

収 支 補 正 予 算 書

平成20年4月1日から平成21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	470	372	842	
賛助会費収入	58,597	△ 117	58,480	
岩手県	19,550	0	19,550	
市町村	19,810	0	19,810	
市町村観光協会	5,665	0	5,665	
観光関係団体	13,572	△ 117	13,455	
補助金収入	17,466	32,744	50,210	
育成事業補助金	3,649	0	3,649	
観光事業振興費補助金	5,675	0	5,675	
強化事業補助金	8,142	0	8,142	
岩手県観光風評被害対策事業補助金	0	32,744	32,744	
受託事業収入	13,268	5,322	18,590	
東京事務所観光案内業務	3,468	0	3,468	
ソウル事務所管理運営	9,800	0	9,800	
2008岩手・韓国観光交流事業	0	1,024	1,024	
ソウル事務所モニターツアー取材協力事業	0	339	339	
訪日外国人誘客・受入研修事業	0	191	191	
岩手県地域限定通訳案内士資質向上研修事業	0	268	268	
2次交通支援事業	0	3,500	3,500	
県業務移管特別負担金収入	12,924	10,074	22,998	観光宣伝媒体作成、観光風評被害対策事業の増
負担金収入	570	46	616	
手数料収入	767	△ 168	599	
土産品審査手数料	300	△ 228	72	
推奨シール頒布代	315	68	383	
ガイドブック頒布代	150	△ 8	142	
名刺頒布代	2	0	2	
雑収入	143	53	196	
受取利息	80	7	87	
退給引当資産運用収入	33	0	33	
雑収入	30	46	76	
当期収入合計(A)	104,205	48,326	152,531	
前期繰越収支差額	16,471	1,435	17,906	
収入合計(B)	120,676	49,761	170,437	

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	83,260	33,267	116,527	別紙「観光振興事業費補正予算額明細書」参照。
観光事業費	12,894	△ 355	12,539	
広域観光振興事業費	5,705	0	5,705	
情報発信強化事業費	41,537	△ 4,149	37,388	
受託事業費	12,257	4,746	17,003	
県業務移管事業費	10,867	75	10,942	
岩手県観光風評被害対策事業費	0	32,950	32,950	
管理費	36,263	△ 914	35,349	
給料手当	19,598	△ 57	19,541	
福利厚生費	7,303	120	7,423	
会議費	420	△ 50	370	
旅費交通費	75	0	75	
通信運搬費	500	20	520	
消耗品費	2,070	△ 190	1,880	
修繕費	100	0	100	
図書印刷費	40	0	40	
燃料費	120	△ 5	115	
水道光熱費	2,250	△ 500	1,750	
借上料	2,345	△ 145	2,200	
保険料	67	23	90	
食糧費	25	0	25	
租税公課	250	0	250	
支払負担金	100	△ 20	80	
支払寄附金	20	△ 10	10	
支払手数料	370	△ 20	350	
雑費	610	△ 80	530	
特定資産繰入支出	1,153	△ 27	1,126	
退職給付引当資産繰入支出	1,153	△ 27	1,126	
当期支出合計(C)	120,676	32,326	153,002	
当期収支差額(A)-(C)	△ 16,471	16,000	△ 471	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	17,435	17,435	

観光振興事業費補正予算額明細書

平成20年4月1日から平成21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 観光事業	12,894	△ 355	12,539	
1 誘致宣伝事業	6,650	△ 187	6,463	
(1) 観光情報高度化推進事業	5,313	0	5,313	
(2) 観光宣伝事業等負担	1,337	△ 187	1,150	
2 受入態勢整備事業	6,244	△ 168	6,076	
(1) 「いわて観光おもてなしマイスター」育成事業	2,008	0	2,008	
(2) 「いわて観光おもてなしセンター」管理運営	2,691	△ 168	2,523	
(3) 観光土産品改善事業	217	0	217	
(4) 「観光の日」事業	706	0	706	
(5) ボランティアガイド育成事業	280	0	280	
(6) 観光業務優良従事者表彰	342	0	342	
II 広域観光振興事業	5,705	0	5,705	
1 誘致宣伝事業	1,345	0	1,345	
(1) 北東北三県観光立県推進協議会事業	110	0	110	
(2) 外国人観光客誘致宣伝事業	1,135	0	1,135	
(3) 東北観光推進機構事業	100	0	100	
2 受入態勢整備事業	2,860	0	2,860	
(1) 外国人観光客受入態勢整備事業	2,860	0	2,860	
3 拠出金	1,500	0	1,500	
III 観光岩手情報発信強化事業	41,537	△ 4,149	37,388	
1 パブリシティ有効活用事業	1,260	0	1,260	
2 イベント等支援事業	2,800	0	2,800	
(1) 各種キャンペーン支援事業	2,800	0	2,800	
3 誘客対策事業	4,090	△ 300	3,790	
(1) 教育旅行誘致促進事業	3,090	0	3,090	
(2) 観光客誘致説明会	1,000	△ 300	700	
4 情報発信強化事業	3,000	△ 1,200	1,800	
(1) マスコミ・エージェント招待事業	3,000	△ 1,200	1,800	
5 観光案内所運営事業	7,207	△ 47	7,160	
(1) 北東北観光センター運営	1,000	0	1,000	
(2) 東京案内所運営業務	3,207	△ 47	3,160	
(3) 「V」案内所運営等観光情報提供事業	3,000	0	3,000	
6 「こちら、岩手ナチュラル百貨店。」友の会事業	180	△ 102	78	
7 県外事務所観光振興支援事業	500	0	500	
8 国際観光支援事業	500	△ 500	0	
9 旅行商品造成事業	22,000	△ 2,000	20,000	
IV 受託事業	12,257	4,746	17,003	
1 東京事務所観光案内業務	3,207	△ 47	3,160	
2 北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	9,050	△ 350	8,700	
3 2008岩手・韓国観光交流事業	0	930	930	
4 ソウル事務所モニターツアー取材協力事業	0	294	294	
5 訪日外国人誘客・受入研修事業	0	175	175	
6 岩手県地域限定通訳案内士資質向上研修事業	0	244	244	
7 2次交通支援事業	0	3,500	3,500	
V 県業務移管事業	10,867	75	10,942	
1 業務移管事務（観光統計作成）	1,358	0	1,358	
2 観光宣伝媒体作成事業	3,600	0	3,600	
3 広域連携観光推進事業	4,010	0	4,010	
4 未知の奥・平泉観光振興事業	1,899	0	1,899	
(1) 首都圏等トップセールス事業	1,899	0	1,899	
5 観光風評被害対策事業	0	75	75	
VI 岩手県観光風評被害対策事業	0	32,950	32,950	
1 総額1億円1万人プレゼントキャンペーン事業	0	32,950	32,950	
(1) 情報発信事業	0	7,950	7,950	
(2) 宿泊料割引助成事業	0	25,000	25,000	
合計	83,260	33,267	116,527	

収 支 補 正 予 算 書
平成20年4月1日から平成21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
観光基盤整備事業清算収入	70,415	0	70,415	
施設譲渡代金償還収入	68,220	0	68,220	
施設譲渡事業受取利息	2,195	0	2,195	
雑収入	31	23	54	
受取利息	30	23	53	
雑収入	1	0	1	
当期収入合計(A)	70,446	23	70,469	
前期繰越収支差額	12,175	42	12,217	
収 入 合 計 (B)	82,621	65	82,686	

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
管理費	46	0	46	
旅費交通費	18	0	18	
通信運搬費	2	0	2	
租税公課	1	0	1	
支払負担金	15	0	15	
支払手数料	5	0	5	
雑費	5	0	5	
観光基盤整備事業清算支出	45,849	0	45,849	
長期借入金返済支出	44,440	0	44,440	
施設譲渡事業支払利息	1,409	0	1,409	
予備費	826	△ 826	0	
当期支出合計(C)	46,721	△ 826	45,895	
当期収支差額 (A) - (C)	23,725	849	24,574	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	35,900	891	36,791	

収支補正予算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

I 収入の部

(単位：千円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計	備 考
基本財産運用収入	842	0	842	
賛助会員会費収入	58,480	0	58,480	
補助金収入	50,210	0	50,210	
受託事業収入	18,590	0	18,590	
県業務移管特別負担金収入	22,998	0	22,998	
負担金収入	616	0	616	
手数料収入	599	0	599	
観光基盤整備事業清算収入	0	70,415	70,415	
雑収入	196	54	250	
当期収入合計(A)	152,531	70,469	223,000	
前期繰越収支差額	17,906	12,217	30,123	
収入合計(B)	170,437	82,686	253,123	

II 支出の部

(単位：千円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計	備 考
事業費	116,527	0	116,527	
管理費	35,349	46	35,395	
特定資産繰入支出	1,126	0	1,126	
観光基盤整備事業清算支出	0	45,849	45,849	
予備費	0	0	0	
当期支出合計(C)	153,002	45,895	198,897	
当期収支差額 (A)－(C)	△ 471	24,574	24,103	
次期繰越収支差額 (B)－(C)	17,435	36,791	54,226	