

平成23年度 収支予算

収入の部

(単位:円)

科 目	予算額 (A)	平成22年度 当初予算額 (B)	増減 (A) - (B)
会費	16,000,000	17,000,000	△ 1,000,000
補助金	4,070,000	8,070,000	△ 4,000,000
県補助金	4,000,000	8,000,000	△ 4,000,000
日本観光振興協会補助金	70,000	70,000	0
委託金	121,930,000	70,865,000	51,065,000
県委託(情報収集発信)	33,992,000	29,649,000	4,343,000
県委託(都市圏観光誘客促進)	55,903,000	10,042,000	45,861,000
県委託(海外観光客誘致)	22,554,000	9,492,000	13,062,000
県委託(大規模団体誘致促進)	5,823,000	5,823,000	0
県委託(おおいたふるさとガイド活動推進)	3,658,000	0	3,658,000
県委託(のんびりよくばり観光推進)	0	15,859,000	△ 15,859,000
事業収入	1,150,000	1,150,000	0
情報誌、ホームページ広告	1,000,000	1,000,000	0
地域着地型エージェント推進	50,000	50,000	0
その他事業、販売手数料収入	100,000	100,000	0
雑収入	5,000	5,000	0
負担金収入	2,273,000	4,373,000	△ 2,100,000
地域着地型エージェント推進	0	4,000,000	△ 4,000,000
地域ツーリズム振興	2,000,000	0	2,000,000
XMLシステム維持費	273,000	273,000	0
都市圏観光誘客促進	0	100,000	△ 100,000
繰越金	5,466,483	3,973,081	1,493,402
合 計	150,894,483	105,436,081	45,458,402

平成23年度 収支予算

支出の部

(単位:円)

科 目	予算額 (A)	平成22年度 当初予算額 (B)	増減 (A)－(B)
管理費	16,098,000	15,898,000	200,000
役職員費	7,500,000	7,500,000	0
俸給	7,000,000	7,000,000	0
諸手当	300,000	300,000	0
厚生費	200,000	200,000	0
旅費	700,000	800,000	△ 100,000
役員旅費	300,000	300,000	0
職員旅費	400,000	500,000	△ 100,000
需用費	2,875,000	2,975,000	△ 100,000
備品費	200,000	300,000	△ 100,000
印刷消耗品費	900,000	900,000	0
通信運搬費	900,000	900,000	0
事務所費	800,000	800,000	0
食糧費	75,000	75,000	0
交際費	65,000	75,000	△ 10,000
交際費	65,000	75,000	△ 10,000
会議費	550,000	600,000	△ 50,000
総会費	400,000	400,000	0
役員会費	150,000	200,000	△ 50,000
諸費	4,408,000	3,948,000	460,000
負担金	900,000	900,000	0
賃借料	2,008,000	1,548,000	460,000
保険料	200,000	200,000	0
燃料費	400,000	0	400,000
委託料	500,000	0	500,000
雑 費	400,000	1,300,000	△ 900,000

平成23年度 収支予算

支出の部

(単位:円)

科 目	予算額 (A)	平成22年度 当初予算額 (B)	増減 (A)－(B)
事業費	129,330,000	85,565,000	43,765,000
ツーリズム創造発展事業	72,784,000	46,424,000	26,360,000
ツーリズム企画事業化推進事業	200,000	200,000	0
地域ツーリズム振興事業	6,400,000	12,000,000	△ 5,600,000
重点戦略事業	800,000	1,500,000	△ 700,000
おおいたふるさとガイド活動推進事業	3,658,000	0	3,658,000
都市圏観光誘客促進事業	55,903,000	10,042,000	45,861,000
大規模団体誘致受入促進事業	5,823,000	5,823,000	0
滞在でのんびり広域でよくばり観光推進事業	0	15,859,000	△ 15,859,000
ホスピタリティ推進事業	0	1,000,000	△ 1,000,000
観光情報収集・発信事業	33,992,000	29,649,000	4,343,000
観光情報収集事業	6,771,000	6,485,000	286,000
観光情報誌発行事業	5,976,000	5,976,000	0
観光ホームページ管理事業	4,241,000	6,242,000	△ 2,001,000
マスメディア活用事業	8,742,000	10,946,000	△ 2,204,000
大分空港観光情報発信事業	8,262,000	0	8,262,000
海外観光客誘致対策事業	22,554,000	9,492,000	13,062,000
中国誘客対策事業	8,209,000	3,581,000	4,628,000
韓国誘客対策事業	2,070,000	1,475,000	595,000
台湾その他の国誘客対策事業	830,000	1,373,000	△ 543,000
海外向け情報発信ツール整備事業	1,584,000	3,063,000	△ 1,479,000
外国人観光客おもてなし満足度向上事業	9,861,000	0	9,861,000
予備費	5,466,483	3,973,081	1,493,402
合 計	150,894,483	105,436,081	45,458,402