

第4号議案

平成22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	41,535,000	42,895,000	-1,360,000	
2. 県負担金	207,005,000	122,335,000	84,670,000	
3. 県補助金	21,538,000	23,360,000	-1,822,000	一般補助(運営費) 5,877,000 派遣職員人件費補助 9,101,000 修学旅行誘致 814,000 観光パンフ 746,000 日本観光協会拠出金 4,000,000 九州共同事業負担金 1,000,000
4. 日本観光協会補助	70,000	70,000	0	
5. 県委託料	24,500,000	12,058,000	12,442,000	国際観光振興促進事業
6. ふるさと雇用対策事業委託料	35,812,800	14,111,000	21,701,800	熊本県委託事業
7. 雑収入	50,000	80,000	-30,000	利子等
8. 繰越金	9,451,826	12,757,270	-3,305,444	
合 計	339,962,626	227,666,270	112,296,356	

(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	10,000,000	-7,000,000	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	25,000,000	18,000,000	7,000,000	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 8,000,000 ③五木観光振興プロジェクト事業 5,000,000
2 受入対策事業	(1) ようこそおもてなし県民運動の展開	18,300,000	13,900,000	4,400,000	①観光立県県民運動展開事業 13,850,000 ②ようこそコミュニケーションゼミナール 2,200,000 ③コンベンション等誘致推進連携事業 1,950,000 ④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	3,176,000	3,223,000	-47,000	①観光ボランティアガイド育成 499,000 ②観光ボランティアガイドコンシェルジュ事業(新) 2,677,000
	(3) 観光案内所等の連携強化	6,516,000	6,748,000	-232,000	①熊本県境観光情報発信事業(新) 6,216,000 ②観光案内所研修会 300,000
	(4) 受入広報宣伝	3,760,000	3,000,000	760,000	①総合パンフ等作成 2,310,000 ②広報宣伝物作成 550,000 ③パンフ等送料 900,000
	(5) 地域との連携事業	2,020,000	1,600,000	420,000	広域観光リーフ制作 2,020,000
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	170,485,000	89,460,976	81,024,024	①九州新幹線全線開業キャンペーン 120,000,000 ②広報宣伝活動 32,260,000 ③旅行商品造成促進 3,500,000 ④熊本観光マーケット 2,500,000 ⑤各種観光活動への支援 12,025,000 ⑥観光展、イベント 200,000
	(2) 広域的な観光圏の形成	4,000,000	3,000,000	1,000,000	九州横断三県及び南九州連携観光振興 4,000,000
	(3) 教育旅行の誘致	13,782,000	5,194,000	8,588,000	①協議会運営、現地研修、セールス 2,000,000 ②修学旅行企画資料 836,000 ③教育旅行促進営業活動強化事業(新) 10,946,000
	(4) 観光連盟サイト充実	1,446,000	200,000	1,246,000	観光案内所・ボランティアガイド等による情報発信 1,446,000
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	31,575,200	21,334,000	10,241,200	①現地説明会、セールスプロモ 24,500,000 ②外客誘致宣伝活動 4,291,200 ③アジア圏重点営業活動強化事業(新) 2,784,000
5 共同事業	(1) 日本観光協会	6,450,000	6,450,000	0	拠出金 4,000,000
	(2) 九州観光推進機構				負担金 1,000,000
	(3) 観光関連団体への会費負担				会費、協賛金等 1,450,000
6 予備費		5,261,132	0	5,261,132	0
小 計		294,771,332	182,109,976	112,661,356	
7 運営費	運営費	45,191,294	45,556,294	-365,000	(1) 会議費 745,694 (2) 管理費 4,422,600 (3) 事務費 6,000,000 (4) 職員費 17,800,000 〃 (派遣職員) 9,101,000 (5) 職員旅費 7,122,000
小 計		45,191,294	45,556,294	-365,000	
合 計		339,962,626	227,666,270	112,296,356	