000	30,000,000	0		30,000,000
4 観光まちづくり整備事業補助金	14,400,000	17,000,000	△ 2,600,000	事業見直しによる減	14,038,593
5 クルーズ船臨時観光案内事業受託	10,359,000	10,919,000	△ 560,000	年度前半のコロナウィルス影響想定	11,756,886
6 外国人観光客受入整備事業受託	25,905,000	29,046,000	△ 3,141,000	事業見直しによる減	26,070,429
7 那覇の祭り支援事業受託	13,102,000	12,937,000	165,000		12,913,732
8 観光協会ホームページ強化事業補助	0	2,700,000	△ 2,700,000	新年度事業なし	2,700,000
9 琉球文化日本遺産	0	0	0	年度途中から予算化の可能性	6,940,000
10 観光協会会員会費	15,320,000	14,900,000	420,000		14,486,500
11 観光情報誌 NAHA NAVI広告料	7,700,000	7,700,000	0		7,995,000
12 寄付金	1,100,000	1,100,000	0		1,128,000
13 まちま〜い参加手数料	9,650,000	16,100,000	△ 6,450,000	年度前半のコロナウィルス影響想定	6,516,730
14 修学旅行受入事業	1,200,000	1,200,000	0		1,073,778
15 旅行業観光券取扱事業	1,200,000	1,200,000	0		2,837,476
16 その他事業	6,500,000	3,500,000	3,000,000	基金取崩による増	2,687,769
17 松山公園福州園指定管理事業	39,062,000	40,008,000	△ 946,000	改修工事による減	43,205,898
18 波の上ビーチ広場指定管理事業	23,902,000	23,902,000	0		24,941,352
19 案内所・ショップなは収益事業	24,474,000	24,474,000	0		19,741,739
20 その他事業（自主事業）	3,000,000	1,000,000	2,000,000		3,034,813
合 計	262,154,000	273,588,000	△ 11,434,000		267,970,695

支出の部

(単位：円)

費 目	R2年度予算額	H31年度予算額	増減額	R2年度予算説明	R1年度決算見込額
1 観光協会運営経費	48,291,000	49,366,000	△ 1,075,000		48,106,777
2 観光協会事業経費	2,280,000	2,902,000	△ 622,000		3,270,007
3 観光案内所運営経費	36,280,000	35,843,000	437,000		34,940,259
4 観光まちづくり整備事業	24,051,000	33,100,000	△ 9,049,000	事業見直しによる減	20,555,323
5 クルーズ船臨時観光案内事業	10,359,000	10,919,000	△ 560,000	年度前半のコロナウィルス影響想定	9,579,270
6 外国人観光客受入整備事業	23,767,000	27,046,000	△ 3,279,000	事業見直しによる減	24,398,891
7 那覇の祭り支援事業	13,102,000	12,937,000	165,000		12,890,192
8 観光協会ホームページ強化事業	0	2,700,000	△ 2,700,000	新年度事業なし	3,267,000
9 琉球文化日本遺産	0	0	0	年度途中から予算化の可能性	6,651,850
10 観光情報誌 NAHA NAVI	7,362,000	7,199,000	163,000		7,187,476
11 修学旅行受入事業	231,000	231,000	0		151,948
12 旅行業観光券取扱事業	100,000	100,000	0		82,775
13 その他事業	9,023,000	6,242,000	2,781,000	ツアーEXPO関連支出	6,303,144
14 松山公園福州園指定管理事業	38,980,000	39,400,000	△ 420,000		42,148,278
15 波の上ビーチ広場指定管理事業	23,802,000	23,802,000	0		23,929,065
16 案内所・ショップなは事業	20,355,000	18,233,000	2,122,000	新システム導入による増	18,900,286
17 その他事業（自主事業）	3,843,000	2,630,000	1,213,000		5,591,303
合 計	261,826,000	272,650,000	△ 10,824,000		267,953,844

収入合計	262,154,000	273,588,000	△ 11,434,000		267,970,695
支出合計	261,826,000	272,650,000	△ 10,824,000		267,953,844
収支差額合計	328,000	938,000	△ 610,000		16,851