

# 収 支 補 正 予 算 書

平成25年4月1日から平成26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	10	0	10	
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	7	0	7	
賛助会費収入	53,101	△ 159	52,942	
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	11,877	△ 159	11,718	
受託事業収入	10,190	22,284	32,474	
北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	10,190	0	10,190	
台湾観光関係者等招待事業	0	1,258	1,258	
香港EGLツアーズ社招請事業支援業務	0	110	110	
韓国旅行エージェント招請事業	0	870	870	
台湾観光PR事業支援業務	0	2,638	2,638	
台湾中華航空等招待事業支援業務	0	3,773	3,773	
メディア招請及び情報発信事業	0	316	316	
台湾テレビタイアップPR事業	0	8,781	8,781	
韓国メディア招請事業	0	223	223	
台湾エージェント・メディア招請事業	0	2,943	2,943	
台湾観光関係者招待事業	0	294	294	
東南アジア圏インフルエンサー招請事業	0	176	176	
台湾メディア招請事業	0	572	572	
訪日外国人誘客・受入研修会	0	330	330	
手数料収入	300	△ 84	216	
土産品審査手数料	300	△ 84	216	
販売収入	4,417	1,382	5,799	
推奨シール頒布代	315	41	356	
ガイドブック頒布代	12	△ 8	4	
観光ノベルティ頒布代	4,090	1,349	5,439	
補助金等収入	0	5,528	5,528	
民間助成金収入	0	5,528	5,528	いわて希望ファンド
負担金収入	12,706	0	12,706	
観光事業推進費負担金	12,636	0	12,636	
負担金収入	70	0	70	
雑収入	158	△ 2	156	
受取利息	8	△ 2	6	
雑収入	150	0	150	
特定資産取崩収入	4,000	0	4,000	
法人運営準備金資産取崩収入	4,000	0	4,000	
<b>当期収入合計(A)</b>	<b>85,946</b>	<b>28,949</b>	<b>114,895</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>8,675</b>	<b>1,176</b>	<b>9,851</b>	
<b>収入合計(B)</b>	<b>94,621</b>	<b>30,125</b>	<b>124,746</b>	

## 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	59,639	25,021	84,660	
情報発信	14,645	512	15,157	別紙「事業別補正予算額明細書」参照。
国内誘客対策	14,167	△ 200	13,967	
受入態勢整備	8,517	5,103	13,620	
国際観光推進	13,010	19,251	32,261	
連携・支援	9,300	355	9,655	
管理費支出	33,143	△ 338	32,805	
役員報酬支出	144	0	144	
給料手当支出	18,931	△ 644	18,287	
福利厚生費支出	7,043	△ 241	6,802	
会議費支出	260	△ 80	180	
旅費交通費支出	160	△ 80	80	
通信運搬費支出	500	△ 20	480	
消耗品費支出	1,300	△ 40	1,260	
修繕費支出	100	0	100	
印刷製本費支出	0	57	57	
燃料費支出	100	△ 10	90	
光熱水料費支出	1,440	0	1,440	
賃借料支出	2,130	△ 75	2,055	
保険料支出	65	35	100	
租税公課支出	160	730	890	
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	260	30	290	
雑支出	380	0	380	
特定資産繰入支出	839	0	839	
退職給付引当資産繰入支出	839	0	839	
予備費支出	1,000	△ 1,000	0	
<b>当期支出合計(C)</b>	<b>94,621</b>	<b>23,683</b>	<b>118,304</b>	
<b>当期収支差額(A)-(C)</b>	<b>△ 8,675</b>	<b>5,266</b>	<b>△ 3,409</b>	
<b>次期繰越収支差額(B)-(C)</b>	<b>0</b>	<b>6,442</b>	<b>6,442</b>	

# 事業別補正予算額明細書

平成25年4月1日から平成26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
<b>I 情報発信</b>	<b>14,645</b>	<b>512</b>	<b>15,157</b>	
1 観光情報高度化推進事業	6,225	0	6,225	
(1)観光情報高度化推進事業	6,005	20	6,025	
(2)観光情報システム分担金事業	220	△ 20	200	
2 パブリシティ有効活用事業	2,000	△ 396	1,604	
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	3,720	908	4,628	
<b>II 国内誘客対策</b>	<b>14,167</b>	<b>△ 200</b>	<b>13,967</b>	
1 観光客誘致促進事業	2,966	0	2,966	
(1)観光客誘致説明会	2,066	0	2,066	
(2)エージェンツ招待事業	900	0	900	
2 教育旅行誘致促進事業	5,493	0	5,493	
3 旅行商品造成事業	5,708	△ 200	5,508	
(1)旅行商品造成事業	4,000	△ 200	3,800	
(2)広域連携観光推進事業	1,708	0	1,708	
<b>III 受入態勢整備</b>	<b>8,517</b>	<b>5,103</b>	<b>13,620</b>	
1 いわたの観光サポート事業	5,655	△ 170	5,485	
(1)「いわて観光おもてなしセンター」管理運営	2,655	△ 30	2,625	
(2)「V」案内所運営等観光情報提供事業	3,000	△ 140	2,860	
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	63	220	
4 ボランティアガイド育成事業	303	△ 16	287	
5 観光業務優良従事者表彰	187	△ 59	128	
6 「おもてなしの心」向上研修事業	645	△ 240	405	
7 「観光の日」事業	570	△ 160	410	
8 観光産業人材育成等支援事業	0	5,685	5,685	いわて希望ファンド
(1)おもてなしの心講師養成事業	0	1,199	1,199	
(2)おもてなし経営研修事業	0	1,102	1,102	
(3)トヨタ生産方式によるコンサルテーション事業	0	3,384	3,384	
<b>IV 国際観光推進</b>	<b>13,010</b>	<b>19,251</b>	<b>32,261</b>	
1 外国人観光客誘致宣伝事業	1,100	△ 180	920	
2 外国人観光客受入態勢整備事業	2,609	5	2,614	
(1)国際チャーター便歓迎行事等	1,259	5	1,264	
(2)「V」案内所運営（北東北観光センター）	1,350	0	1,350	
3 北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	9,301	△ 111	9,190	
4 台湾観光関係者等招待事業	0	1,191	1,191	
5 香港EGLツアーズ社招請事業支援業務	0	84	84	
6 韓国旅行エージェンツ招請事業	0	678	678	
7 台湾観光PR事業支援業務	0	2,258	2,258	
8 台湾中華航空等招待事業支援業務	0	3,214	3,214	
9 メディア招請及び情報発信事業	0	256	256	
10 台湾テレビタイアップPR事業	0	7,700	7,700	
11 韓国メディア招請事業	0	182	182	
12 台湾エージェンツ・メディア招請事業	0	2,693	2,693	
13 台湾観光関係者招待事業	0	241	241	
14 東南アジア圏インフルエンサー招請事業	0	170	170	
15 台湾メディア招請事業	0	560	560	
16 訪日外国人誘客・受入研修会	0	310	310	
<b>V 連携・支援</b>	<b>9,300</b>	<b>355</b>	<b>9,655</b>	
1 各種キャンペーン支援事業	7,000	355	7,355	
(1)いわて観光キャンペーン推進費	3,500	200	3,700	
(2)いわてウインターリゾート協議会事業	1,900	△ 55	1,845	
(3)各種キャンペーン支援事業	1,600	210	1,810	
2 県外事務所観光振興支援事業	400	0	400	
3 (公社)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	80	0	80	
6 観光宣伝事業等負担	820	0	820	
<b>合 計</b>	<b>59,639</b>	<b>25,021</b>	<b>84,660</b>	