

令和5年度収支予算（案） ※本収支予算（案）については、以下の議会で関連議案が議決されることが条件となります。

- ・高知県議会2月定例会
- ・第495回高知市議会定例会
- ・佐川町議会3月定例会
- ・越知町議会令和5年第1回定例会

収入

(単位：千円)

予算科目		既計上予算 (令和4年 10月18日議決)	補正予算	計	備考
大科目	小科目				
補助金収入	県補助金	345,144	408,848	753,992	高知県博覧会推進事業費補助金
	その他の補助金・負担金	0	14,236	14,236	博覧会関連事業費負担金(高知市) 10,000千円 博覧会関連事業費負担金(佐川町) 2,508千円 博覧会関連事業費負担金(越知町) 1,728千円 <参考> 桂浜周辺や佐川町・越知町間の混雑対策経費に充当
その他の収入	その他の収入	0	0	0	
合計		345,144	423,084	768,228	

支出

(単位：千円)

予算科目		既計上予算 (令和4年 10月18日議決)	補正予算	計	備考
大科目	小科目				
誘致・広報事業費	誘致・広報事業費	187,310	187,542	374,852	博覧会の開催を周知する情報発信 全国メディアを活用した広報 特設WEBサイトやSNSを活用した情報発信 牧野ゆかりの地や全国区イベントなどと連携したPR 各種PRツールの制作 関西、中四国等のローカルメディアを活用した広報 交通拠点等での広報PR 県外から誘客を促進する旅行商品造成への支援 旅行会社等を対象としたモニターツアーの実施 旅行会社向け企画の実施(グルメクーポン造成)
受入事業費	受入事業費	117,834	201,954	319,788	特別感のあるイベントの開催 季節ごとの特別イベントの開催(地域での特別イベント、夜間イベント) 周遊促進策の展開 周遊キャンペーン等の実施 スマホアプリとタイアップした周遊企画の実施 地域の観光資源の磨き上げ アドバイザー派遣による地域支援 歴史・食コンテンツを活用したイベント等 歴史文化施設等への館内ガイド配置 サステナブルツーリズムやアドベンチャーツーリズム関連商品の磨き上げ 市町村等イベントへの支援 草花スポットや関連イベント時のシャトルバス運行支援 市町村等における草花関連イベントの開催支援 メインエリアにおける多客時の渋滞対策 五台山・桂浜を経由するシャトルバス 佐川町・越知町を周遊するシャトルバス 観光客の満足度向上 県内各地での草花を生かしたおもてなし 博覧会の盛り上げに向けた県内各地での記念植樹イベント
事務費	事務費	40,000	33,588	73,588	事務局運営費
合計		345,144	423,084	768,228	

<参考>・県の令和5年度当初予算編成に準じた収支予算を計上

・関連事業に対する高知市、佐川町、越知町からの負担金収入が見込まれるため、収入の項に計上