

観 光 部

令和5年（2023年）2月20日調製

定例会提出予定案件資料

| | ページ |
|---|-----|
| 1 令和4（2022）年度補正予算概要…………… | 1 |
| 2 令和5（2023）年度予算概要…………… | 2～4 |
| 3 函館市障害者福祉基金条例等の一部を改正する条例の骨子 （観光部所管分）…………… | 5 |

1 令和4（2022）年度補正予算概要

一般会計

[歳入]

(単位：千円)

| 科目 | 補正額 | 説明 | |
|-----------|--------|------------------------|--------|
| (道)商工費補助金 | 2,000 | 道内航空需要回復支援事業費補助金 | 2,000 |
| 指定寄付金 | 310 | 「北海道・北東北の縄文遺跡群」活用推進経費分 | 10 |
| | | はこだて冬フェスティバル開催負担金分 | 300 |
| 観光振興基金繰入金 | 250 | 中国デジタルプロモーション実施経費分増 | 250 |
| 雑入 | △250 | 自治体国際化協会助成金減 | △250 |
| 商工債 | △2,300 | 過疎地域持続的発展特別事業債減 | △2,300 |

[歳出]

(単位：千円)

| 科目 | 補正額 | 説明 | 特定財源 |
|-----|------|--|-----------|
| 観光費 | △430 | 観光客誘致宣伝経費減 | △50 |
| | | 観光ポータルサイト「はこぶら」関係経費減 (債務負担行為分 △9、その他) △50 | △50 |
| | | 観光資源施設整備費減 | △380 |
| | | | (その他) |
| | | | 観光振興基金繰入金 |
| | | | △41 |
| | | | 広告収入 △645 |
| | | | (地方債) |
| | | | 過疎地域持続的発展 |
| | | | 特別事業債 700 |
| | | | (地方債) |
| | | | 観光資源施設整備事 |
| | | | 業債 △400 |

2 令和5（2023）年度予算概要

一般会計

[歳出]

商工費

(単位：千円)

| 科目 | 予算額 | 説明 | 特定財源 |
|-------|---------|-------------------|------------------|
| 商工総務費 | 2,327 | 事務所要経費 | 2,327 |
| 観光費 | 453,603 | 観光基本計画策定経費 | 9,200 |
| | | 国内観光プロモーション実施経費 | 34,317 |
| | | 観光キャンペーン実施経費 | |
| | | | (道) |
| | | | 道内航空需要回復支援事業費補助金 |
| | | | 1,867 |
| | | | (地方債) |
| | | | 過疎地域持続的発展 |
| | | | 特別事業債 7,400 |
| | | | (地方債) |
| | | 海外観光プロモーション実施経費 | 38,027 |
| | | 観光プロモーション実施経費 | 24,262 |
| | | 中国デジタルプロモーション実施経費 | 9,065 |
| | | 海外観光客誘致促進協議会負担金 | 4,700 |
| | | | (その他) |
| | | | 観光振興基金繰入金 |
| | | | 8,440 |
| | | | 自治体国際化協会助 |
| | | | 成金 5,750 |
| | | | (地方債) |
| | | 観光客受入環境整備経費 | 30,406 |
| | | 滞在型観光促進経費 | 1,122 |
| | | 観光産業人材育成経費 | 212 |
| | | 外国人観光客向けAIチャットボット | |
| | | 運営経費 | 990 |
| | | HAKODATE FREE | |
| | | Wi-Fi運営管理費 | 1,611 |
| | | HAKODATE FREE | |
| | | Wi-Fi環境再整備事業費 | 19,446 |
| | | 広域周遊観光・アドベンチャー | |
| | | トラベル促進経費 | 7,025 |
| | | 広域観光連携関係経費 | 12,489 |
| | | 北海道新幹線新駅沿線協議会関係経費 | 350 |
| | | 北海道ドラマティックロード推進 | |
| | | 協議会関係経費 | 3,145 |
| | | 道内中核都市観光連携協議会関係経費 | 1,523 |
| | | ひろはこ連携推進事業経費 | 5,030 |

(単位：千円)

| 科 目 | 予算額 | 説 明 | 特定財源 | |
|-----|-----|----------------------------------|---------|------------------------|
| | | 青函観光宣伝協議会関係経費 | 778 | |
| | | 北前船日本遺産推進協議会関係経費 | 793 | |
| | | その他諸経費 | 870 | |
| | | 地域ブランド関係経費 | 661 | (地方債) |
| | | フェスティバルタウン推進経費 | | 過疎地域持続的発展 特別事業債 600 |
| | | 観光客誘致宣伝経費 | 40,434 | (地方債) |
| | | 観光宣伝印刷物等作成経費 | 17,280 | 過疎地域持続的発展 |
| | | 観光ポータルサイト「はこぶら」 関係経費(債務負担行為分) | 22,400 | 特別事業債 38,800 (その他) |
| | | 観光大使関係経費 | 754 | 広告収入 765 |
| | | はこだてフィルムコミッション関係経費 | 2,647 | |
| | | ロケーション誘致・支援推進費 | 647 | |
| | | 函館港イルミネーション映画祭 開催補助金 | 2,000 | |
| | | コンベンション誘致関係経費 | 6,929 | |
| | | コンベンション誘致推進費 | 2,129 | |
| | | 各種大会補助金 | 4,800 | |
| | | 観光行事関係経費 | 105,474 | (地方債) |
| | | 箱館五稜郭祭開催負担金 | 3,680 | 過疎地域持続的発展 |
| | | 函館港まつり開催負担金 | 26,000 | 特別事業債 52,800 |
| | | はこだてグルメサーカス開催負担金 | 20,500 | (その他) |
| | | はこだてクリスマスファンタジー 開催負担金 | 23,100 | 地域振興基金繰入金 49,400 |
| | | はこだて冬フェスティバル開催負担金 | 20,000 | |
| | | 大沼・函館雪と氷の祭典開催負担金 | 240 | |
| | | 湯の川温泉花火大会開催補助金 | 2,500 | |
| | | 五稜星の夢開催補助金 | 1,200 | |
| | | はこだてMOMI-Gフェスタ 開催経費 | 5,191 | |
| | | その他諸経費 | 3,063 | |
| | | 観光関係団体負担金 | 1,290 | |
| | | 北海道観光振興機構負担金 | 670 | |
| | | 日本観光振興協会負担金 | 100 | |
| | | 函館圏優良土産品推奨 実行委員会負担金 | 20 | |
| | | 国際観光振興機構負担金 | 300 | |
| | | 箱館高田屋嘉兵衛顕彰会負担金 | 200 | |

(単位：千円)

| 科 目 | 予算額 | 説 明 | 特定財源 | |
|-----|-----|------------------------------------|--------|--|
| | | 函館国際観光コンベンション協会補助金 | 34,400 | |
| | | 観光施設維持管理費 | 30,080 | (その他) 駐車場使用料 8,642 積立基金運用収入 502 その他の雑入 359 |
| | | 観光資源施設整備費 | 17,248 | (地方債) 観光資源施設整備事 業債 17,200 |
| | | 特別史跡五稜郭跡観光照明塔改修 事業費 | | |
| | | 湯の川地区活性化推進費 | 15,400 | (その他) 観光振興基金繰入金 15,400 |
| | | 湯の川冬の灯り開催負担金 | | |
| | | 観光拠点地区駐車場関係経費 | 34,270 | (その他) |
| | | 西部地区観光駐車場管理委託料 (債務負担行為分) | 18,567 | 駐車場使用料 34,270 |
| | | 五稜郭観光駐車場管理委託料 (債務負担行為分) | 4,600 | |
| | | 五稜郭観光駐車場自動管理 システム使用料(債務負担行為分) | 2,112 | |
| | | 函館山山麓観光駐車場自動管理 システム使用料(債務負担行為分) | 1,980 | |
| | | 観光駐車場維持管理経費 | 7,011 | |
| | | 観光案内所管理運営費 | 29,399 | |
| | | 観光案内業務委託料 | 27,080 | |
| | | その他諸経費 | 2,319 | |
| | | その他所要経費 | 10,932 | |

3 函館市障害者福祉基金条例等の一部を改正する条例の骨子（観光部所管分）

(1) 条例改正の理由

函館市観光振興基金の額を減額するため

(2) 条例改正の内容

下記新旧対照表のとおり改める

函館市観光振興基金条例 新旧対照表【第3条関係】

| 現 行 | 改 正 案 |
|--|--|
| (基金の額) 第2条 基金の額は、 <u>5億2,550万6,000円</u> とする。 | (基金の額) 第2条 基金の額は、 <u>4億6,404万7,000円</u> とする。 |
| 2 略 | 2 略 |
| 3 略 | 3 略 |

(3) 施行期日

公布の日