

# 第三次収支補正予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

## I 収入の部

(単位：千円)

科目	補正前予算額	補正額	予算現額	備考
基本財産運用収入	1,854	0	1,854	
賛助会員会費収入	53,137	△ 47	53,090	
岩手県	19,550	0	19,550	
市町村	17,445	0	17,445	
市町村観光協会	4,259	0	4,259	
観光関係団体	11,883	△ 47	11,836	
補助金収入	22,799	0	22,799	
育成事業補助金	3,437	0	3,437	
観光事業振興費補助金	4,865	0	4,865	
今こそ岩手へ誘客促進事業補助金	14,497	0	14,497	
受託事業収入	37,555	1,173	38,728	
ソウル事務所管理運営	10,190	△ 1,200	8,990	
いわてのおもてなし推進事業	12,023	△ 671	11,352	
台湾マスコミ招請事業	342	0	342	
岩手県における国際的観光需要創出に向けた調査事業	15,000	0	15,000	
いわて三陸観光情報発信強化事業	0	1,521	1,521	
台湾旅行エージェント等招請事業	0	205	205	
台湾テレビ東北取材支援業務	0	370	370	
韓国マスコミ・モニター招請事業	0	195	195	
台湾等旅行エージェント・メディア招請事業支援業務	0	453	453	
大連市旅遊局・香港EGLツアーズ社招請事業支援業務	0	300	300	
県業務移管特別負担金収入	3,950	0	3,950	
負担金収入	70	0	70	
手数料収入	2,890	△ 329	2,561	
土産品審査手数料	300	△ 75	225	
推奨シール頒布代	378	△ 88	290	
ガイドブック頒布代	60	△ 50	10	
観光ノベルティ頒布代	2,152	△ 116	2,036	
雑収入	91	125	216	
受取利息	12	△ 6	6	
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	16	△ 5	11	
雑収入	60	136	196	
特定資産取崩収入	14,650	0	14,650	
退職給付引当資産取崩収入	7,650	0	7,650	
法人運営準備金資産取崩収入	7,000	0	7,000	
<b>当期収入合計(A)</b>	<b>136,996</b>	<b>922</b>	<b>137,918</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>13,025</b>	<b>0</b>	<b>13,025</b>	
<b>収入合計(B)</b>	<b>150,021</b>	<b>922</b>	<b>150,943</b>	

## Ⅱ 支出の部

(単位：千円)

科 目	補正前予算額	補 正 額	予算現額	備 考
事業費	105,177	△ 7,885	97,292	別紙「観光振興事業費補正予算額 明細書」参照。
観光事業費	10,845	△ 367	10,478	
広域観光振興事業費	4,880	0	4,880	
情報発信強化事業費	36,469	△ 4,990	31,479	
受託事業費	35,486	△ 1,301	34,185	
県業務移管事業費	3,000	0	3,000	
今こそ岩手へ誘客促進事業費	14,497	△ 1,227	13,270	
管理費	41,111	△ 22	41,089	
給料手当	19,236	0	19,236	
退職給付金	7,650	0	7,650	
福利厚生費	6,510	0	6,510	
会議費	580	0	580	
旅費交通費	95	0	95	
通信運搬費	520	110	630	
消耗品費	1,700	0	1,700	
修繕費	100	0	100	
図書印刷費	40	0	40	
燃料費	90	30	120	
水道光熱費	1,380	0	1,380	
借上料	2,040	△ 120	1,920	
保険料	70	△ 2	68	
租税公課	160	0	160	
支払負担金	100	0	100	
支払寄附金	20	0	20	
支払手数料	440	△ 40	400	
雑費	380	0	380	
特定資産繰入支出	1,733	△ 17	1,716	
退職給付引当資産繰入支出	1,733	△ 17	1,716	
予備費	2,000	△ 2,000	0	
<b>当期支出合計(C)</b>	<b>150,021</b>	<b>△ 9,924</b>	<b>140,097</b>	
<b>当期収支差額 (A)-(C)</b>	<b>△ 13,025</b>	<b>10,846</b>	<b>△ 2,179</b>	
<b>次期繰越収支差額 (B)-(C)</b>	<b>0</b>	<b>10,846</b>	<b>10,846</b>	

# 観光振興事業費補正予算額明細書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

事業名	補正前予算額	補正額	予算現額	備考
<b>I 観光事業</b>	<b>10,845</b>	<b>△ 367</b>	<b>10,478</b>	
1 誘致宣伝事業	7,155	0	7,155	
(1) 観光情報高度化推進事業	6,005	0	6,005	
(2) 観光宣伝事業等負担	1,150	0	1,150	
2 受入態勢整備事業	3,690	△ 367	3,323	
(1) 「いわて観光おもてなしセンター」管理運営	2,652	0	2,652	
(2) 観光土産品改善事業	217	△ 85	132	
(3) ボランティアガイド育成事業	280	0	280	
(4) 観光業務優良従事者表彰	241	△ 116	125	
(5) 観光関係人材育成研修事業	300	△ 166	134	
<b>II 広域観光振興事業</b>	<b>4,880</b>	<b>0</b>	<b>4,880</b>	
1 誘致宣伝事業	1,220	0	1,220	
(1) 北東北三県観光立県推進協議会事業	100	0	100	
(2) 外国人観光客誘致宣伝事業	1,020	0	1,020	
(3) 東北観光推進機構事業	100	0	100	
2 受入態勢整備事業	2,760	0	2,760	
(1) 外国人観光客受入態勢整備事業	2,760	0	2,760	
3 拠出金	900	0	900	
<b>III 観光岩手情報発信強化事業</b>	<b>36,469</b>	<b>△ 4,990</b>	<b>31,479</b>	
1 パブリシティ有効活用事業	2,000	△ 160	1,840	
2 イベント等支援事業	3,500	△ 500	3,000	
(1) 各種キャンペーン支援事業	3,500	△ 500	3,000	
3 誘客対策事業	5,410	1,280	6,690	
(1) 教育旅行誘致促進事業	4,110	1,420	5,530	
(2) 観光客誘致説明会	1,300	△ 140	1,160	
4 情報発信強化事業	3,279	△ 1,000	2,279	
(1) マスコミ・エージェント招待事業	1,100	△ 1,000	100	
(2) 観光キャラクター活用事業	2,179	0	2,179	
5 観光案内所運営事業	4,150	0	4,150	
(1) 北東北観光センター運営	1,000	0	1,000	
(2) 「V」案内所運営等観光情報提供事業	3,150	0	3,150	
6 県外事務所観光振興支援事業	400	0	400	
7 国際観光支援事業	800	△ 480	320	
8 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	
9 元気な“いわて”発信事業	12,430	△ 4,130	8,300	
<b>IV 受託事業</b>	<b>35,486</b>	<b>△ 1,301</b>	<b>34,185</b>	
1 北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	9,301	△ 1,701	7,600	
2 いわてのおもてなし推進事業	10,931	△ 1,101	9,830	
3 台湾マスコミ招請事業	254	0	254	
4 岩手県における国際的観光需要創出に向けた調査事業	15,000	△ 1,300	13,700	
5 いわて三陸観光情報発信強化事業	0	1,521	1,521	
6 台湾旅行エージェント等招請事業	0	168	168	
7 台湾テレビ東北取材支援業務	0	292	292	
8 韓国マスコミ・モニター招請事業	0	150	150	
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	400	400	
10 大連市旅遊局・香港EGLツアーズ社招請事業支援業務	0	270	270	
<b>V 県業務移管事業</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>	
1 観光宣伝媒体作成事業	3,000	0	3,000	
<b>VI 今こそ岩手へ誘客促進事業</b>	<b>14,497</b>	<b>△ 1,227</b>	<b>13,270</b>	
<b>合計</b>	<b>105,177</b>	<b>△ 7,885</b>	<b>97,292</b>	