

令和2年度収支予算の概要

令和2年4月1日から令和3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 | 11,800 | 11,720 | 80 | |
| 府補助金収入 | 333,974 | 167,736 | 166,238 | |
| 観光振興事業費補助金 | 57,498 | 67,498 | △ 10,000 | 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 | (公社) 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 | 400 | 500 | △ 100 | 京都府観光戦略会議開催 |
| 「もうひとつの京都」情報発信事業費補助金 | 5,478 | 10,458 | △ 4,980 | 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 | 1,500 | 0 | 位置情報観光活用システム管理 |
| インバウンド対策強化事業費補助金 | 35,898 | 43,597 | △ 7,699 | 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 | 19,000 | 8,000 | 11,000 | 海外展示会への出展等 PR 事業、営業人材活動費 |
| 乙訓・八幡四季の彩り事業費補助金 | 2,000 | 3,000 | △ 1,000 | 乙訓・八幡エリアの観光振興 |
| 大河ドラマ広域連携事業費補助金 | 1,000 | 2,000 | △ 1,000 | 大河ドラマゆかりの地プロモーション |
| 「京の七夕」・「京都・花灯路」連携府域周遊事業費補助金 | 1,500 | 1,650 | △ 150 | 京都市内イベントと連動した府域への周遊観光促進 |
| 文化財活用支援事業費補助金 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 文化財を活用した観光振興事業 |
| 食の京都推進事業費補助金(新規) | 30,700 | 0 | 30,700 | 「食の京都」をキーワードとした地域の魅力向上・認知度向上事業 |
| WMG2021 関西参加・周遊促進事業費補助金(新規) | 7,000 | 0 | 7,000 | WMG 参加者対象情報発信事業 |
| 京都府観光誘客促進事業費補助金(新規) | 4,000 | 0 | 4,000 | 京都府全域の国の基準に沿った観光統計調査 |
| 中小企業等新型コロナウイルス対策緊急支援事業補助金(新規) | 5,000 | 0 | 5,000 | 新型コロナウイルス感染症により経済活動に影響を受ける観光関連事業者への情報提供等支援 |
| 観光事業者支援サポーター設置事業補助金(新規) | 48,000 | 0 | 48,000 | 観光関連事業者を支援するサポーターを設置し、各種支援制度や申請窓口を紹介 |
| 「食の京都」推進事業・宿泊施設による感染防止支援等事業補助金(新規) | 108,000 | 0 | 108,000 | 新型コロナウイルス感染症により落ち込んだ観光需要回復に取り組む事業者を支援 |
| ガストロノミーエリア創出事業補助金 | 0 | 12,300 | △ 12,300 | |
| 多言語情報発信機能強化事業費補助金 | 0 | 9,000 | △ 9,000 | |
| 「もうひとつの京都」・「とっておきの京都」周遊事業費補助金 | 0 | 3,233 | △ 3,233 | |
| 助成金収入 | 50 | 50 | 0 | (公社) 日本観光振興協会情報システム助成金 |
| 分担・負担金収入 | 19,200 | 7,034 | 12,166 | プロモーション事業負担金・観光調査事業等 |
| 受取受託金収入 | 19,094 | 18,746 | 348 | 観光産業正規雇用化促進事業 |
| 事業収入 | 500 | 1,000 | △ 500 | 観光宣伝物頒布収入 |
| 雑収入 | 45 | 45 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 384,663 | 206,331 | 178,332 | |

| 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 | 34,714 | 46,191 | △ 11,477 | 役員報酬 1,200 給与・手当等 22,420 法定福利費 5,328 事務所賃借料 739 総会・理事会等開催費 1,200 各種負担金 400 事務費等 3,427 |
| 情報発信事業費 | 12,978 | 21,858 | △ 8,880 | 観光PRツール作成費 1,500 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 5,478 |
| 観光客誘致対策事業費 | 12,329 | 12,087 | 242 | キャリア連携事業費 300 広域観光促進共同事業費 3,792 広域観光誘客事業費 4,737 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 |
| 戦略的プロモーション事業費 | 19,220 | 30,660 | △ 11,440 | メディア対策事業費 10,710 旅行エージェント対策・宣伝費 3,370 観光展への出展 2,640 大河ドラマ広域連携事業費 1,000 「京の七夕」・「京都・花灯路」連携府域周遊事業費 1,500 |
| 国際観光振興事業費 | 63,823 | 54,409 | 9,414 | 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 500 インバウンド対策強化事業費 33,298 教育旅行誘致事業費 2,100 欧米豪インバウンド誘客促進強化事業費 19,000 WMG2021 関西参加・周遊事業費 7,000 |
| 観光振興事業費 | 220,600 | 18,500 | 202,100 | 観光功労者表彰費 500 地域連携会議等 500 観光の担い手となる人材育成事業費 500 アドバイザーバンク運用事業費 1,000 京都府観光戦略会議開催費 400 京都府観光誘客促進事業費 22,000 食の京都推進事業費 30,700 文化財活用支援事業費 4,000 中小企業等新型コロナウイルス対策緊急支援事業費 5,000 観光事業者支援サポーター設置事業費 48,000 「食の京都」推進事業・宿泊施設による 感染防止支援等事業費 108,000 |
| 観光産業正規雇用化促進事業費 | 19,734 | 19,626 | 108 | |
| 諸支出金 | 3,000 | 3,000 | 0 | (公社) 日本観光振興協会拠出金 |
| 当期支出合計 | 386,398 | 206,331 | 180,067 | |
| 当期収支差額 | △ 1,735 | 0 | △ 1,735 | |