

## 第5号議案

平成22年度予算について、次のとおり提案する。

# 平成22年度一般会計収支予算書

[平成22年4月1日から平成23年3月31日まで]

(単位:千円)

科目	平成22年度 (イ)	平成21年度 (ロ)	増減 (イ)-(ロ)	備考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
①会費収入	18,682	19,380	△ 698	
市町村・観光協会会費収入	14,028	14,766	△ 738	
民間会費収入	4,654	4,614	40	
②補助金収入	14,509	14,145	364	
国庫補助金収入	0	400	△ 400	
県補助金収入	14,439	13,675	764	
日本観光協会補助金収入	70	70	0	
③負担金収入	9,000	9,319	△ 319	
県負担金収入	9,000	9,319	△ 319	
④寄付金収入	4,750	4,550	200	
寄付金収入	4,750	4,550	200	
⑤県受託収入	9,281	28,433	△ 19,152	
県受託収入	9,281	28,433	△ 19,152	
⑥雑収入	3	5	△ 2	
雑収入	3	5	△ 2	
事業活動収入計	56,225	75,832	△ 19,607	
2.事業活動支出				
①事業費支出				
県負担金事業費支出	18,000	18,638	△ 638	
訪問宣伝事業費支出	5,000	3,000	2,000	
誘客促進サポート事業費支出	2,000	3,000	△ 1,000	
岡山地区観光客誘致促進事業費支出	0	4,500	△ 4,500	
しまね観光大使活用事業費支出	2,000	600	1,400	
観光講座開催事業費支出	1,200	200	1,000	
観光情報収集・提供事業費支出	300	338	△ 38	
高速道路誘客対策事業費支出	0	2,500	△ 2,500	
エージェント・マスコミ情報発信事業費支出	5,500	4,500	1,000	
島根県観光キャラクター活用事業費支出	2,000	0	2,000	
県補助事業費支出	1,600	3,000	△ 1,400	
台湾誘客促進事業費支出	1,600	3,000	△ 1,400	
単独事業費支出	8,000	8,500	△ 500	

(単位:千円)

科目	平成22年度 (イ)	平成21年度 (ロ)	増減 (イ) - (ロ)	備考
地域観光振興支援事業費支出	0	3,000	△ 3,000	
旅の案内人養成事業費支出	0	1,000	△ 1,000	
旅の案内人活用事業費支出	1,000	0	1,000	
自主企画事業費支出	0	3,500	△ 3,500	
宿泊滞在観光促進事業費支出	5,500	0	5,500	
「神話の国縁結び」全国情報発信事業費支出	0	1,000	△ 1,000	
観光写真拡充事業費支出	1,500	0	1,500	
県事業受託事業費支出	6,613	25,083	△ 18,470	
観光情報オンライン提供事業費支出	6,613	24,183	△ 17,570	
ふるさと案内人事業費支出	0	900	△ 900	
事業費支出計	34,213	55,221	△ 21,008	
②管理費支出				
給料手当支出	15,408	14,597	811	
福利厚生費支出	2,904	1,868	1,036	
退職金掛金支出	720	720	0	
会議費支出	400	400	0	
旅費交通費支出	600	400	200	
通信運搬費支出	550	650	△ 100	
消耗品費支出	175	122	53	
印刷製本費支出	200	200	0	
賃借料支出	500	450	50	
負担金支出	750	750	0	
租税公課支出	100	1,400	△ 1,300	
雑支出	800	550	250	
管理費支出計	23,107	22,107	1,000	
③繰入金支出				
観光圏整備事業会計繰入金支出	0	1,000	△ 1,000	
繰入金支出計	0	1,000	△ 1,000	
事業活動支出計	57,320	78,328	△ 21,008	
事業収支差額	△ 1,095	△ 2,496	1,401	
II 予備費支出	1,500	1,000	500	
予備費支出	1,500	1,000	500	
当期収支差額	△ 2,595	△ 3,496	901	
前期繰越収支差額	2,595	3,496	△ 901	
次期繰越収支差額	0	0	0	

人件費	11,682	台湾	800	出向手当	1,957	14,439
-----	--------	----	-----	------	-------	--------

連盟	14,340,608	専務	1,067,362	15,407,970
連盟	2,015,208	専務	889,085	2,904,293

.....

## 特別会計

### 平成22年度銀の国・鉄の国会計収支予算書

[平成22年4月1日から平成23年3月31日まで]

(単位:千円)

科目	平成22年度 (イ)	平成21年度 (ロ)	増減 (イ)-(ロ)	備考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
①支援金収入	3,800	3,800	0	
計画実施支援金収入	3,800	3,800	0	
②雑収入	1	3	△ 2	
雑収入	1	3	△ 2	
事業活動収入計	3,801	3,803	△ 2	
2.事業活動支出				
事業費支出				
事業費支出	5,766	4,852	914	
事業費支出計	5,766	4,852	914	
事業活動支出計	5,766	4,852	914	
事業収支差額	△ 1,965	△ 1,049	△ 916	
当期収支差額	△ 1,965	△ 1,049	△ 916	
前期繰越収支差額	1,965	1,055	910	
次期繰越収支差額	0	6	△ 6	

特別会計

平成22年度観光立県しまね推進事業会計収支予算書

[平成22年4月1日から平成23年3月31日まで]

(単位:千円)

科目	平成22年度 (イ)	平成21年度 (ロ)	増減 (イ)-(ロ)	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 補助金収入	62,000	255,642	△ 193,642	
県補助金収入	62,000	255,642	△ 193,642	
② 仮受金収入	0	360,143	△ 360,143	
観光立県しまね推進事業仮受金収入(平成22年度分)	0	197,624	△ 197,624	
観光立県しまね推進事業仮受金収入(平成23年度分)	0	162,519	△ 162,519	
③ 雑収入	20	0	20	
雑収入	20	0	20	
事業活動収入計	62,020	615,785	△ 553,765	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
テレビ・ラジオ活用プロモーション事業費支出	47,496	92,900	△ 45,404	
インターネットポータルサイト活用プロモーション事業費支出	18,942	50,473	△ 31,531	
紙媒体を活用したプロモーション事業費支出	33,458	39,599	△ 6,141	
観光マスコットキャラクターの制作事業費支出	2,000	3,000	△ 1,000	
航空便を活用したプロモーション事業費支出	51,630	47,400	4,230	
出雲大社大遷宮工事特別見学共催事業費支出	3,000	3,000	0	
誘客情報発信支援事業費支出	27,504	10,000	17,504	
隠岐・石見地区クルーズ船受入促進事業費支出	3,000	3,740	△ 740	
旅行会社等招致研修事業費支出	5,000	0	5,000	
山陽地区情報発信強化事業費支出	5,000	0	5,000	
地域観光振興支援事業費支出	10,000	0	10,000	
外国人観光客おもてなし研修事業費支出	0	1,000	△ 1,000	
観光施設おもてなしスキルアップ事業費支出	1,500	1,500	0	
出雲空港利用促進事業費支出	15,000	0	15,000	
隠岐空港利用促進事業費支出	15,000	0	15,000	
萩・石見空港利用促進事業費支出	32,000	0	32,000	
事業費支出計	270,530	252,612	17,918	
② 管理費支出				
会議費支出	100	100	0	
旅費交通費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	100	100	0	

(単位:千円)

科目	平成22年度 (イ)	平成21年度 (ロ)	増減 (イ)-(ロ)	備考
消耗品費支出	145	50	95	
負担金支出	3,700	2,400	1,300	
租税公課支出	200	100	100	
雑支出	100	80	20	
管理費支出計	4,545	3,030	1,515	
③積立金支出				
観光立県しまね推進事業基金積立金支出(平成22年度分)	0	197,624	△ 197,624	
観光立県しまね推進事業基金積立金支出(平成23年度分)	0	162,519	△ 162,519	
積立金支出計	0	360,143	△ 360,143	
事業活動支出計	275,075	615,785	△ 340,710	
事業収支差額	△ 213,055	0	△ 213,055	
II 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
定期預金預入収入				
3ヶ月定期預入収入	56,338	0	56,338	
6ヶ月定期預入収入	69,258	0	69,258	
定期預金利息収入				
定期預金利息収入	80	0	80	
投資活動収入計	125,676	0	125,676	
2.投資活動支出				
定期預金預入支出				
3ヶ月定期預入支出	56,338	0	56,338	
6ヶ月定期預入支出	69,258	0	69,258	
投資活動支出計	125,596	0	125,596	
投資活動収支差額	80	0	80	
当期収支差額	△ 212,975	0	△ 212,975	
前期繰越収支差額	404,464	0	404,464	
次期繰越収支差額	191,489	0	191,489	

特別会計

平成22年度観光圏整備事業会計収支予算書

[平成22年4月1日から平成23年3月31日まで]

(単位:千円)

科目	平成22年度 (イ)	平成21年度 (ロ)	増減 (イ)-(ロ)	備考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
①補助金収入	15,710	25,320	△ 9,610	
国庫補助金収入	15,710	25,320	△ 9,610	
②負担金収入	44,617	66,300	△ 21,683	
県負担金収入	14,575	12,638	1,937	
市町村負担金収入	867	867	0	
民間負担金収入	0	240	△ 240	
大山旅館組合負担金収入	0	500	△ 500	
島根県旅館生活衛生同業組合負担金収入	0	7,034	△ 7,034	
山陰観光客誘致促進協議会(連泊)	3,500	0	3,500	
隠岐観光連絡協議会負担金収入	1,400	3,000	△ 1,600	
松江・境・隠岐観光振興協議会	1,200	0	1,200	
水木しげるロード延長プロジェクト実行委員会	400	0	400	
鳥取県旅館ホテル生活衛生同業組合負担金収入	0	5,000	△ 5,000	
三朝温泉観光協会	4,000	0	4,000	
(社)鳥取県観光連盟負担金収入	4,275	4,000	275	
大山・中海・隠岐エコツーリズム協議会負担金収入	0	1,300	△ 1,300	
境港市観光協会負担金収入(観光情報研修会)	0	180	△ 180	
飯南町里山コミッション負担金収入	0	650	△ 650	
島根県旅館生活衛生同業組合負担金収入	0	7,692	△ 7,692	
山陰観光客誘致促進協議会(ゆっくり滞在)	4,900	0	4,900	
皆生温泉旅館組合負担金収入	0	5,000	△ 5,000	
中海4市観光協会会議負担金収入(ゲゲゲの女房)	500	0	500	
とっとり梨の花温泉郷広域観光協議会(PRツール)	3,600	0	3,600	
とっとり梨の花温泉郷広域観光協議会(温泉地周遊)	5,400	0	5,400	
(財)鳥取県観光事業団(観光圏交通整備事業)	0	881	△ 881	
境港市観光協会負担金収入(観光圏交通整備事業)	0	180	△ 180	

(単位:千円)

科目	平成22年度 (イ)	平成21年度 (ロ)	増減 (イ)-(ロ)	備考
中海・宍道湖・大山圏域観光連携事業推進協議会負担金収入	0	1,343	△ 1,343	
雲南市観光協会負担金収入	0	694	△ 694	
(社)松江観光協会負担金収入(シャトルバス)	0	1,550	△ 1,550	
境港市観光協会負担金収入(さかなマップ)	0	700	△ 700	
神話の国 縁結び観光協会負担金収入(情報発信事業)	0	7,429	△ 7,429	
(社)島根県観光連盟負担金収入	0	1,000	△ 1,000	
境港市観光協会負担金収入(観光圏案内看板)	0	800	△ 800	
山陰中央リゾート協議会負担金収入	0	622	△ 622	
(社)松江観光協会負担金収入(モデルコースパンフレット)	0	1,200	△ 1,200	
倉吉市観光協会負担金収入	0	1,800	△ 1,800	
③事業収入	0	1,198	△ 1,198	
「田舎の達人」登録バンク事業参加者取扱手数料収入	0	100	△ 100	
観光圏(境港市)交通整備事業運賃収入	0	168	△ 168	
松江ー境港シャトルバス運行事業乗車料収入	0	930	△ 930	
④繰入金収入	0	1,000	△ 1,000	
一般会計繰入金収入	0	1,000	△ 1,000	
事業活動収入計	60,327	93,818	△ 33,491	
2.事業活動支出				
①事業費支出				
宿泊施設内着地型旅行商品販売事業費支出	0	500	△ 500	
滞在促進地区連携による連泊滞在型モデル商品開発事業費支出	3,500	7,034	△ 3,534	
滞在客の満足度向上に向けた受入整備事業費支出	3,000	3,000	0	
長期滞在(2泊以上)宿泊商品の利用促進事業費支出	4,000	5,000	△ 1,000	
新たな食と観光資源による周遊ルート構築事業(大山の水、地域の食材)費支出	4,275	4,000	275	
エコツーリズム推進事業費支出	0	1,300	△ 1,300	
観光情報研修会開催事業費支出	800	880	△ 80	
「田舎の達人」登録バンク事業費支出	0	650	△ 650	
ゆっくり滞在プログラム流通の仕組み開発・整備事業費支出	7,000	7,692	△ 692	
着地型旅行商品の利用促進事業費支出	0	5,000	△ 5,000	
二次交通マップ作成事業費支出	2,000	1,400	600	

(単位:千円)

科目	平成22年度 (イ)	平成21年度 (ロ)	増減 (イ)-(ロ)	備考
ゲゲゲの女房ゆかりの地周遊促進事業	500	0	500	
観光圏(境港市)交通整備事業費支出	0	1,061	△ 1,061	
中海遊覧船就航に向けた試験運行追加と分析・事業計画策定 およびプロモーション事業費支出	0	1,343	△ 1,343	
観光タクシーの仕組み作りと情報発信にかかる事業費支出	0	694	△ 694	
松江ー境港シャトルバス運行事業費支出	0	1,550	△ 1,550	
共同周遊マップ作成事業費支出	2,000	1,000	1,000	
「さかな食べ歩き」マップ作成事業費支出	0	700	△ 700	
「神話の国縁結び」情報発信事業費支出	0	8,429	△ 8,429	
観光圏(境港市)案内看板整備事業費支出	0	800	△ 800	
山陰観光素材集作成事業費支出	0	622	△ 622	
ポータルサイト運営事業費支出	700	2,000	△ 1,300	
PR用ツール作成事業費支出	4,600	1,145	3,455	
外国人向け観光モデルコースパンフレット作成事業費支出	0	1,200	△ 1,200	
温泉地を核とした周遊促進事業費支出	5,400	1,800	3,600	
観光客モニタリング調査事業費支出	3,000	4,500	△ 1,500	
周遊バス実証運行事業費支出	0	120	△ 120	
レンタカー活用検討事業費支出	0	600	△ 600	
誘客促進事業	1,567	0	1,567	
事業費支出計	42,342	64,020	△ 21,678	
②管理費支出				
給料手当支出	3,507	3,507	0	
福利厚生費支出	216	216	0	
旅費交通費支出	1,152	1,152	0	
通信運搬費支出	240	240	0	
賃借料支出	0	1,403	△ 1,403	
雑支出	360	120	240	
管理費支出計	5,475	6,638	△ 1,163	
③補助金支出				
大山旅館組合補助金支出	0	200	△ 200	
島根県旅館生活衛生同業組合補助金支出	0	2,814	△ 2,814	

(単位:千円)

科目	平成22年度 (イ)	平成21年度 (ロ)	増減 (イ)-(ロ)	備考
山陰観光客誘致促進協議会(連泊)	1,400	0	1,400	
隠岐観光連絡協議会補助金支出	560	1,200	△ 640	
松江・境・隠岐観光振興協議会	480	0	480	
水木しげるロード延長プロジェクト実行委員会	160	0	160	
鳥取県旅館ホテル生活衛生同業組合補助金支出	0	2,000	△ 2,000	
三朝温泉観光協会	1,600	0	1,600	
(社)鳥取県観光連盟補助金支出	1,710	1,600	110	
山陰観光客誘致促進協議会(連泊)	2,800	0	2,800	
中海4市観光協会会議負担金補助金支出(ゲゲゲの女房)	200	0	200	
とっとり梨の花温泉郷広域観光協議会補助金支出(PRツール)	1,440	0	1,440	
とっとり梨の花温泉郷広域観光協議会補助金支出(温泉地周遊)	2,160	0	2,160	
大山・中海・隠岐エコツーリズム協議会補助金支出	0	520	△ 520	
境港市観光協会補助金支出(観光情報研修会)	0	72	△ 72	
飯南町里山コミッション補助金支出	0	260	△ 260	
島根県旅館生活衛生同業組合補助金支出	0	3,077	△ 3,077	
皆生温泉旅館組合補助金支出	0	2,000	△ 2,000	
(財)鳥取県観光事業団(観光圏交通整備事業)	0	352	△ 352	
境港市観光協会補助金支出(観光圏交通整備事業)	0	72	△ 72	
中海・宍道湖・大山圏域観光連携事業推進協議会補助金支出	0	537	△ 537	
雲南市観光協会補助金支出	0	277	△ 277	
(社)松江観光協会補助金支出(シャトルバス)	0	620	△ 620	
境港市観光協会補助金支出(さかなマップ)	0	280	△ 280	
神話の国縁結び観光協会補助金支出(情報発信事業)	0	2,972	△ 2,972	
(社)島根県観光連盟補助金支出	0	400	△ 400	
境港市観光協会補助金支出(観光圏案内看板)	0	320	△ 320	
山陰中央リゾート協議会補助金支出	0	249	△ 249	
(社)松江観光協会補助金支出(モデルコースパンフレット)	0	480	△ 480	
倉吉市観光協会補助金支出	0	720	△ 720	
補助金支出計	12,510	21,022	△ 8,512	
④事業収入支出			0	

(単位:千円)

科目	平成22年度 (イ)	平成21年度 (ロ)	増減 (イ)-(ロ)	備考
「田舎の達人」登録バンク事業参加者取扱手数料支出	0	100	△ 100	
観光圏(境港市)交通整備事業運賃支出	0	168	△ 168	
松江ー境港シャトルバス運行事業乗車料支出	0	930	△ 930	
事業収入支出計	0	1,198	△ 1,198	
事業活動支出計	60,327	92,878	△ 32,551	
事業収支差額	0	940	△ 940	
Ⅱ 予備費支出	5,448	4,370	1,078	
予備費支出	5,448	4,370	1,078	
当期収支差額	△ 5,448	△ 3,430	△ 2,018	
前期繰越収支差額	5,448	3,430	2,018	
次期繰越収支差額	0	0	0	