

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	A 平成26年度予算	B 平成26年度予算 (第3回委員会提示)	差額(A-B)	増減理由	平成25年度予算
1 賛助会費収入	20,000	20,000	0		20,000
2 負担金収入	506,232	504,032	2,200		504,032
(1) 大阪府負担金	250,000	250,000	0		250,000
(2) 大阪市負担金	250,000	250,000	0		250,000
(3) その他負担金	6,232	4,032	2,200	事業受託の増	4,032
3 寄付金収入	6,000	1,000	5,000	3Dマッピング	1,000
計	532,232	525,032	7,200		525,032

(2) その他財源

項目	A	B	差額(A-B)		平成25年度予算
1 事業収入等	17,032	41,409	-24,377	受託事業の減	43,572
計	17,032	41,409	-24,377		43,572

合計	549,264	566,441			568,604
----	---------	---------	--	--	---------

支出の部

項目	A 平成26年度予算	B 平成26年度予算 (第3回委員会提示)	差額(A-B)	主な増減理由	平成25年度予算
I 事業費	303,140	317,640	-14,500		320,708
1 戦略的な観光局事業の推進	9,000	13,500	-4,500		7,000
マーケティング事業	9,000	13,500	-4,500	関空調査の日数減	7,000
2 大阪の発信力・認知度の向上	154,240	164,240	-10,000		171,508
(1) 大阪発信で認知を高めるイベントづくり	53,000	68,000	-15,000	予定イベントの減	73,408
(2) インターネット戦略	50,000	43,000	7,000	Wi-Fi拡充	50,000
(3) 魅力的なプロモーションツールの作成	28,000	28,000	0		38,000
(4) フィルムコミッション事業の推進	23,240	25,240	-2,000	事業内容精査	10,100
3 プロモーションの強化	94,900	93,900	1,000		94,200
(1) トラベルミッションの推進	60,900	56,900	4,000	海外プロモ強化	58,000
(2) 国内プロモーションの推進	34,000	37,000	-3,000	事業内容精査	36,200
4 MICEの戦略的な誘致の推進	45,000	46,000	-1,000		48,000
MICE誘致促進事業	45,000	46,000	-1,000	システム経費の削減	48,000
II 管理費	246,124	248,801	-2,677		247,896
1 人件費	188,583	191,993	-3,410		187,831
2 管理費	57,541	56,808	733		60,065
合計	549,264	566,441	-17,177		568,604

\* 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広告収入等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。