

平成21年度収支予算

自 平成21年4月 1日
至 平成22年3月31日

収入の部

| 科 目 | 予算額 (A) | 平成20年度 当初予算 (B) | 比較増減 (A-B) | 摘 要 |
|-----------|-------------|-----------------------|---------------|--|
| | 円 | 円 | 円 | |
| 負 担 金 | 53,385,000 | 54,430,000 | △ 1,045,000 | 富山県負担金 24,000,000 円 観光事業振興負担金 20,000,000 円 旅行会社派遣社員負担金(1/2負担) 4,000,000 円 市町村負担金(市町村会館管理組合) 10,800,000 円 民間会費(会員数 215) 18,585,000 円 (派遣社員1.5人分は、派遣元で別途負担) 地鉄グループ 1人 旅行会社 0.5人 |
| 補 助 金 | 155,210,000 | 145,057,000 | 10,153,000 | |
| (1)富山県補助金 | 154,910,000 | 144,607,000 | 10,303,000 | 運営費等補助金(専務理事、県派遣職員人件費) 14,392,000 円 観光事業振興補助金 9,918,000 円 (新) 観光ホームページ等更新事業 1,000,000 円 札幌便活用促進事業 1,500,000 円 戦略的広告活用・PR事業 22,000,000 円 (新) 国内メディア招聘事業 3,000,000 円 (新) 観光PR県市町村タイアップ事業 11,000,000 円 (新) 映画「劔岳 点の記」タイアップキャンペーン事業 2,500,000 円 (新) 関西等でのプロスポーツ連携観光 キャンペーン事業 4,500,000 円 (新) 三大都市圏、東海圏等の郵便局と連携した 観光PR事業 10,000,000 円 観光客誘致促進事業(中国、韓国、台湾、香港、 東南アジア、欧米・ロシア) 11,000,000 円 観光客誘致広告支援事業(中国、韓国、台湾、香港、 東南アジア、欧米・ロシア) 13,500,000 円 韓国通年誘客PR事業 2,000,000 円 韓国地下鉄ホームドア広告事業 2,500,000 円 上海戦略的広告活用事業 ・上海市新聞広告事業 1,500,000 円 ・上海市インターネット広告事業 850,000 円 ・上海市雑誌広告 1,300,000 円 (新) 欧米PR広告事業 1,500,000 円 (新) ロシア観光説明会等開催事業 2,000,000 円 (新) 中国観光説明会等開催事業 6,000,000 円 台湾観光説明会等開催事業 5,000,000 円 国際観光施設等魅力アップ支援事業 1,750,000 円 産業観光魅力創出促進事業 4,000,000 円 (新) 富山型ハイクオリティ滞在推進モデル事業 4,000,000 円 香港雑誌等広告事業 2,000,000 円 上海便活性化旅行商品販売促進事業 ・上海-富山便利用の送客に対する中国旅行会社 への助成 8,000,000 円 ・上海-富山便を利用したモニターツアーの実施 1,000,000 円 ・上海市での新聞・雑誌広告等の実施 2,000,000 円 (新) 在住外国人観光情報発信事業 200,000 円 県内スポーツと連携した観光PR事業 1,300,000 円 観光案内ステーション設置事業 1,300,000 円 外国語観光案内ボランティア育成事業 500,000 円 (新) おもてなし力向上事業 900,000 円 富山県観光アカデミー事業 1,000,000 円 |

| | | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| (2)日本観光協会等 補助金 | 300,000 | 450,000 | △ 150,000 | 観光情報等提供・研修事業 300,000 円 |
| 委託料 (1)富山県委託料 | 5,100,000 5,100,000 | 6,000,000 6,000,000 | △ 900,000 △ 900,000 | 東アジア国際観光博覧会出展事業 1,600,000 円 上海世界旅游資源博覧会出展事業 1,500,000 円 ⑨ タイ国際観光展出展事業 2,000,000 円 |
| 分担金 (1)各種事業分担金 | 1,300,000 1,300,000 | 1,530,000 1,530,000 | △ 230,000 △ 230,000 | 観光案内ステーション設置事業 1,300,000 円 |
| 雑収入 | 660,000 | 660,960 | △ 960 | |
| 繰越金 | 2,336,000 | 3,828,040 | △ 1,492,040 | 平成20年度より繰越金 |
| 合計 | 217,991,000 | 211,506,000 | 6,485,000 | |

支出の部

(平成21年度)

| 科 目 | 予算額 (A) | 平成20年度 当初予算 (B) | 比較増減 (A-B) | 摘 要 |
|-------------------|-------------|-----------------------|---------------|---|
| | 円 | 円 | 円 | |
| 観光宣伝・普及活動 事業 費 | 183,390,000 | 173,440,000 | 9,950,000 | |
| (1)自主事業 | 41,550,000 | 43,500,000 | △ 1,950,000 | 観光説明会事業 2,000,000 円 (首都圏、中京圏、関西圏ほか) 観光物産展事業 4,000,000 円 観光物産展(名古屋旅まつり等) 2,000,000 円 ⑨ 中京圏観光宣伝パワーアップ事業 2,000,000 円 宣伝資料等作成事業 15,050,000 円 観光ガイド・イベントガイド 7,000,000 円 るるぶ富山(1回) 250,000 円 るるぶフリー富山(2回) 800,000 円 ポスター等作成 7,000,000 円 宣伝広告事業 15,000,000 円 新聞 4,000,000 円 雑誌等 3,000,000 円 TV協賛 1,000,000 円 取材対応 1,500,000 円 JRタイアップ事業 1,500,000 円 立山黒部地区観光宣伝事業 2,000,000 円 ⑨ エージェント等出向宣伝・商品造成事業 1,000,000 円 ⑨ 県内観光情報発信ステーション事業 1,000,000 円 ⑨ エージェント招聘・地元商談会開催事業 1,000,000 円 ⑨ 新富山百景 富山のベストショット整備事業 1,500,000 円 招聘事業(スキー、教育関係者) 500,000 円 地域イベント助成事業 1,500,000 円 (チンドン、富山まつりほか) 北陸三県誘客促進連携協議会負担金(JR) 1,000,000 円 |
| (2)富山県補助事業 | 136,740,000 | 124,640,000 | 12,100,000 | 各種観光展・宣伝活動事業 1,050,000 円 (説明会、パブリシティ、キャンペーン) 宣伝資料等作成事業 1,200,000 円 (観光パンフレット等) ⑨ 観光ホームページ等更新事業 1,000,000 円 札幌便活用促進事業 1,500,000 円 戦略的広告活用・PR事業 22,000,000 円 ⑨ 国内メディア招聘事業 3,000,000 円 ⑨ 観光PR県市町村タイアップ事業 11,000,000 円 ⑨ 映画「劔岳 点の記」タイアップキャンペーン事業 2,500,000 円 ⑨ 関西等でのプロスポーツ連携観光 キャンペーン事業 ⑨ 三大都市圏、東海圏等の郵便局と連携した 観光PR事業 10,000,000 円 観光客誘致促進事業(中国、韓国、台湾、香港、 東南アジア、欧米・ロシア) 11,000,000 円 観光客誘致広告支援事業(中国、韓国、台湾、香港、 東南アジア、欧米・ロシア) 13,500,000 円 韓国通年誘客PR事業 2,000,000 円 韓国地下鉄ホームドア広告事業 2,500,000 円 上海戦略的広告活用事業 ・上海市新聞広告事業 1,500,000 円 ・上海市インターネット広告事業 850,000 円 ・上海市雑誌広告 1,300,000 円 ⑨ 欧米PR広告事業 1,500,000 円 ⑨ ロシア観光説明会等開催事業 2,000,000 円 ⑨ 中国観光説明会等開催事業 6,000,000 円 |

| | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--|---|
| | | | | 台湾観光説明会等開催事業 国際観光施設等魅力アップ支援事業 産業観光魅力創出促進事業 ⑨ 富山型ハイクオリティ滞在推進モデル事業 香港雑誌等広告事業 上海便活性化旅行商品販売促進事業 ・上海-富山便利用の送客に対する中国旅行会社 への助成 ・上海-富山便を利用したモニターツアーの実施 ・上海市での新聞・雑誌広告等の実施 ⑨ 在住外国人観光情報発信事業 県内スポーツと連携した観光PR事業 社団法人日本観光協会負担金 北陸三県観光連盟共同事業負担金 立山黒部観光宣伝協議会等各種負担金 | 5,000,000 円 1,750,000 円 4,000,000 円 4,000,000 円 2,000,000 円 8,000,000 円 1,000,000 円 2,000,000 円 200,000 円 1,300,000 円 4,890,000 円 1,500,000 円 1,200,000 円 |
| (3)富山県委託事業 | 5,100,000 | 5,300,000 | △ 200,000 | 東アジア国際観光博覧会出展事業 上海世界旅游資源博覧会出展事業 ⑨ タイ国際観光展出展事業 | 1,600,000 円 1,500,000 円 2,000,000 円 |
| 観光振興整備事業費 (1)自主事業 | 9,200,000 4,200,000 | 11,160,000 5,700,000 | △ 1,960,000 △ 1,500,000 | パンフレットスタンド設置事業 空港観光ガイド設置事業 定期観光バス助成事業(富山市) 観光ボランティア研修事業 地区会・協議会等育成事業 ノベルティ作成事業 | 500,000 円 1,000,000 円 500,000 円 200,000 円 1,000,000 円 1,000,000 円 |
| (2)富山県補助事業 | 5,000,000 | 4,760,000 | 240,000 | 観光案内ステーション設置事業 観光案内ステーション設置事業(連盟負担分) 外国語観光案内ボランティア育成事業 ⑨ おもてなし力向上事業 富山県観光アカデミー事業 | 1,300,000 円 1,300,000 円 500,000 円 900,000 円 1,000,000 円 |
| (3)富山県委託事業 | 0 | 700,000 | △ 700,000 | | 0 円 |
| 管理事務費 | 25,351,000 | 26,856,000 | △ 1,505,000 | 給与費(専務理事、県派遣職員、プロパー契約職員等) 負担金(旅行会社派遣社員給与費) 旅費 会議費 需用費 役務費 使用料 | 19,011,000 円 4,000,000 円 200,000 円 200,000 円 515,000 円 625,000 円 800,000 円 |
| 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| 合計 | 217,991,000 | 211,506,000 | 6,485,000 | | |