

第3号議案

平成21年度収支予算案

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成20年度 予算額 (b)	科 目	平成21年度 予算額 (b)	増 減 (b)-(a)	備 考
事業活動収支の部		事業活動収支の部			
1 事業活動収入		1 事業活動収入			
(1) 会費収入(県以外)	28,812,000	(1) 会費収入(県以外)	29,389,000	577,000	
(2) 会費収入(県)	28,966,000	(2) 会費収入(県)	27,877,000	1,089,000	
(3) 補助金等収入	33,722,000	(3) 補助金等収入	40,830,000	7,108,000	
鳥取県補助金収入	33,552,000	鳥取県補助金収入	39,100,000	5,548,000	観光プロモーター活動費分を増
日本観光協会助成金収入	170,000	日本観光協会助成金収入	130,000	40,000	
(4) 事業収入	1,000,000	国庫補助金収入	1,600,000	1,600,000	山陰文化観光圏整備事業
(5) 雑収入	15,000	(4) 委託料	10,192,000	10,192,000	雇用基金
		(5) 事業収入	1,000,000	0	観光名刺台紙販売等
		(6) 雑収入	15,000	0	預金利息等
事業活動収入計(A)	92,515,000	事業活動収入計(A)	109,303,000	16,788,000	
2 事業活動支出		2 事業活動支出			
(1) 事業費支出		(1) 事業費支出			
観光客誘致対策強化事業	36,000,000	観光客誘致対策強化事業	39,100,000	3,100,000	
AGT招致(現地研修)事業	8,500,000	AGT招致(現地研修)事業	8,500,000	0	首都圏、中京圏、関西圏、中国・四国・九州圏各圏域から2泊3日30名
鳥取県観光素材説明会事業	9,500,000	鳥取県観光素材説明会事業	9,000,000	500,000	首都圏、中京圏、関西圏、中国・四国・九州各圏域で開催 中京圏においては「食の夕べ」も開催
県外AGT店頭キャンペーン協賛事業	1,500,000	個人客誘客促進事業	3,000,000	3,000,000	県外大型集客施設等での誘客イベント
他団体等との協同・連携事業	3,500,000	県外AGT店頭キャンペーン協賛事業	2,500,000	1,000,000	ポップ作成、ハルティ提供等
山陰路観光キャンペーン事業	5,000,000	他団体等との協同・連携事業	5,500,000	2,000,000	県旅連等協同事業
WG創意工夫事業	6,000,000	JRとの観光キャンペーン事業	2,000,000	3,000,000	5,000千円 2,000千円 島根県・JR西日本米子支社・鳥取県 各2,000千円
県内滞在促進事業	2,000,000	地域別創意工夫事業	6,600,000	600,000	観光連盟5,000千円(1,000) 国庫補助1,600千円
情報発信・宣伝事業	7,650,000	県内滞在促進事業	2,000,000	0	各温泉地等との連携強化による滞在促進
最新観光素材集作成事業	3,000,000	情報発信・宣伝事業	6,000,000	1,650,000	
イベント参加型観光PR事業	1,000,000	最新観光素材集作成事業	2,000,000	1,000,000	
インターネット対策事業	200,000	イベント参加型観光PR事業	1,000,000	0	県外イベント
観光連盟推薦みやげ品PR事業	200,000	インターネット対策事業	300,000	100,000	サーバー容量等増強
観光PRハルティ作成事業	1,500,000	観光連盟推薦みやげ品PR事業	200,000	0	
鳥取観光親善大使活動事業	1,750,000	観光PRハルティ作成事業	1,500,000	0	観光名刺等作成
観光従事者スキルアップ対策事業	1,800,000	鳥取観光親善大使活動事業	1,000,000	750,000	任期満了に伴う副賞 750千円
観光従事者等育成事業	1,500,000	観光従事者スキルアップ対策事業	1,800,000	0	
観光事業優良従業員表彰	300,000	観光従事者等育成事業	1,500,000	0	
事業費支出計	45,450,000	観光事業優良従業員表彰	300,000	0	
		事業費支出計	46,900,000	1,450,000	

平成21年度収支予算案

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成20年度 予算額 (b)	科 目	平成21年度 予算額 (b)	増 減 (b)-(a)	備 考
(2) 管理費		(2) 管理費			
会議費支出	1,500,000	会議費支出	1,500,000	0	総会、理事会、連携会議等
給料手当支出	37,124,000	給料手当支出	45,024,000	7,900,000	
専務理事・事務局分	17,300,000	専務理事・事務局分	25,200,000	7,900,000	専務、鳥取事務所(4-5)増1は県委託 東京アナウンス室(7(0-1))県委託
観光プロモーター分	19,824,000	観光プロモーター分	19,824,000	0	観光プロモーター(4):県補助金
福利厚生費支出	4,924,000	福利厚生費支出	6,068,000	1,144,000	
専務理事・事務局分	2,300,000	専務理事・事務局分	3,396,000	1,096,000	専務、鳥取事務所(4-5)増1は県委託
観光プロモーター分	2,624,000	観光プロモーター分	2,672,000	48,000	観光プロモーター(4):県補助金
旅費交通費支出	7,092,000	旅費交通費支出	8,092,000	1,000,000	
役員、事務局職員旅費	1,550,000	役員、事務局職員旅費	2,550,000	1,000,000	専務、鳥取事務所(4-5)増1は県委託
観光プロモーター旅費	5,542,000	観光プロモーター旅費	5,542,000	0	観光プロモーター(4):県補助金
消耗品費支出	1,500,000	消耗品費支出	2,100,000	600,000	
事務局分	700,000	事務局分	1,300,000	600,000	(増分は県委託)
観光プロモーター分	800,000	観光プロモーター分	800,000	0	(県補助金)
手数料支出	200,000	手数料支出	200,000	0	各種支払い振込手数料、清掃手数料
賃借料支出	3,162,000	賃借料支出	3,162,000	0	
事務局パソコン使用料等	2,000,000	事務局パソコン使用料等	2,000,000	0	公用車、パソコン使用料,事務所賃借料等
観光プロモーターパソコン使用料等	1,162,000	観光プロモーターパソコン使用料等	1,162,000	0	(県補助金)
通信運搬費支出	1,620,000	通信運搬費支出	2,020,000	400,000	電話、送料
事務局電話代等	900,000	事務局電話代等	1,300,000	400,000	専務、鳥取事務所(4-5)増1は県委託
観光プロモーター電話代等	720,000	観光プロモーター電話代等	720,000	0	東京アナウンス室(7(0-1))県委託 (県補助金)
燃料費支出	155,000	燃料費支出	155,000	0	公用車ガソリン等
光熱水費支出	930,000	光熱水費支出	930,000	0	
事務局分	450,000	事務局分	450,000	0	
観光プロモーター分	480,000	観光プロモーター分	480,000	0	(県補助金)
修繕費支出	50,000	修繕費支出	50,000	0	公用車法定点検等
印刷製本費支出	3,200,000	印刷製本費支出	3,400,000	200,000	コピー機使用料等
事務局分	800,000	事務局分	1,000,000	200,000	
観光プロモーター分	2,400,000	観光プロモーター分	2,400,000	0	(県補助金)
負担金支出	700,000	負担金支出	700,000	0	山陰観光連盟等負担金
公課費支出	81,000	公課費支出	81,000	0	法人税、自動車税
保険料支出	60,000	保険料支出	60,000	0	自動車保険料
交際費支出	50,000	交際費支出	50,000	0	
管理費支出計	62,348,000	管理費支出計	73,592,000	11,244,000	
事業活動支出計(B)	107,798,000	事業活動支出計(B)	120,492,000	12,694,000	
事業活動収支差額(A)-(B)	15,283,000	事業活動収支差額(A)-(B)	11,189,000	4,094,000	
予備費支出(c)	39,191	予備費支出(c)	15,643	23,548	
当期収支差額	15,322,191	当期収支差額	11,204,643	4,117,548	
前期繰越収支差額	15,322,191	前期繰越収支差額	11,204,643	4,117,548	
次期繰越収支差額	0	次期繰越収支差額	0	0	