

令和3年度収支予算について

I 一般会計

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

科目	R3予算 (イ)	R2予算 第4次変更後 (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	16,087	13,327	2,760	
市町村・観光協会会費収入	13,327	13,327	0	
民間会費収入	2,760	0	2,760	
②補助金収入	224,250	280,768	△ 56,518	
県補助金収入	224,200	280,718	△ 56,518	
日本観光振興協会補助金収入	50	50	0	
③負担金収入	9,000	9,000	0	
県負担金収入	9,000	9,000	0	
④寄付金収入	3,540	400	3,140	
寄付金収入	3,540	400	3,140	
⑤誘客ツール売り払い収入	100	50	50	
誘客ツール売り払い収入	100	50	50	
⑥観光キャラクター使用許諾料等収入	250	110	140	
許諾料収入	220	100	120	
証紙代収入	30	10	20	
⑦「しまね観光ナビ」広告収入	792	270	522	
「しまね観光ナビ」広告収入	792	270	522	
⑧雑収入	100	106	△ 6	
雑収入	100	106	△ 6	
事業活動収入計	254,119	304,031	△ 49,912	
2.事業活動支出				
①事業費支出				
旅行業連携誘客推進事業	110,990	182,430	△ 71,440	
旅行会社商品造成支援事業費支出	48,900	124,700	△ 75,800	
観光情報説明会開催事業費支出	3,000	3,000	0	
萩・石見空港を活用した誘客促進事業費支出	54,090	51,230	2,860	
観光商品素材・情報提供事業費支出	4,500	3,300	1,200	
営業・宣伝活動事業費支出	500	200	300	
観光情報発信事業費支出	37,066	28,040	9,026	
WEBマーケティング事業費支出	19,716	18,000	1,716	
ロケ&メディア取材誘致促進事業費支出	12,808	8,940	3,868	
キャラクターマーケティング事業費支出	2,142	500	1,642	
しまね観光大使活用事業費支出	1,400	500	900	
観光PRイベント活用事業費支出	1,000	100	900	
新市場開拓推進事業費	17,300	11,700	5,600	
教育旅行等誘致事業費支出	15,450	7,750	7,700	
MICE誘致事業費支出	1,050	3,450	△ 2,400	
女性旅マーケット開拓整備事業費支出	800	500	300	

科目	R3予算 (イ)	R2予算 第4次変更後 (ロ)	増減 (イ)-(ロ)	備考
受地開発支援事業	3,000	860	2,140	
誘客ネットワーク支援事業費支出	800	310	490	
地域観光開発支援事業費支出	1,200	400	800	
研修事業費支出	900	150	750	
情報提供事業費支出	100	0	100	
事業費支出計	168,356	223,030	△ 54,674	
②管理費支出				
役員報酬	5,000	5,000	0	
給料手当支出	59,300	55,950	3,350	
福利厚生費支出	10,563	10,297	266	
退職金掛金支出	1,010	960	50	
委託費支出	1,955	1,200	755	
会議費支出	600	700	△ 100	
旅費交通費支出	300	750	△ 450	
通信運搬費支出	1,194	1,200	△ 6	
消耗品費支出	270	200	70	
印刷製本費支出	210	350	△ 140	
賃借料支出	2,440	2,100	340	
保険料支出	70	75	△ 5	
負担金支出	1,320	1,350	△ 30	
租税公課支出	23	70	△ 47	
雑支出	443	407	36	
管理費支出計	84,698	80,609	4,089	
事業活動支出計	253,054	303,639	△ 50,585	
事業収支差額	1,065	392	673	
Ⅱ投資活動収支の部				
投資活動支出				
退職給付引当資産取得支出	1,800	1,800	0	
嘱託職員退職給付引当資産取得支出	180	180	0	
投資活動収支差額	△ 1,980	△ 1,980	0	
Ⅲ予備費支出			0	
予備費支出	3,600	3,000	600	
当期収支差額	△ 4,515	△ 4,588	73	
前期繰越収支差額	4,515	4,588	△ 73	
次期繰越収支差額	0	0	0	

Ⅱ 特別会計

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

科目	R3予算 (イ)	R2予算 (ロ)	増減 (イ)-(ロ)	備考
1.事業活動収入				
①負担金収入	21,209	0	21,209	
松江市負担金収入	5,641	0	5,641	
出雲市負担金収入	4,316	0	4,316	
安来市負担金収入	1,102	0	1,102	
島根県負担金収入	10,150	0	10,150	
②神話の国縁結び観光協会の解散に伴う余剰金	800	0	800	
神話の国縁結び観光協会の解散に伴う余剰金	800	0	800	
③その他収入	600	0	600	
縁結びグッズ売払収入など	600	0	600	
事業活動収入計	22,609	0	22,609	
2.事業活動支出				
①事業費支出				
縁結びブランド発信事業	8,000	0	8,000	
マスメディア活用宣伝事業費支出	2,500	0	2,500	
PRイベント出展事業費支出	2,000	0	2,000	
PRツール・WEB制作事業費支出	3,500	0	3,500	
着地型観光商品企画事業	7,800	0	7,800	
着地メニュー企画運営事業費支出	4,000	0	4,000	
新しいコンテンツ開発事業費支出	3,800	0	3,800	
旅行会社商品造成促進事業	1,914	0	1,914	
旅行会社商品造成支援事業費支出	1,700	0	1,700	
営業活動事業費支出	214	0	214	
事業費支出計	17,714	0	17,714	
②管理費支出				
給料手当支出	3,500	0	3,500	
福利厚生費支出	665	0	665	
会議費支出	100	0	100	
旅費交通費支出	120	0	120	
通信運搬費支出	180	0	180	
消耗品費支出	60	0	60	
印刷製本費支出	20	0	20	
賃借料支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
租税公課支出	50	0	50	
雑支出	200	0	200	
管理費支出計	4,895	0	4,895	
事業活動支出計	22,609	0	22,609	
事業収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	