

収支補正予算書

平成28年4月1日から平成29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	9	0	9	
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	6	0	6	
賛助会員会費収入	57,425	△ 67	57,358	
岩手県	19,550	0	19,550	
市町村	19,820	0	19,820	
市町村観光協会	5,586	0	5,586	
観光関係団体	12,469	△ 67	12,402	
受託事業収入	9,935	2,154	12,089	
北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	9,935	0	9,935	
韓国旅行エージェント等招請事業	0	1,101	1,101	
沿岸ヘリアへの韓国旅行エージェント等招請事業	0	1,053	1,053	
販売収入	2,674	△ 504	2,170	
推奨シール頒布代	162	11	173	
観光ノベルティ頒布代	2,512	△ 515	1,997	
広告料収入	1,036	276	1,312	
補助金等収入	1,135	8,127	9,262	
補助金収入	0	6,993	6,993	国体情報発信事業
民間助成金収入	1,135	1,134	2,269	いわて希望ファンド
負担金収入	8,517	130	8,647	
観光事業推進費負担金	8,467	△ 20	8,447	
負担金収入	50	150	200	
雑収入	141	30	171	
受取利息	7	△ 5	2	
雑収入	134	35	169	
当期収入合計(A)	81,936	10,146	92,082	
前期繰越収支差額	4,678	1,398	6,076	
収入合計(B)	86,614	11,544	98,158	

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	54,280	7,657	61,937	
情報発信	12,099	6,998	19,097	別紙「事業別補正予算額明細書」参照。
国内誘客対策	6,353	△ 129	6,224	
受入態勢整備	10,933	△ 224	10,709	
国際観光推進	15,293	853	16,146	
連携・支援	9,602	159	9,761	
管理費支出	31,399	△ 1,337	30,062	
役員報酬支出	204	△ 87	117	
給料手当支出	17,355	△ 406	16,949	
福利厚生費支出	6,972	△ 832	6,140	
会議費支出	220	△ 38	182	
旅費交通費支出	100	0	100	
通信運搬費支出	450	30	480	
消耗品費支出	1,580	△ 100	1,480	
修繕費支出	100	0	100	
燃料費支出	126	△ 42	84	
光熱水料費支出	1,548	△ 24	1,524	
賃借料支出	1,660	132	1,792	
保険料支出	70	△ 4	66	
租税公課支出	112	0	112	
支払負担金支出	100	0	100	
支払寄附金支出	20	50	70	
支払手数料支出	332	△ 20	312	
雑支出	450	4	454	
特定資産繰入支出	935	239	1,174	
退職給付引当資産繰入支出	935	239	1,174	
当期支出合計(C)	86,614	6,559	93,173	
当期収支差額 (A)－(C)	△ 4,678	3,587	△ 1,091	
次期繰越収支差額 (B)－(C)	0	4,985	4,985	

事業別補正予算額明細書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

事業名	当初予算額	補正額	予算現額	備考
I 情報発信	12,099	6,998	19,097	
1 観光情報高度化推進事業	5,040	△ 16	5,024	
(1)観光情報高度化推進事業	4,824	0	4,824	
(2)観光情報システム分担金事業	216	△ 16	200	
2 パブリシティ有効活用事業	1,188	0	1,188	
3 観光宣伝媒体作成事業	3,500	6,935	10,435	
4 観光キャラクター活用事業	2,371	79	2,450	
II 国内誘客対策	6,353	△ 129	6,224	
1 観光客誘致促進事業	2,581	△ 33	2,548	
(1)観光客誘致説明会	1,981	△ 31	1,950	
(2)エージェンツ招待事業	600	△ 2	598	
2 教育旅行誘致促進事業	3,772	△ 96	3,676	
III 受入態勢整備	10,933	△ 224	10,709	
1 いわたの観光サポート事業	8,110	△ 151	7,959	
(1)「いわて観光おもてなしセンター」管理運営	5,270	△ 151	5,119	
(2)「V」案内所運営等観光情報提供事業	2,840	0	2,840	
2 いわた・盛岡広域観光センター運営	1,363	0	1,363	
3 観光土産品改善事業	90	△ 10	80	
4 ボランティアガイド育成事業	300	0	300	
5 観光業務優良従事者表彰	226	146	372	
6 「おもてなしの心」向上研修事業	484	△ 140	344	
7 「観光の日」事業	360	△ 69	291	
IV 国際観光推進	15,293	853	16,146	
1 外国人観光客誘致宣伝事業	1,941	△ 551	1,390	
(1)外国人観光客誘致宣伝事業	561	229	790	
(2)タイムメディア等招請事業	1,380	△ 780	600	
2 外国人観光客受入態勢整備事業	4,270	△ 379	3,891	
(1)国際チャーター便歓迎行事等	80	△ 51	29	
(2)「V」案内所運営(いわて・盛岡広域観光センター)	1,350	0	1,350	
(3)台湾観光客受入態勢整備事業	1,181	△ 147	1,034	いわて希望ファンド
(4)タイ観光客受入態勢整備事業	1,659	△ 181	1,478	いわて希望ファンド
3 北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	9,082	37	9,119	
4 韓国旅行エージェンツ等招請事業	0	889	889	
5 沿岸ヘリアへの韓国旅行エージェンツ等招請事業	0	857	857	
V 連携・支援	9,602	159	9,761	
1 各種キャンペーン支援事業	5,771	0	5,771	
(1)いわて観光キャンペーン推進費	2,401	0	2,401	
(2)いわてウインターリゾート協議会事業	1,800	0	1,800	
(3)各種キャンペーン支援事業	1,570	0	1,570	
2 魅力ある観光地づくり支援事業	1,200	△ 120	1,080	
3 県外事務所観光振興支援事業	400	0	400	
4 (公社)日本観光振興協会への拠出金	900	0	900	
5 東北観光推進機構事業	100	0	100	
6 北東北三県観光立県推進協議会事業	80	△ 20	60	
7 観光宣伝事業等負担	1,151	299	1,450	
合 計	54,280	7,657	61,937	