

第2号議案

平成21年度事業計画及び収支予算について

平成21年度は、茨城空港の開港や高速道路の休日料金定額化により、これまで以上に多くのお客様が来県されることが予想されます。

このような好機に、本県の持つ優れた観光資源を県内外に広く紹介・宣伝し、イメージアップを図るとともに、講演会や研修会の開催等を通して「おもてなし」気運の醸成及び受け入れ態勢の充実に努めてまいります。

また、茨城の魅力を総合的にPRする「いばらき夢ガイド」を採用し、首都圏や高速道路SAをはじめ、茨城空港の就航予定先など県内外で実施する観光キャンペーン等で活用するほか茨城空港にも配置し、誘客促進とホスピタリティの向上を図ってまいります。

なお、茨城空港開港時には、空港利用を積極的に推進するため協会会員へのPRや利用促進に努めてまいります。

さらに、効果的・効率的な広報・宣伝を行うため「観光広報アドバイザー」を採用し、より戦略的な広報を図るとともに、新聞、雑誌等を積極的に活用した広告や首都圏の旅行事業者を対象に、本県への誘客促進と旅行商品の企画化を促進するための観光宣伝会議を開催いたします。

このほか、隠れた名所を巡るまちなか観光として好評を得ているワンデープラン等についても、より魅力的なコースを設定するなど市町村と連携を図りながら積極的に推進してまいります。

物産振興につきましては、首都圏や県内で開催されるイベントや百貨店等のほか、北関東三県合同による物産展を開催するとともに、新たにイオン土浦SC及び茨城空港内にアンテナショップを開設するなど、引き続き県産品のPR及び販路拡大に努めてまいります。

平成21年度 社団法人 茨城県観光物産協会事業計画

事業名	事業内容
1. 新観光地づくり推進事業	<p>北関東自動車道の開通や茨城空港の開港など、交通アクセスが向上することから、市町村観光協会等と連携し、広域的な観光地づくりの推進を図る。</p> <p>・水戸ひたち観光圏事業を活用して観光スポットのライトアップや体験型イベントの創出などによる新たな観光地づくりを推進し、周遊・宿泊観光の促進を図る。</p>
2. 観光客の誘致 (1) 観光案内事業	<p>1. 観光案内所における情報提供 東京、大阪、北海道の各案内所における観光・物産の案内、情報提供を行うほか、茨城空港に「いばらき夢ガイド」を配置し観光案内及び情報提供を行う。</p> <p>2. 偕楽園での観光案内 水戸の梅まつり開催期間に合わせ、臨時の観光案内所を設置し、市町村等と連携し観光情報を提供する。</p>
(2) 観光宣伝事業	<p>1. 広報媒体を活用した誘客促進</p> <p>ア 新聞を活用した広報宣伝 首都圏で販売される新聞（全国紙）への広告掲載に加え、北関東自動車道の開通や高速道路料金の値下げなどにより今後増加が見込まれる栃木県及び群馬県の地方紙にも広告を掲載する。</p> <p>イ 雑誌を活用した広報宣伝 旅行に積極的なシニア層や女性層が購読する旅行雑誌に旬の観光情報を掲載し本県への誘客を図る。</p> <p>ウ タウン情報誌を活用した広報宣伝 北関東自動車道の開通を契機とし、栃木及び群馬等において各戸配布されるタウン情報誌に観光情報を掲載し、モデルルート の提案を行うとともに新聞購読層以外への訴求を図る。</p> <p>2. パンフレット等の作製</p> <p>ア 夏の観光パンフレット（夏） 海水浴場や花火など夏の観光情報を掲載したパンフレットを作成する。</p> <p>イ お出かけ情報誌（夏・春） 観光シーズンの旬の見どころやイベント情報などを掲載した情報誌を作成し、常磐自動車道及び東北自動車道のSA等において配布する。</p> <p>3. 観光マップの作製 主要な観光スポットを掲載した観光マップを作成し、県内外のキャンペーン等において配布する。</p> <p>4. ポスターの作製 会員の寺社を掲載した初詣ポスターを作製し、首都圏のJR駅に掲出する。</p>
(3) キャンペーン事業	<p>夏、秋、春の各観光シーズンに合わせ、首都圏の集客力の高いスポット並びに茨城空港の就航想定先である大阪及び高速道路のSAにおいて観光キャンペーンを開催するほか、北関東道の開通によりアクセスが向上した栃木、群馬両県においても観光キャラバンを実施する。</p>

事業名	事業内容
	1. 夏（首都圏，東北・常磐自動車道SA，栃木，群馬） 2. 秋（首都圏，常磐自動車道SA） 3. 春（首都圏，大阪，東北自動車道SA，栃木）
(4) 観光展事業	日本観光協会が主催する観光展に参加し，季節に応じた観光情報の提供を行う。 1. 夏の海と山観光展 2. 冬の旅・早春の旅観光展 3. ふるさと観光展
(5) ツアーオフィスの活用と旅行企画の提供	1. ワンデープラン（いばらきよいとこプラン） 市町村の協力を得て，隠れた名所・旧跡を巡る「まちなか観光」商品を企画・実施する。 2. 観光宣伝会議の開催 首都圏等の旅行事業者を対象とした観光宣伝会議を開催し，本県観光の情報発信を行うとともに旅行商品の造成を図る。
(6) いばらき観光商品企画 販売促進事業	漫遊いばらきファンクラブ事業 県内観光施設等の協賛を得て，会員に対する利用料金等の割引を行い誘客促進を図る。
3. 観光情報の発信 (1) ホームページによる情報発信	ホームページ「観光いばらき」において，観光スポットや宿泊施設等の紹介を行うとともに，旬の観光モデルルートを提供するなど観光客に有益な情報の発信を行う。
(2) ラジオによる情報発信	地元ラジオ局 I B S を活用して旬の観光情報の提供を行う。 (毎週土曜日朝)
4. 地域観光支援事業	各市町村や団体等が実施するイベントや催事への後援や賞状の授与等を行い地域観光の振興を図る。
5. 資質の向上及び接客改善	関係機関等と連携して接客研修等を開催し，おもてなし資質の向上を図る。
6. 県産品の販売促進 (1) 紹介宣伝，販売	1. 県内外で各種物産展を開催し販売促進を図る。 2. 既存のアンテナショップのほか，新規オープンするイオン土浦ショッピングセンター及び茨城空港内のアンテナショップにおいて県産品の紹介・販売等を実施する。 3. 県庁舎25階における常設売店等において観光土産品の紹介・販売を実施する。
7. 販路拡大事業 (1) 観光物産展	県内外における催事や大型百貨店などにおいて物産展を開催し，県産品の販路拡大を図る。
(2) ホームページの利活用	県産品のインターネットショッピングモール「茨城名産市場」のPR及び内容充実を図る。
8. 財政基盤の充実	1. 新規会員の勧誘に努めるとともに，ホームページのバナーをはじめとする広告収入の増を図り財政基盤の強化を図る。 2. 集客力のあるスポットへのアンテナショップ出店を図り，財政基盤の強化を図る。

※別紙

物産展出展予定

月	物産展名称	開催場所	事業内容
4月	春季イベント(フラワーフェスティバル)	ひたち海浜公園	県内の食品、民・工 芸品の展示販売
4月	大好きいばらき県民まつり	三の丸庁舎周辺	
4月	チューリップまつり	稲敷市	
4月	M o t o G P	ツインリンクもてぎ	
4月	お国自慢・味くらべ	札幌東急	
4月	いばらき味まつり	ハッピーロード大山商店街	
5月	春季イベント(フラワーフェスティバル)	ひたち海浜公園	
5月	子供環境フェスティバル	霞ヶ浦環境科学センター	
5月	大草原の花火と音楽	ひたち海浜公園	
6月	北関東三県の物産と観光展	福田屋インターパーク店	
6月	日本ゴルフツアー選手権	宍戸ゴルフヒルズ	
8月	夏祭り子供環境フェスティバル	霞ヶ浦環境科学センター	
9月	秋季花祭り	ひたち海浜公園	
10月	秋季花祭り	ひたち海浜公園	
10月	茨城の物産と観光展	アリオ亀有店	
10月	オータムフェア	ひたち海浜公園	
10月	かしままつり	カシマサッカースタジアム周辺	
10月	アビリンピック(技能五輪)	日立市・ひたちなか市	
11月	産業祭	水戸市・日立市・筑西市	
11月	水戸しんそば祭り	水戸市芸術館周辺	
11月	ストーンフェスティバル2009	笠間芸術の森公園	
1月	いばらき大博覧会	水戸京成百貨店	
2月	栃木・茨城の物産と観光展	福田屋(宇都宮)	
3月	ふるさとの食・にほんの食	NHK(渋谷放送センター周辺)	
通年	サッカー試合会場での物産展	カシマサッカースタジアム (年8回を予定)	
通年	北関東自動車道笠間PA物産展	笠間PA (年15~18回予定)	

* このほかに催事主催者等からの依頼により内容を検討のうえ、積極的に参加します。

平成21年度 収支予算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 入会金収入	100	0	0	100
② 会費収入	16,615	0	0	16,615
③ 事業収入	48,866	29,901	0	78,767
④ 補助金等収入	110,303	1,329	0	111,632
⑤ 負担金収入	40,923	0	0	40,923
⑥ 雑収入	210	64	0	274
事業活動収入計	217,017	31,294	0	248,311
2 事業活動支出				
① 事業費支出	165,888	31,846	0	197,734
② 管理費支出	50,175	0	0	50,175
事業活動支出計	216,063	31,846	0	247,909
事業活動収支差額	954	△ 552	0	402
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	1,000	0	1,000
2 投資活動支出	1,338	1,200	0	2,538
投資活動収支差額	△ 1,338	△ 200	0	△ 1,538
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0	0	0
2 財務活動支出	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 予備費支出	243	100	0	343
当期収支差額	△ 627	△ 852	0	△ 1,479
前期繰越収支差額	627	852	0	1,479
次期繰越収支差額	0	0	0	0

平成21年度 一般会計収支予算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 入会金収入	100	100	0	
入会金収入	100	100	0	
② 会費収入	16,615	16,578	37	
正会員会費収入	15,605	15,688	△ 83	
賛助会員会費収入	1,010	890	120	
③ 事業収入	48,866	21,420	27,446	
手数料収入	100	120	△ 20	写真貸出手数料
広告料収入	4,780	4,400	380	マップ、パンフ、バナー等広告料
県受託等収入	43,186	15,900	27,286	ステーション、夢ガイド、アドバイザー受託収入
漫遊いばらきファンクラブ 会員入会金収入	800	1,000	△ 200	会費収入
④ 補助金等収入	110,303	111,180	△ 877	
国庫補助金収入	67,290	67,164	126	電源地域産業育成支援、 観光圏整備事業費補助
県補助金収入	25,783	34,016	△ 8,233	管理運営事業補助
その他補助金収入	17,230	10,000	7,230	漫遊いばらき観光キャン ペーン推進協議会等
⑤ 負担金収入	40,923	25,992	14,931	
市町村宣伝負担金収入	9,185	9,107	78	
事業者宣伝負担金収入	1,640	1,639	1	
観光圏整備事業負担金収入	21,598	15,246	6,352	
その他事業負担金収入	8,500	0	8,500	観光マップ作製等負 担金
⑥ 雑収入	210	310	△ 100	
受取利息	10	10	0	
雑収入	200	300	△ 100	H20労働保険個人負 担分
事業活動収入計	217,017	175,580	41,437	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	165,888	125,855	40,033	
観光宣伝事業	11,026	11,562	△ 536	ポスター、マップ、日本観 光協会観光事業負担金等
観光情報収集及び提供事業	3,047	505	2,542	観光いばらきHPの管 理、コンテンツ作製

科	目	予算額	前年度予算額	増	減	備 考
	観光関連機関連絡調整事業	273	224		49	日観協、市町村観光協会等連絡調整経費
	観光事業従事者資質向上及び 接遇改善事業	590	590		0	観光大使等接遇研修
	観光案内事業	523	523		0	東京、大阪、北海道案内所運営経費
	電源地域産業育成支援事業	71,430	77,050	△	5,620	キャンペーン、パンフレット、新聞等広告等
	漫遊いばらきファンクラブ事業	712	991	△	279	会員募集、情報誌送付等クラブ運営経費
	総合観光情報調査事業	0	600	△	600	
	いばらき情報ステーション 運営事業	8,388	8,400	△	12	いばらき情報ステーション運営経費
	観光圏整備事業	35,101	25,410		9,691	水戸ひたち観光圏整備事業経費
	いばらき夢ガイド事業	30,819	0		30,819	いばらき夢ガイド活動経費
	観光広報アドバイザー事業	3,979	0		3,979	観光広報アドバイザー事業経費
②	管理費支出	50,175	48,925		1,250	
	人件費	44,017	42,902		1,115	
	管理費（人件費以外）	6,158	6,023		135	事務費等
	事業活動支出計	216,063	174,780		41,283	
	事業活動収支差額	954	800		154	
II	投資活動収支の部					
	1 投資活動収入				0	
	2 投資活動支出	1,338	988		350	
	特定資産取得支出	1,338	988		350	
	減価償却引当資産取得支出	300	0		300	公用車積立金
	退職給付引当資産取得支出	1,038	988		50	退職手当積立金
	投資活動収支差額	△ 1,338	△ 988	△	350	
III	財務活動収支の部					
	1 財務活動収入				0	
	2 財務活動支出				0	
	財務活動収支差額	0	0		0	
IV	予備費支出	243	119		124	
	当期収支差額	△ 627	△ 307	△	320	
	前期繰越収支差額	627	307		320	
	次期繰越収支差額	0	0		0	

平成21年度 特別会計収支予算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 事業収入	29,901	29,855	46	
委託販売手数料収入	8,991	8,230	761	偕楽園、県庁25階売店等販売手数料
物販事業収入	18,110	16,570	1,540	物産展、アンテナショップ等販売手数料
旅行事業収入	2,800	5,055	△ 2,255	ワンデー旅行参加費用
② 補助金等収入	1,329	0	1,329	
県補助金収入	429	0	429	いばらき空港アンテナショップ設置経費補助
その他補助金収入	900	0	900	ワンデーバス代補助
③ 雑収入	64	15	49	
受取利息	4	5	△ 1	
雑収入	60	10	50	
事業活動収入計	31,294	29,870	1,424	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	31,846	29,971	1,875	
観光販売事業	7,242	7,094	148	偕楽園、県庁25階売店等運営経費
物産品販売事業	21,157	18,131	3,026	物産展、アンテナショップ等運営経費
ツアーオフィス事業	3,447	4,746	△ 1,299	旅行催行等経費
事業活動支出計	31,846	29,971	1,875	
事業活動収支差額	△ 552	△ 101	△ 451	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	1,000	0	1,000	
① 特定資産取崩収入	1,000	0	1,000	
基本金積立金取崩収入	1,000	0	1,000	
2 投資活動支出	1,200	0	1,200	
① 固定資産取得支出	1,200	0	1,200	
什器備品購入支出	1,200	0	1,200	茨城空港アンテナショップ用備品購入経費
投資活動収支差額	△ 200	0	△ 200	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入			0	
2 財務活動支出			0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	100	108	△ 8	
当期収支差額	△ 852	△ 209	△ 643	
前期繰越収支差額	852	209	643	
次期繰越収支差額	0	0	0	