

# 収支補正予算書

平成27年4月1日から平成28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	57,596	△ 153	57,443	
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	12,640	△ 153	12,487	
受託事業収入	14,732	1,372	16,104	
北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	10,022	0	10,022	
台湾情報発信強化事業	4,710	△ 75	4,635	
韓国旅行エージェント等招請事業	0	742	742	
台湾航空会社等招請事業	0	227	227	
タイ情報発信事業	0	478	478	
手数料収入	150	75	225	
土産品審査手数料	150	75	225	
販売収入	2,895	1,315	4,210	
推奨シール頒布代	324	80	404	
観光ノベルティ頒布代	2,571	1,235	3,806	
広告料収入	1,036	△ 5	1,031	
補助金等収入	6,441	△ 1,137	5,304	
民間助成金収入	6,441	△ 1,137	5,304	いわて希望ファンド
負担金収入	8,537	△ 20	8,517	
観光事業推進費負担金	8,467	0	8,467	
負担金収入	70	△ 20	50	
雑収入	157	△ 16	141	
受取利息	7	0	7	
雑収入	150	△ 16	134	
当期収入合計(A)	92,617	1,431	94,048	
前期繰越収支差額	5,747	1,303	7,050	
収入合計(B)	98,364	2,734	101,098	

## 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	62,962	△ 2,658	60,304	
情報発信	12,265	△ 994	11,271	別紙「事業別補正予算額明細書」参照。
国内誘客対策	9,823	△ 344	9,479	
受入態勢整備	14,233	△ 1,766	12,467	
国際観光推進	17,111	676	17,787	
連携・支援	9,530	△ 230	9,300	
管理費支出	33,387	1,601	34,988	
役員報酬支出	144	△ 33	111	
給料手当支出	19,206	863	20,069	
福利厚生費支出	6,947	△ 57	6,890	
会議費支出	220	△ 40	180	
旅費交通費支出	100	0	100	
通信運搬費支出	520	△ 70	450	
広告宣伝費支出	0	22	22	
消耗品費支出	1,320	160	1,480	
修繕費支出	150	△ 50	100	
印刷製本費支出	59	0	59	
燃料費支出	108	△ 30	78	
光熱水料費支出	1,548	0	1,548	
賃借料支出	1,873	△ 64	1,809	
保険料支出	102	△ 4	98	
租税公課支出	230	792	1,022	
支払負担金支出	150	△ 50	100	
支払寄附金支出	20	0	20	
支払手数料支出	300	162	462	
雑支出	390	0	390	
特定資産繰入支出	1,015	113	1,128	
退職給付引当資産繰入支出	1,015	113	1,128	
予備費支出	1,000	△ 1,000	0	
<b>当期支出合計(C)</b>	<b>98,364</b>	<b>△ 1,944</b>	<b>96,420</b>	
<b>当期収支差額(A)-(C)</b>	<b>△ 5,747</b>	<b>3,375</b>	<b>△ 2,372</b>	
<b>次期繰越収支差額(B)-(C)</b>	<b>0</b>	<b>4,678</b>	<b>4,678</b>	

# 事業別補正予算額明細書

平成27年4月1日から平成28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>12,265</b>	<b>△ 994</b>	<b>11,271</b>	
1 観光情報高度化推進事業	5,580	△ 499	5,081	
(1)観光情報高度化推進事業	5,364	△ 483	4,881	
(2)観光情報システム分担金事業	216	△ 16	200	
2 パブリシティ有効活用事業	1,350	0	1,350	
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	2,635	△ 495	2,140	
<b>II 国内誘客対策</b>	<b>9,823</b>	<b>△ 344</b>	<b>9,479</b>	
1 観光客誘致促進事業	2,440	△ 514	1,926	
(1)観光客誘致説明会	1,840	△ 514	1,326	
(2)エージェント招待事業	600	0	600	
2 教育旅行誘致促進事業	5,803	0	5,803	
3 旅行商品造成事業	1,580	170	1,750	
<b>III 受入態勢整備</b>	<b>14,233</b>	<b>△ 1,766</b>	<b>12,467</b>	
1 いわたの観光サポート事業	5,445	△ 11	5,434	
(1)「いわた観光おもてなしセンター」管理運営	2,745	△ 11	2,734	
(2)「V」案内所運営等観光情報提供事業	2,700	0	2,700	
2 いわた・盛岡広域観光センター(旧北東北観光センター)運営	1,363	0	1,363	
3 観光土産品改善事業	165	7	172	
4 ボランティアガイド育成事業	303	△ 14	289	
5 観光業務優良従事者表彰	226	0	226	
6 「おもてなしの心」向上研修事業	545	△ 424	121	
7 「観光の日」事業	360	△ 144	216	
8 観光産業人材育成等支援事業	5,826	△ 1,180	4,646	いわた希望ファンド
(1)おもてなし経営研修事業	1,080	△ 467	613	
(2)トヨタ生産方式によるリカレント事業	4,746	△ 713	4,033	
<b>IV 国際観光推進</b>	<b>17,111</b>	<b>676</b>	<b>17,787</b>	
1 外国人観光客誘致宣伝事業	561	△ 70	491	
2 外国人観光客受入態勢整備事業	2,679	△ 162	2,517	
(1)国際チャーター便歓迎行事等	199	△ 169	30	
(2)「V」案内所運営(いわた・盛岡広域観光センター)	1,350	0	1,350	
(3)台湾観光客受入態勢整備事業	1,130	7	1,137	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	9,161	△ 66	9,095	
4 台湾情報発信強化事業	4,710	△ 256	4,454	
5 韓国旅行エージェント等招請事業	0	600	600	
6 台湾航空会社等招請事業	0	200	200	
7 タイ情報発信事業	0	430	430	
<b>V 連携・支援</b>	<b>9,530</b>	<b>△ 230</b>	<b>9,300</b>	
1 各種キャンペーン支援事業	5,950	△ 600	5,350	
(1)いわた観光キャンペーン推進費	3,000	0	3,000	
(2)いわたウインターリゾート協議会事業	1,850	0	1,850	
(3)各種キャンペーン支援事業	1,100	△ 600	500	
2 魅力ある観光地づくり支援事業	1,200	0	1,200	
3 県外事務所観光振興支援事業	400	0	400	
4 (公社)日本観光振興協会への拠出金	900	0	900	
5 東北観光推進機構事業	100	0	100	
6 北東北三県観光立県推進協議会事業	80	0	80	
7 観光宣伝事業等負担	900	370	1,270	
<b>合 計</b>	<b>62,962</b>	<b>△ 2,658</b>	<b>60,304</b>	