

平成31年度 観光機構事業予算措置状況

<観光予算措置状況>

(単位:千円)

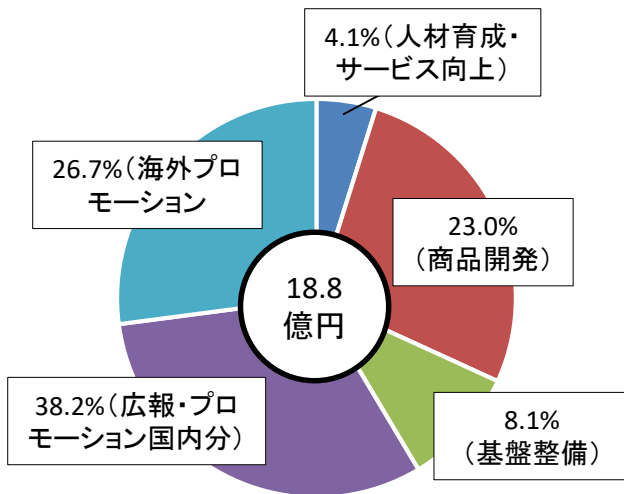
項目	平成30年度		平成31年度	
	要望額	措置額	要望額	予算予定額
国費予算	-	158,512	-	150,662
道費予算	1,783,792	1,571,985	1,880,319	1,539,709
市町負担金	-	-	-	22,531
合計	-	1,730,497	1,880,319	1,712,902

<道費予算措置状況>

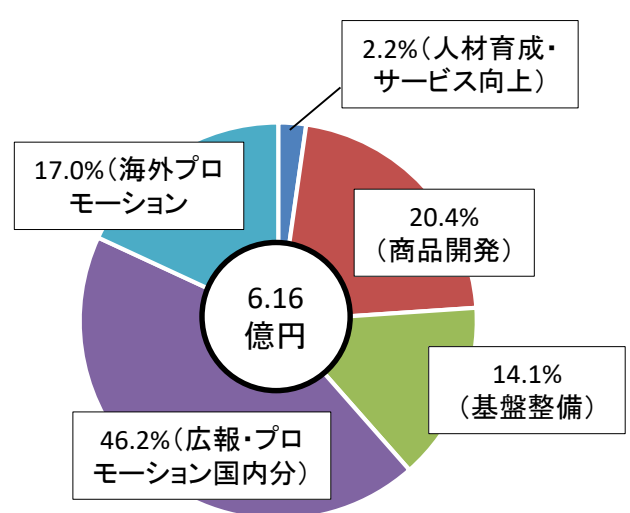
<当初予算のポイント>

- ・継続事業は、当面の事業実施分として予算額の1/3を措置
- ・原則、新規事業は補正予算対応

H31事業予算要望額(18.8億円)



H31事業当初予算措置額(6.16億円)



- ・ふっこう割のリバウンド対策として、当初予算に1.4億円を措置(観光需要持続化対策事業)
- ・現時点の補正予算検討分を含めたH31年度予算額は、約15.4億円。
- ・知事公約等を踏まえ、新規事業を追加検討。

(単位:千円)

項目		H31予算要望額		H31当初予算措置額	
			構成比		構成比
受入体制整備	人材育成・サービス向上	76,539	4.07%	13,699	2.22%
	商品開発	431,441	22.95%	125,726	20.41%
	基盤整備	152,582	8.11%	86,929	14.11%
小計		660,562	35.13%	226,354	36.75%
プロモーション	広報・プロモーション(国内)	717,438	38.16%	284,698	46.22%
	海外プロモーション	502,319	26.71%	104,947	17.04%
	小計	1,219,757	64.87%	389,645	63.25%
合計		1,880,319	100.00%	615,999	100.00%

※観光需要持続化対策事業(1.4億円)は、広報・プロモーション(国内)に一括計上

平成31年度 公益社団法人 北海道観光振興機構 予算(案)

(単位:千円)

	科目	H30予算 A	H30見通し B	予算比(B-A)	H31予算 C	前年比(C-B)	備考
収入の部	会費収入	96,655	97,235	580	96,018	△ 1,217	
	(内訳)						
	旅小連	51,927	51,927	0	48,940	△ 2,987	
	市町村・観光協会	23,113	23,413	300	23,413	0	
	観光団体等	7,835	7,645	△ 190	7,615	△ 30	
	賛助会員	13,780	14,250	470	16,050	1,800	
	民間負担金(キャリア)	4,000	4,000	0	4,000	0	JAL、ANA、AIRDO、JR北海道
	国費予算事業	158,512	158,512	0	153,193	△ 5,319	訪日外国人旅行者周遊促進事業(市・町負担金含む)
	国費予算事業	0	0	0	20,000	20,000	世界水準のDMO形成促進事業
	道予算事業	1,571,985	1,570,149	△ 1,836	1,539,709	△ 30,440	【当初予算計上分 615,999千円】
	(内訳)						
	補助金(事業費見合い分)	13,575	13,575	0	13,575	0	【当初予算計上分 6,221千円】
	補助金(管理費見合い分)	35,996	34,160	△ 1,836	37,013	2,853	【当初予算計上分 13,850千円】
	負担金	1,522,414	1,522,414	0	1,489,121	△ 33,293	【当初予算計上分 595,928千円】
	事業収入	16,543	16,321	△ 222	16,343	22	
(内訳)							
キュンちゃん関係	2,800	3,300	500	3,200	△ 100		
事業負担金収入	4,250	4,261	11	4,250	△ 11	日観振、観光協会他	
受託事業収入	7,393	7,393	0	7,393	0	情報館、おもてなシタクシー	
その他	2,100	1,367	△ 733	1,500	133	広告料収入等	
	収入計	1,847,695	1,846,217	△ 1,478	1,829,263	△ 16,954	
支出の部	事業費	1,716,248	1,715,648	△ 600	1,677,036	△ 38,612	
	(内訳)						
	国補助金事業	158,512	158,512	0	153,193	△ 5,319	訪日外国人旅行者周遊促進事業
	道補助金事業	23,929	23,929	0	23,929	0	
	道負担金事業	1,522,414	1,522,414	0	1,489,121	△ 33,293	
	受託事業	7,393	7,393	0	7,393	0	情報館、おもてなシタクシー
	自主事業	4,000	3,400	△ 600	3,400	0	
	管理費	118,965	119,745	780	149,781	30,036	
	(内訳)						
	人件費	88,600	88,730	130	97,541	8,811	
	国費事業費用	0	0	0	20,000	20,000	世界水準のDMO形成促進事業
	退職給付費用	5,900	3,873	△ 2,027	3,320	△ 553	
	賃借料(家賃)	6,200	5,787	△ 413	6,200	413	行政財産使用料
資産取得費等	3,695	5,591	1,896	3,000	△ 2,591	パソコン購入、備品リース	
その他	14,570	15,545	975	19,720	4,175	会議費、旅費、通信運搬費、消耗品費等	
	支出計	1,835,213	1,835,393	180	1,826,817	△ 8,576	
	収支差額	12,482	10,824	△ 1,658	2,446	△ 8,378	
	災害復興支援引当積立金への振替額	0	0	0	0	0	
	前期繰越金	19,557	19,557		30,381		
	次期繰越金	32,039	30,381		32,827		

*参考

科目	H30予算	H30見通し	予算比(B-A)	H31予算	前年比(C-B)	
災害復興支援引当積立金額	6,000	0	△ 6,000	—	—	旅小連拠出分
	4,000	0	△ 4,000	—	—	機構拠出分
計	10,000	0	△ 10,000	—	—	