

収支補正予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

I 収入の部

(単位：千円)

科目	当初予算額	補正額	予算現額	備考
基本財産運用収入	1,064	0	1,064	
特定資産運用収入	12	0	12	
退職給付引当資産運用収入	3	0	3	
法人運営準備金資産運用収入	9	0	9	
賛助会員会費収入	53,021	50	53,071	
岩手県	19,550	0	19,550	
市町村	17,415	0	17,415	
市町村観光協会	4,259	0	4,259	
観光関係団体	11,797	50	11,847	
受託事業収入	10,190	4,803	14,993	
北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	10,190	0	10,190	
いわて三陸観光情報発信強化事業	0	1,370	1,370	
台湾観光関係者等招待事業	0	697	697	
タイ旅行エージェント等招請事業支援業務	0	163	163	
韓国ゴルフ新商品開発事業	0	618	618	
台湾旅行エージェント招請事業支援業務	0	199	199	
台湾等旅行エージェント・メディア招請事業支援業務	0	354	354	
台湾旅行エージェント等招請事業支援業務	0	352	352	
韓国スキー新商品開発事業	0	558	558	
韓国メディア招請事業	0	492	492	
手数料収入	300	△ 156	144	
土産品審査手数料	300	△ 156	144	
販売収入	2,479	1,595	4,074	
推奨シール頒布代	315	0	315	
ガイドブック頒布代	12	0	12	
観光ノベルティ頒布代	2,152	1,595	3,747	
補助金収入	4,622	0	4,622	
観光事業振興費補助金	4,622	0	4,622	
負担金収入	7,202	0	7,202	
観光事業推進費負担金	7,132	0	7,132	
負担金収入	70	0	70	
雑収入	108	157	265	
受取利息	8	0	8	
雑収入	100	157	257	
特定資産取崩収入	7,000	0	7,000	
法人運営準備金資産取崩収入	7,000	0	7,000	
当期収入合計(A)	85,998	6,449	92,447	
前期繰越収支差額	10,846	2,466	13,312	
収入合計(B)	96,844	8,915	105,759	

Ⅱ 支出の部

(単位：千円)

科 目	当初予算額	補 正 額	予算現額	備 考
事業費支出	60,386	3,365	63,751	
情報発信	14,325	1,068	15,393	別紙「事業別補正予算額明細書」参照。
国内誘客対策	13,779	△ 366	13,413	
受入態勢整備	8,512	△ 407	8,105	
国際観光推進	13,340	2,591	15,931	
連携・支援	10,430	479	10,909	
管理費支出	33,348	△ 1,125	32,223	
役員報酬支出	144	△ 27	117	
給料手当支出	19,398	△ 904	18,494	
福利厚生費支出	6,638	69	6,707	
会議費支出	260	0	260	
旅費交通費支出	160	△ 90	70	
通信運搬費支出	570	△ 70	500	
消耗品費支出	1,400	△ 100	1,300	
修繕費支出	100	0	100	
燃料費支出	120	△ 20	100	
光熱水料費支出	1,380	60	1,440	
賃借料支出	2,000	△ 40	1,960	
保険料支出	68	△ 3	65	
租税公課支出	160	0	160	
支払負担金支出	150	0	150	
支払寄附金支出	20	0	20	
支払手数料支出	400	0	400	
雑支出	380	0	380	
特定資産繰入支出	1,110	0	1,110	
退職給付引当資産繰入支出	1,110	0	1,110	
予備費支出	2,000	△ 2,000	0	
当期支出合計(C)	96,844	240	97,084	
当期収支差額(A)-(C)	△ 10,846	6,209	△ 4,637	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	8,675	8,675	

事業別補正予算額明細書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：千円)

事業名	当初予算額	補正額	予算現額	備考
I 情報発信	14,325	1,068	15,393	
1 観光情報高度化推進事業	6,225	1,350	7,575	
(1)観光情報高度化推進事業	6,005	0	6,005	
(2)観光情報システム分担金事業	220	△ 20	200	
(3)いわて三陸観光情報発信強化事業	0	1,370	1,370	
2 パブリシティ有効活用事業	2,600	△ 880	1,720	
(1)パブリシティ有効活用事業	2,000	△ 280	1,720	
(2)マスコミ招待事業	600	△ 600	0	
3 観光宣伝媒体作成事業	2,700	0	2,700	
4 観光キャラクター活用事業	2,800	598	3,398	
II 国内誘客対策	13,779	△ 366	13,413	
1 観光客誘致促進事業	2,500	45	2,545	
(1)観光客誘致説明会	1,500	110	1,610	
(2)エージェント招待事業	1,000	△ 65	935	
2 教育旅行誘致促進事業	4,071	189	4,260	
3 旅行商品造成事業	7,208	△ 600	6,608	
(1)旅行商品造成事業	5,500	△ 600	4,900	
(2)広域連携観光推進事業	1,708	0	1,708	
III 受入態勢整備	8,512	△ 407	8,105	
1 いわての観光サポート事業	5,655	150	5,805	
(1)「いわて観光おもてなしセンター」管理運営	2,655	0	2,655	
(2)「V」案内所運営等観光情報提供事業	3,000	150	3,150	
2 北東北観光センター運営	1,000	0	1,000	
3 観光土産品改善事業	157	0	157	
4 ボランティアガイド育成事業	280	12	292	
5 観光業務優良従事者表彰	279	△ 159	120	
6 「おもてなしの心」向上研修事業	645	△ 295	350	
7 「観光の日」事業	496	△ 115	381	
IV 国際観光推進	13,340	2,591	15,931	
1 外国人観光客誘致宣伝事業	920	0	920	
2 外国人観光客受入態勢整備事業	2,619	0	2,619	
(1)国際チャーター便歓迎行事等	1,269	0	1,269	
(2)「V」案内所運営（北東北観光センター）	1,350	0	1,350	
3 国際観光支援事業	500	△ 500	0	
4 北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	9,301	277	9,578	
5 台湾観光関係者等招待事業	0	588	588	
6 タイ旅行エージェント等招請事業支援業務	0	139	139	
7 韓国ゴルフ新商品開発事業	0	532	532	
8 台湾旅行エージェント招請事業支援業務	0	166	166	
9 台湾等旅行エージェント・メディア招請事業支援業務	0	273	273	
10 台湾旅行エージェント等招請事業支援業務	0	312	312	
11 韓国スキー新商品開発事業	0	439	439	
12 韓国メディア招請事業	0	365	365	
V 連携・支援	10,430	479	10,909	
1 各種キャンペーン支援事業	8,260	329	8,589	
(1)いわてデスティネーションキャンペーン推進費	4,500	0	4,500	
(2)いわてウインターリゾート協議会事業	1,950	△ 91	1,859	
(3)各種キャンペーン支援事業	1,810	420	2,230	
2 県外事務所観光振興支援事業	400	0	400	
3 (社)日本観光振興協会への拠出金	900	0	900	
4 東北観光推進機構事業	100	0	100	
5 北東北三県観光立県推進協議会事業	100	0	100	
6 観光宣伝事業等負担	670	150	820	
合 計	60,386	3,365	63,751	