

平成26年度 大阪観光局事業計画 予算案

収入の部

(1) 負担金収入

単位：千円

項目	平成26年度予算	平成25年度予算	差額(H26-H25)	備考
1 賛助会員会費収入	20,000	20,000		
2 負担金収入	504,032	504,032		
(1) 大阪府負担金	250,000	250,000		
(2) 大阪市負担金	250,000	250,000		
(3) その他負担金	4,032	4,032		
3 寄付金収入	1,000	1,000		
計	525,032	525,032		

(2) その他財源

項目	平成26年度予算	平成25年度予算	差額(H26-H25)	備考
1 事業収入等	41,409	43,572	△ 2,163	
計	41,409	43,572		

合計	566,441	568,604		
----	---------	---------	--	--

支出の部

項目	平成26年度予算	平成25年度予算	差額(H26-H25)	備考
I 事業費	317,640	320,708	△ 3,068	
1 戦略的な観光局事業の推進	13,500	7,000	6,500	
観光局事業の基盤づくり	13,500	7,000		
2 大阪の発信力・認知度の向上	164,240	171,508	△ 7,268	
(1) 大阪発信で認知を高めるイベントづくり	68,000	73,408		
(2) インターネット戦略	43,000	50,000		
(3) 魅力的なプロモーションツールの作成	28,000	38,000		
(4) フィルムコミッション事業の推進	25,240	10,100		
3 プロモーションの強化	93,900	94,200	△ 300	
(1) トラベルミッションの推進	56,900	58,000		
(2) 国内プロモーションの推進	37,000	36,200		
4 MICEの戦略的な誘致の推進	46,000	48,000	△ 2,000	
MICE誘致促進事業	46,000	48,000		
II 管理費	248,801	247,896	905	
1 人件費	191,993	187,831	4,162	
2 管理費	56,808	60,065	△ 3,257	
合計	566,441	568,604	△ 2,163	

* 平成26年度自主財源確保目標額 40,000千円については、主としてイベントの収益や物的・人的支援により確保する予定。
 なお、確保した財源は大阪観光局で実施する各事業の強化・充実に充当予定。
 (自主財源には、現金以外も含まれることから、表中には計上していない)