

令和5年度 収支予算

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

収入の部

単位:千円

費 目	R5年度予算額	R4年度予算額	増減額	R5年度予算説明	R4年度決算見込額
1 那覇市運営補助金	33,000	33,000	0		33,000
2 那覇市事業補助金	2,200	2,200	0		2,200
3 観光サポートセンター事業	50,038	41,000	9,038	※コロナ収束後、収益事業回復見込みにある為	44,453
4 観光まちづくり整備事業	10,689	11,664	△ 975	※補助金一割減	11,664
5 クルーズ船臨時観光案内事業	1,500	0	1,500	※クルーズ船寄港増の為	0
6 那覇の祭り支援事業	14,335	13,102	1,233	※協賛金・寄付金	13,102
7 新たな沖縄観光サービス創出支援事業	0	9,936	△ 9,936	※事業終了の為	5,893
8 年会費	13,000	13,000	0		13,315
9 観光情報誌 NAHA NAVI	4,000	3,100	900	※発行部数増に伴い広告料	3,560
10 まちま〜い参加手数料	7,126	7,776	△ 650	※大型団体受入見直しの為	2,429
11 修学旅行受入事業	600	600	0		191
12 旅行業観光券取扱事業	600	600	0		596
13 Naha Walking Tours事業	2,100	360	1,740	※運用開始に伴い	0
14 観光地域づくり法人(地域DMO)事業	100	100	0		0
15 その他事業	2,980	9,750	△ 6,770	※那覇市からの委託事業終了の為	2,873
17 その他事業(自主事業)	2,350	6,000	△ 3,650	※独自事業休止の為(かりゆしウェア製作)	1,250
合 計	144,618	152,188	△ 7,570		134,526

支出の部

費 目	R5年度予算額	R4年度予算額	増減額	R5年度予算説明	R4年度決算見込額
1 那覇市運営補助金	48,073	43,698	4,375	※新規PC・修繕・リース増額	41,880
2 那覇市事業補助金	2,850	2,530	320		2,336
3 観光サポートセンター事業補助金	50,038	47,682	2,356	※コロナ収束後、収益事業回復見込みにある為	51,518
4 観光まちづくり整備事業	17,815	22,254	△ 4,439	※補助金一割減	9,694
5 クルーズ船臨時観光案内事業	1,500	0	1,500	※クルーズ船寄港増の為	0
6 那覇の祭り支援事業	14,335	13,102	1,233	※協賛広告等支出増	13,102
7 新たな沖縄観光サービス創出支援事業	0	12,676	△ 12,676	※事業終了の為	5,104
8 観光情報誌 NAHA NAVI	3,979	3,084	895	※発行部数増に伴い印刷費増	3,502
9 修学旅行受入事業	101	101	0		47
10 旅行業観光券取扱事業	127	127	0		62
11 Naha Walking Tours事業	1,960	360	1,600	※運用開始に伴い支出増	602
12 観光地域づくり法人(地域DMO)事業	100	100	0		0
13 その他事業	1,487	1,887	△ 400	※那覇市からの委託事業終了の為	4,401
14 その他事業(自主事業)	2,230	4,049	△ 1,819	※独自事業休止の為(かりゆしウェア製作)	2,230
合 計	144,595	151,650	△ 7,055		134,478

収 入 合 計	144,618	152,188	△ 7,570		134,526
支 出 合 計	144,595	151,650	△ 7,055		134,478
収 支 差 額 合 計	23	538	△ 515		48