

平成30年度収支予算の概要

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度 (最終)予算額 | 差 異 | 摘 要 |
|----------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------------|
| 1. 収入の部 | | | | |
| 会 費 収 入 | 11,600 | 11,600 | 0 | |
| 府 補 助 金 収 入 | 116,433 | 142,570 | △ 26,137 | |
| 観光振興事業補助金 | 57,498 | 58,838 | △ 1,340 | 観光情報発信事業、戦略的プロモーション事業等 |
| 全国広域観光振興事業拠出金補助金 | 3,000 | 3,000 | 0 | 日本観光振興協会拠出金 |
| 京都府観光戦略会議開催費補助金 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| スポーツ観光推進事業費補助金 | 2,300 | 3,500 | △ 1,200 | 多言語情報発信 |
| 「もうひとつの京都」観光PR事業費補助金 | 4,838 | 4,000 | 838 | 情報発信拠点設置 |
| 位置情報観光活用システム事業費補助金 | 1,500 | 3,000 | △ 1,500 | 位置情報観光活用システム管理 |
| 海外誘客対策事業費補助金 | 44,297 | 52,856 | △ 8,559 | 多言語情報発信、観光プロモーション、教育旅行誘致事業等 |
| 乙訓・八幡四季の彩り事業費補助金 | 2,000 | 3,500 | △ 1,500 | |
| 小規模宿泊施設利用促進事業費補助金 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | |
| 雪害対策費補助金 | 0 | 1,000 | △ 1,000 | |
| 観光宣伝事業費補助金 | 0 | 1,876 | △ 1,876 | |
| 助 成 金 収 入 | 50 | 50 | 0 | 日本観光振興協会情報システム助成金 |
| 分 担 ・ 負 担 金 収 入 | 3,060 | 3,210 | △ 150 | 鴨川納涼事業負担金等 |
| 受 取 受 託 金 収 入 | 14,746 | 14,746 | 0 | 観光産業正規雇用化促進事業 |
| 事 業 収 入 | 1,000 | 1,000 | 0 | 観光宣伝物頒布収入 |
| 雑 収 入 | 45 | 45 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 146,934 | 173,221 | △ 26,287 | |

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度 (最終)予算額 | 差 異 | 摘 要 |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| 2. 支出の部 | | | | |
| 組 織 活 動 費 | 36,071 | 35,931 | 140 | 役員報酬 2,900 給与・手当等 19,071 法定福利費 5,300 事務所賃借料 2,000 総会・理事会等開催費 1,200 各種負担金 3,600 事務費等 2,000 |
| 情報発信事業費 | 12,238 | 13,376 | △ 1,138 | 観光PRツール作成費 1,400 観光情報データベース管理費 6,000 首都圏情報発信拠点設置事業費 4,838 |
| 観光客誘致対策事業費 | 7,200 | 7,277 | △ 77 | キャリア連携事業費 300 広域観光促進共同事業費 1,700 広域観光誘客事業費 5,200 |
| 戦略的プロモーション事業費 | 15,317 | 15,770 | △ 453 | メディア対策事業費 10,280 マスコミ対策事業費 220 旅行エージェント対策・宣伝費 4,817 |
| 国際観光振興事業費 | 46,222 | 54,781 | △ 8,559 | 海外ネットワーク構築等事業費 300 海外有力プレス関係者等招請事業費 1,625 多言語対応環境整備事業費 1,000 インバウンド誘致対策事業費 39,797 教育旅行誘致事業費 3,500 |
| 観光振興事業費 | 11,500 | 27,700 | △ 16,200 | 観光功労者表彰費 500 地域連携会議等 1,200 観光の担い手となる人材育成事業費 1,000 スポーツ観光推進事業費 2,300 アドバイザーバンク運用事業費 2,000 京都府観光戦略会議開催費 1,000 位置情報観光活用システム事業費 1,500 乙訓・八幡四季の彩り事業費 2,000 |
| 観光産業正規雇用化促進事業費 | 15,386 | 15,386 | 0 | |
| 諸 支 出 金 | 3,000 | 3,000 | 0 | 日本観光振興協会拠出金 |
| 当期支出合計 | 146,934 | 173,221 | △ 26,287 | |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 | |