

## 令和元年度収支予算の概要

平成31年4月1日から令和2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
<b>1. 収入の部</b>				
会 費 収 入	11,720	11,600	120	
府 補 助 金 収 入	158,053	136,246	21,807	
観光振興事業補助金	67,498	59,511	7,987	営業専門人材の配置(新規) 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	500	700	△ 200	
「もうひとつの京都」観光PR事業費補助金	10,458	4,838	5,620	ツーリズムEXPOジャパン出展(新規) 情報発信拠点設置
位置情報観光活用システム推進事業費補助金	1,500	1,500	0	位置情報観光活用システム管理
ガストロノミーエリア創出事業補助金(新規)	10,500	0	10,500	ガストロノミーツーリズムの推進 ※⑩補正: 京都式ガストロノミーツーリズム推進事業
海外誘客対策事業費補助金	43,597	44,297	△ 700	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
欧米豪インバウンド誘客促進強化事業費補助金(新規)	8,000	0	8,000	海外展示会への出展等PR事業
多言語情報発信機能強化事業費補助金(新規)	9,000	0	9,000	多言語Webサイトの改修
乙訓・八幡四季の彩り事業費補助金	2,000	3,200	△ 1,200	
文化財活用支援事業費補助金	2,000	0	2,000	文化財資源を活用した観光誘客事業
スポーツ観光推進事業費補助金	0	2,300	△ 2,300	
京都府観光総合戦略に係る基礎調査事業費補助金	0	5,400	△ 5,400	
京都式ガストロノミーツーリズム推進事業費補助金	0	11,000	△ 11,000	
京都府優良住宅宿泊施設認証制度推進事業補助金	0	500	△ 500	
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	3,060	0	鴨川納涼事業負担金等
受 取 受 託 金 収 入	18,746	14,746	4,000	京都観光関連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	
<b>事業活動収入計</b>	<b>192,674</b>	<b>166,747</b>	<b>25,927</b>	

科 目	本年度予算額	前年度 (最終)予算額	差異	摘 要
<b>2. 支出の部</b>				
<b>組 織 活 動 費</b>	46,191	38,084	8,107	役員報酬 2,900 給与・手当等 29,126 法定福利費 5,204 事務所賃借料 2,000 総会・理事会等開催費 1,200 各種負担金 3,900 事務費等 1,861
<b>情報発信事業費</b>	21,858	12,238	9,620	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 多言語情報発信機能強化事業 9,000 首都圏情報発信拠点設置事業費 5,458
<b>観光客誘致対策事業費</b>	10,750	7,200	3,550	キャリア連携事業費 300 広域観光促進共同事業費 1,750 広域観光誘客事業費 5,200 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
<b>戦略的プロモーション事業費</b>	21,267	15,317	5,950	メディア対策事業費 10,780 マスコミ対策事業費 170 旅行エージェント対策・宣伝費 4,317 観光展への出展 6,000
<b>国際観光振興事業費</b>	53,522	46,222	7,300	インバウンド商談会実施等事業費 300 多言語対応環境整備事業費 500 インバウンド誘致対策事業費 39,797 教育旅行誘致事業費 3,300 海外有カプレス関係者等招請事業費 1,625 欧米豪インバウンド誘客促進強化事業費 8,000
<b>観光振興事業費</b>	16,700	29,300	△ 12,600	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 アドバイザリーバンク運用事業費 1,000 京都府観光戦略会議開催費 500 ガストロミーエリア創出事業費 10,500 文化財活用支援事業費 2,000
<b>観光産業正規雇用化促進事業費</b>	19,386	15,386	4,000	
<b>諸 支 出 金</b>	3,000	3,000	0	日本観光振興協会拠出金
<b>当期支出合計</b>	<b>192,674</b>	<b>166,747</b>	<b>25,927</b>	
<b>当期収支差額</b>	0	0	0	