

収支予算書

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	予算額	前年度予算額	増減	備考
基本財産運用収入	1,064	1,854	△ 790	
賛助会員会費収入	53,021	53,090	△ 69	
岩手県	19,550	19,550	0	
市町村	17,415	17,445	△ 30	
市町村観光協会	4,259	4,259	0	
観光関係団体	11,797	11,836	△ 39	
補助金収入	4,622	22,799	△ 18,177	
育成事業補助金	0	3,437	△ 3,437	観光事業推進費負担金に整理
観光事業振興費補助金	4,622	4,865	△ 243	
今こそ岩手へ誘客促進事業補助金	0	14,497	△ 14,497	
県業務移管特別負担金収入	0	3,950	△ 3,950	観光事業推進費負担金に整理
負担金収入	7,202	70	7,132	
観光事業推進費負担金	7,132	0	7,132	
負担金収入	70	70	0	
受託事業収入	10,190	38,728	△ 28,538	
ソウル事務所管理運営	10,190	8,990	1,200	
※他前年度実施受託事業(9件分)	0	29,738	△ 29,738	
手数料収入	300	225	75	
土産品審査手数料	300	225	75	
販売収入	2,479	2,336	143	
推奨シール頒布代	315	290	25	
ガイドブック頒布代	12	10	2	
観光ノベルティ頒布代	2,152	2,036	116	
雑収入	120	216	△ 96	
受取利息	8	6	2	
退職給付引当資産運用収入	3	3	0	
法人運営準備金資産運用収入	9	11	△ 2	
雑収入	100	196	△ 96	
特定資産取崩収入	7,000	14,650	△ 7,650	
退職給付引当資産取崩収入	0	7,650	△ 7,650	
法人運営準備金資産取崩収入	7,000	7,000	0	
当期収入合計(A)	85,998	137,918	△ 51,920	
前期繰越収支差額	10,846	13,025	△ 2,179	
収入合計(B)	96,844	150,943	△ 54,099	

Ⅱ 支出の部

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業費支出	60,386	97,292	△ 36,906	別紙「事業別予算額明細書」参照。
観光事業費	11,667	10,478	1,189	《新事業区分予算額》 60,386
広域観光振興事業費	4,639	4,880	△ 241	情報発信 14,325
情報発信強化事業費	30,371	31,479	△ 1,108	国内誘客対策 13,779
受託事業費	9,301	34,185	△ 24,884	受入態勢整備 8,512
県業務移管事業費	4,408	3,000	1,408	国際観光推進 13,340
今こそ岩手へ誘客促進事業費	0	13,270	△ 13,270	連携・支援 10,430
管理費支出	33,348	41,089	△ 7,741	
役員報酬支出	144	0	144	
給料手当支出	19,398	19,236	162	
退職給付金支出	0	7,650	△ 7,650	
福利厚生費支出	6,638	6,510	128	
会議費支出	260	580	△ 320	
旅費交通費支出	160	95	65	
通信運搬費支出	570	630	△ 60	
消耗品費支出	1,400	1,700	△ 300	
修繕費支出	100	100	0	
図書印刷費支出	—	40	△ 40	
燃料費支出	120	120	0	
光熱水料費支出	1,380	1,380	0	
賃借料支出	2,000	1,920	80	
保険料支出	68	68	0	
租税公課支出	160	160	0	
支払負担金支出	150	100	50	
支払寄附金支出	20	20	0	
支払手数料支出	400	400	0	
雑支出	380	380	0	
特定資産繰入支出	1,110	1,716	△ 606	
退職給付引当資産繰入支出	1,110	1,716	△ 606	
予備費支出	2,000	0	2,000	
当期支出合計(C)	96,844	140,097	△ 43,253	
当期収支差額 (A)－(C)	△ 10,846	△ 2,179	△ 8,667	
次期繰越収支差額 (B)－(C)	0	10,846	△ 10,846	

事業別予算額明細書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

《新事業区分＝平成24年度予算額》

(単位：千円)

事業名	予算額	前年度予算額	増減	備考
【情報発信】	14,325			
(1) 観光情報高度化推進事業	6,225			観光事業推進費負担金事業
観光情報高度化推進事業	6,005			
観光情報システム分担金事業	220			
(2) パブリシティ有効活用事業	2,600			
パブリシティ有効活用事業	2,000			
マスコミ招待事業	600			
(3) 観光宣伝媒体作成事業	2,700			観光事業推進費負担金事業
(4) 観光キャラクター活用事業	2,800			
【国内誘客対策】	13,779			
(5) 観光客誘致促進事業	2,500			
観光客誘致説明会	1,500			
エージェント招待事業	1,000			
(6) 教育旅行誘致促進事業	4,071			
(7) 旅行商品造成事業	7,208			
旅行商品造成事業	5,500			
広域連携観光推進事業	1,708			観光事業推進費負担金事業
【受入態勢整備】	8,512			
(8) いわたの観光サポート事業	5,655			
「いわて観光おもてなしセンター」管理運営	2,655			観光事業推進費負担金事業
「V」案内所運営等観光情報提供事業	3,000			
(9) 北東北観光センター運営	1,000			
(10) 観光土産品改善事業	157			観光事業推進費負担金事業
(11) ボランティアガイド育成事業	280			観光事業推進費負担金事業
(12) 観光業務優良従事者表彰	279			観光事業推進費負担金事業
(13) 「おもてなしの心」向上研修事業	645			観光事業推進費負担金事業
(14) 「観光の日」事業	496			観光事業推進費負担金事業
【国際観光推進】	13,340			
(15) 外国人観光客誘致宣伝事業	920			観光事業振興費補助金事業
(16) 外国人観光客受入態勢整備事業	2,619			観光事業振興費補助金事業
国際チャーター便歓迎行事等	1,269			
「V」案内所運営（北東北観光センター）	1,350			
(17) 国際観光支援事業	500			
(18) 北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	9,301			受託事業(委託者＝岩手県)
【連携・支援】	10,430			
(19) 各種キャンペーン支援事業	8,260			
いわてデスティネーションキャンペーン推進費	4,500			
いわてウインターリゾート協議会事業	1,950			
各種キャンペーン支援事業	1,810			
(20) 県外事務所観光振興支援事業	400			
(21) (社)日本観光振興協会への拠出金	900			観光事業振興費補助金事業
(22) 東北観光推進機構事業	100			観光事業振興費補助金事業
(23) 北東北三県観光立県推進協議会事業	100			観光事業振興費補助金事業
(24) 観光宣伝事業等負担	670			観光事業推進費負担金事業
合 計	60,386			

観光振興事業費予算額明細書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

《旧事業区分=前年度予算額との対比：参考》

(単位：千円)

事業名	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 観光事業	11,667	10,478	1,189	
1 誘致宣伝事業	7,155	7,155	0	
(1) 観光情報高度化推進事業	6,005	6,005	0	
(2) 観光宣伝事業等負担	1,150	1,150	0	
2 受入態勢整備事業	4,512	3,323	1,189	
(1) 「おもてなしの心」向上研修事業	645	0	645	
(2) 「いわて観光おもてなしセンター」管理運営	2,655	2,652	3	
(3) 観光土産品改善事業	157	132	25	
(4) 「観光の日」事業	496	0	496	
(5) ボランティアガイド育成事業	280	280	0	
(6) 観光業務優良従事者表彰	279	125	154	
観光関係人材育成研修事業	0	134	△ 134	
II 広域観光振興事業	4,639	4,880	△ 241	
1 誘致宣伝事業	1,120	1,220	△ 100	
(1) 北東北三県観光立県推進協議会事業	100	100	0	
(2) 外国人観光客誘致宣伝事業	920	1,020	△ 100	
(3) 東北観光推進機構事業	100	100	0	
2 受入態勢整備事業	2,619	2,760	△ 141	
(1) 外国人観光客受入態勢整備事業	2,619	2,760	△ 141	
3 拠出金	900	900	0	
III 観光岩手情報発信強化事業	30,371	31,479	△ 1,108	
1 パブリシティ有効活用事業	2,000	1,840	160	
2 イベント等支援事業	3,500	3,000	500	
(1) 各種キャンペーン支援事業	3,500	3,000	500	
3 誘客対策事業	5,571	6,690	△ 1,119	
(1) 教育旅行誘致促進事業	4,071	5,530	△ 1,459	
(2) 観光客誘致説明会	1,500	1,160	340	
4 情報発信強化事業	4,400	2,279	2,121	
(1) マスコミ招待事業	600	0	600	
(2) エージェント招待事業	1,000	0	1,000	
(3) 観光キャラクター活用事業	2,800	2,179	621	
マスコミ・エージェント招待事業	0	100	△ 100	
5 観光案内所運営事業	4,000	4,150	△ 150	
(1) 北東北観光センター運営	1,000	1,000	0	
(2) 「V」案内所運営等観光情報提供事業	3,000	3,150	△ 150	
6 県外事務所観光振興支援事業	400	400	0	
7 国際観光支援事業	500	320	180	
8 旅行商品造成事業	5,500	0	5,500	
9 いわてデスティネーションキャンペーン推進費	4,500	4,500	0	
元気な“いわて”発信事業	0	8,300	△ 8,300	
IV 受託事業	9,301	34,185	△ 24,884	
1 北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	9,301	7,600	1,701	
※他前年度実施受託事業(9件分)	0	26,585	△ 26,585	
V 県業務移管事業	4,408	3,000	1,408	
1 観光宣伝媒体作成事業	2,700	3,000	△ 300	
2 広域連携観光推進事業	1,708	0	1,708	
今こそ岩手へ誘客促進事業	0	13,270	△ 13,270	
合計	60,386	97,292	△ 36,906	