

第4号議案

(4) 平成23年度 収支予算(案)

(収入の部)

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備 考
1. 会 費	41,170,000	41,535,000	-365,000	
2. 県負担金 (注1)	190,416,000	207,005,000	-16,589,000	
3. 県補助金 (注2)	10,362,000	21,538,000	-11,176,000	一般補助(運営費) 3,877,000 教育旅行誘致 635,000 観光パンフ 850,000 日本観光振興協会拠出金 4,000,000 九州共同事業負担金 1,000,000
4. 日本観光振興協会補助	70,000	70,000	0	
5. 県委託料	20,099,000	24,500,000	-4,401,000	国際観光振興促進事業
6. ふるさと雇用対策事業委託料	40,310,760	35,812,800	4,497,960	
7. 雑収入	50,000	50,000	0	利子等
8. 繰越金	15,655,177	9,451,826	6,203,351	
合 計	318,132,937	339,962,626	-21,829,689	

(支出の部)

(単位：円)

事業項目	科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備 考
1 素材開発事業	(1) 地域を結ぶ歴史回廊の形成	3,000,000	3,000,000	0	①歴史回廊くまもと魅力発見事業 3,000,000
	(2) 競争力の高い旅行商品による集客力の向上事業	22,000,000	25,000,000	-3,000,000	①お宝を活用した誘客活動 12,000,000 ②着地型観光素材の開発支援 2,000,000 ③五木観光振興プロジェクト事業 8,000,000
2 受入対策事業	(1) ようこそおもてなし県民運動の展開	14,650,000	18,300,000	-3,650,000	①観光立県県民運動展開事業 12,850,000 ②ようこそコミュニケーションゼミナール 1,500,000 ③観光功労者の表彰 300,000
	(2) 多様な旅行ニーズに応える人材の育成	4,565,000	3,176,000	1,389,000	①観光ボランティア育成 800,000 ②観光ボランティアコンシェルジュ事業 3,765,000
	(3) 観光案内所等の連携強化	11,000,000	6,516,000	4,484,000	①熊本県境観光情報発信事業 10,500,000 ②観光案内所研修会 500,000
	(4) 受入広報宣伝	5,300,000	3,760,000	1,540,000	①広報宣伝物作成 1,600,000 ②パンフ等送料 1,200,000 ③プロモーションネットワーク 2,500,000
	(5) 地域との連携事業	2,000,000	2,020,000	-20,000	広域観光リーフ制作 2,000,000

3 国内誘致対策事業	(1)九州新幹線全線開業を契機とした取り組みの強化 (注3)	145,100,000	170,485,000	-25,385,000	①九州新幹線全線開業キャンペーン 131,350,000 ②広報宣伝活動 1,850,000 ③各種観光活動への支援 11,900,000
	(2)広域的な観光圏の形成	3,000,000	4,000,000	-1,000,000	九州横断三県及び南九州連携観光振興 3,000,000
	(3)教育旅行の誘致	21,529,000	13,782,000	7,747,000	①協議会運営、現地研修、セールス 5,000,000 ②教育旅行企画資料 635,000 ③教育旅行促進営業活動強化事業 15,894,000
	(4)観光連盟サイト充実	1,176,000	1,446,000	-270,000	観光案内所・ボランティア等による情報発信 1,176,000
4 海外誘致対策事業	海外マーケットに応じた誘客の促進 (注4)	48,490,640	31,575,200	16,915,440	①現地説明会、招待事業 16,240,000 ②外客誘致宣伝活動 2,000,000 ③東アジア集中プロモーション事業(新) 20,099,000 ④アジア圏重点営業活動強化事業 5,091,920 ⑤外国人観光客受入体制強化事業(新) 5,059,720
5 共同事業	(1)日本観光振興協会	6,000,000	6,450,000	-450,000	拠出金 4,000,000 負担金 1,000,000 会費、協賛金等 1,000,000
	(2)九州観光推進機構				
	(3)観光関連団体への会費負担				
6 予備費		8,070,992	5,261,132	2,809,860	0
小 計		295,881,632	294,771,332	1,110,300	
7 運営費	運営費 (注5)	22,251,305	45,191,294	-22,939,989	(1)会議費 1,000,000 (2)管理費 3,151,305 (3)事務費 6,000,000 (4)職員費 10,600,000 (5)職員旅費 1,500,000
小 計		22,251,305	45,191,294	-22,939,989	
合 計		318,132,937	339,962,626	-21,829,689	

(注1) 県負担金：九州新幹線全線開業直前キャンペーンが終了したため、H22予算に比べると減少しているが、H21予算(122,335千円)に比べると高水準である。

(注2) 県補助金：県からの派遣職員人件費が、県からの直接支給となったことに伴い、人件費補助が無くなり大幅な減少となった。

(注3) 九州新幹線全線開業を契機とした取り組みの強化：直前キャンペーンがH22で終了したが、H21予算(89,460千円)に比べると高水準である。

(注4) 海外誘致対策事業：特に東アジアからの誘客を強化するために、大幅に予算を拡充した。

(注5) 運営費：新公益法人制度に対応するために、各事業に従事する職員の人件費及び旅費については、各事業に割り振ったため、前年度よりも大幅減となった。

県からの派遣職員人件費については、H23.4からは県からの直接支給となった。

管理費(事務所賃借料)は、減額交渉を行った結果、H22予算(4,422千円)よりも大幅に減少した。