

収支補正予算書

平成26年4月1日から平成27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	57,464	△ 27	57,437	
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	12,508	△ 27	12,481	
受託事業収入	10,190	3,352	13,542	
北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	10,190	△ 168	10,022	
韓国旅行エージェント招請事業	0	929	929	
韓国ゴルフ旅行エージェント招請事業	0	240	240	
マレーシアTV局招請事業	0	287	287	
台湾情報発信機能強化事業	0	1,014	1,014	
国際観光情報コンテンツ作成事業	0	600	600	
訪日外国人誘客・受入研修会	0	450	450	
手数料収入	150	△ 33	117	
土産品審査手数料	150	△ 33	117	
販売収入	4,321	△ 1,712	2,609	
推奨シール頒布代	356	△ 93	263	
観光ノベルティ頒布代	3,965	△ 1,619	2,346	
広告料収入	0	761	761	
補助金等収入	7,550	78	7,628	
民間助成金収入	7,550	78	7,628	いわて希望ファンド
負担金収入	10,534	0	10,534	
観光事業推進費負担金	10,464	0	10,464	
負担金収入	70	0	70	
雑収入	156	△ 34	122	
受取利息	6	1	7	
雑収入	150	△ 35	115	
当期収入合計(A)	91,438	2,385	93,823	
前期繰越収支差額	6,442	3,205	9,647	
収入合計(B)	97,880	5,590	103,470	

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	63,049	67	63,116	
情報発信	14,133	△ 2,273	11,860	別紙「事業別補正予算額明細書」参照。
国内誘客対策	12,387	△ 42	12,345	
受入態勢整備	16,290	△ 3,466	12,824	
国際観光推進	11,069	6,029	17,098	
連携・支援	9,170	△ 181	8,989	
管理費支出	33,442	738	34,180	
役員報酬支出	144	0	144	
給料手当支出	19,081	718	19,799	
福利厚生費支出	7,150	△ 450	6,700	
会議費支出	200	20	220	
旅費交通費支出	100	0	100	
通信運搬費支出	500	20	520	
広告宣伝費支出	0	27	27	
消耗品費支出	1,260	290	1,550	
修繕費支出	100	0	100	
印刷製本費支出	270	0	270	
燃料費支出	100	8	108	
光熱水料費支出	1,480	68	1,548	
賃借料支出	2,055	35	2,090	
保険料支出	72	2	74	
租税公課支出	70	0	70	
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	300	0	300	
雑支出	390	0	390	
特定資産繰入支出	389	38	427	
退職給付引当資産繰入支出	389	38	427	
予備費支出	1,000	△ 1,000	0	
当期支出合計(C)	97,880	△ 157	97,723	
当期収支差額(A)-(C)	△ 6,442	2,542	△ 3,900	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	5,747	5,747	

事業別補正予算額明細書

平成26年4月1日から平成27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 情報発信	14,133	△ 2,273	11,860	
1 観光情報高度化推進事業	6,225	△ 180	6,045	
(1)観光情報高度化推進事業	6,005	△ 160	5,845	
(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	1,428	△ 33	1,395	
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	3,780	△ 2,060	1,720	
II 国内誘客対策	12,387	△ 42	12,345	
1 観光客誘致促進事業	2,856	△ 366	2,490	
(1)観光客誘致説明会	2,016	△ 146	1,870	
(2)エージェンツ招待事業	840	△ 220	620	
2 教育旅行誘致促進事業	5,031	324	5,355	
3 旅行商品造成事業	4,500	0	4,500	
(1)旅行商品造成事業	2,792	0	2,792	
(2)広域連携観光推進事業	1,708	0	1,708	
III 受入態勢整備	16,290	△ 3,466	12,824	
1 いわたの観光サポート事業	5,513	△ 100	5,413	
(1)「いわた観光おもてなしセンター」管理運営	2,713	0	2,713	
(2)「V」案内所運営等観光情報提供事業	2,800	△ 100	2,700	
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	165	0	165	
4 ボランティアガイド育成事業	303	△ 20	283	
5 観光業務優良従事者表彰	250	△ 40	210	
6 「おもてなしの心」向上研修事業	545	△ 359	186	
7 「観光の日」事業	360	△ 109	251	
8 観光産業人材育成等支援事業	8,154	△ 2,838	5,316	いわた希望ファンド
(1)おもてなしの心講師養成事業	2,020	△ 959	1,061	
(2)おもてなし経営研修事業	1,220	△ 395	825	
(3)トヨタ生産方式による3ヵ年計画事業	4,914	△ 1,484	3,430	
IV 国際観光推進	11,069	6,029	17,098	
1 外国人観光客誘致宣伝事業	200	251	451	
2 外国人観光客受入態勢整備事業	1,568	2,740	4,308	
(1)国際チャーター便歓迎行事等	218	△ 83	135	
(2)「V」案内所運営（北東北観光センター）	1,350	0	1,350	
(3)台湾観光客受入態勢整備事業	0	2,823	2,823	いわた希望ファンド
3 北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	9,301	△ 122	9,179	
4 韓国旅行エージェンツ招請事業	0	747	747	
5 韓国ゴルフ旅行エージェンツ招請事業	0	204	204	
6 マレーシアTV局招請事業	0	250	250	
7 台湾情報発信機能強化事業	0	1,014	1,014	
8 国際観光情報コンテンツ作成事業	0	540	540	
9 訪日外国人誘客・受入研修会	0	405	405	
V 連携・支援	9,170	△ 181	8,989	
1 各種キャンペーン支援事業	6,890	△ 356	6,534	
(1)いわた観光キャンペーン推進費	3,500	0	3,500	
(2)いわたウインターリゾート協議会事業	1,900	△ 100	1,800	
(3)各種キャンペーン支援事業	1,490	△ 256	1,234	
2 県外事務所観光振興支援事業	400	△ 5	395	
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	800	180	980	
合計	63,049	67	63,116	