

令和2年度収支予算（資金ベース）

自 令和2年4月 1日
至 令和3年3月31日

収入の部

科 目	令和2年度 当初予算額 (A)	令和元年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A-B)	摘 要
受 取 会 費	円 51,640,000	円 51,640,000	円 0	富山県会費 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 4,000,000 円 市町村会費(市町村会館管理組合) 10,800,000 円 民間会費(会員数 201) 16,840,000 円 (派遣社員1.5人分は、派遣元で別途負担) 富山地方鉄道 1.0人 旅行会社 0.5人
負 担 金	38,525,000	38,525,000	0	
(1)富山県負担金	16,525,000	16,525,000	0	富山駅観光総合案内所運営事業 16,525,000 円
(2)富山市負担金	22,000,000	22,000,000	0	富山駅観光総合案内所運営事業 22,000,000 円
補 助 金	197,647,000	195,552,000	2,095,000	
(1)富山県補助金	178,487,000	182,152,000	△ 3,665,000	運営費等補助金 6,801,000 円 観光事業振興補助金 15,402,000 円 観光客誘致広告支援事業 7,000,000 円 富山-台北便活性化誘客推進事業 30,000,000 円 台湾等誘客促進PR事業 1,100,000 円 中国便利用促進に向けた観光客誘客促進事業 30,000,000 円 富山-羽田便活用東南アジア誘客促進事業 1,000,000 円 富山-ソウル便活性化観光客誘致促進事業 17,500,000 円 観光コンシェルジュ配置事業 2,608,000 円 ICTを活用したデータの収集・分析事業 5,049,000 円 訪日外国人観光客等の広域周遊状況調査・分析等事業 2,467,000 円 「顧客データベース」プロモーション実証事業 666,000 円 観光マーケティング戦略委員会運営等事業 4,624,000 円 ④ まるごと旅行商品化プロジェクト実施事業 16,574,000 円 ⑤ インバウンド向け旅行商品の販売事業 1,066,000 円 ④ 観光資源重点磨き上げ支援プロジェクト実施事業 8,600,000 円 新旅行造成市町村タイアップ事業 16,200,000 円 マーケティングデータに基づくPR事業 11,466,000 円 関係者を巻き込むための普及啓発事業 364,000 円
(2)観光庁補助金	18,960,000	13,200,000	5,760,000	訪日外国人旅行者周遊促進事業 11,400,000 円 ⑤ 世界水準のDMO形成促進事業 7,560,000 円
(3)日本観光振興協会等補助金	200,000	200,000	0	観光情報等提供・研修事業 200,000 円

科 目	令和2年度 当初予算額 (A)	令和元年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A-B)	摘 要
委 託 料	15,131,000	19,839,000	△ 4,708,000	
(1)富山県委託料	10,848,000	15,689,000	△ 4,841,000	教育旅行誘致促進事業 1,700,000 円 台湾観光案内サポーター設置事業 1,151,000 円 広域観光案内所運営事業(MOP) 3,197,000 円 ぐるっと富山 観光地アクセス充実事業等 4,800,000 円
(2)小矢部市委託料	1,283,000	1,150,000	133,000	広域観光案内所運営事業(MOP) 1,283,000 円
(3)高岡市委託料	2,000,000	2,000,000	0	広域観光案内所運営事業(MOP) 2,000,000 円
(4)氷見市委託料	1,000,000	1,000,000	0	広域観光案内所運営事業(MOP) 1,000,000 円
分 担 金	57,139,000	58,939,000	△ 1,800,000	
(1)日本版DMO活動 事業分担金	45,739,000	45,739,000	0	[市町村分担金] ICTを活用したデータの収集・分析事業 2,524,000 円 訪日外国人観光客等の広域周遊状況調査・分析等事業 1,233,000 円 「顧客データベース」プロモーション実証事業 334,000 円 観光マーケティング戦略委員会運営等事業 2,312,000 円 ④ まるごと旅行商品化プロジェクト実施事業 8,286,000 円 ⑤ インバウンド向け旅行商品の販売事業 534,000 円 ④ 観光資源重点磨き上げ支援プロジェクト実施事業 6,500,000 円 新旅行造成市町村タイアップ事業 16,000,000 円 マーケティングデータに基づくPR事業 5,734,000 円 関係者を巻き込むための普及啓発事業 182,000 円 [事業者分担金] ④ 観光資源重点磨き上げ支援プロジェクト実施事業 2,100,000 円
(2)海外観光客誘客推進 協議会等分担金	11,400,000	13,200,000	△ 1,800,000	訪日外国人旅行者周遊促進事業 11,400,000 円
雑 収 入	3,418,000	3,418,000	0	観光案内ステーション設置事業 1,400,000 円 その他 2,018,000 円 (上記には、賞与引当金取崩額を含む。)
繰 越 金	20,267,000	20,249,000	18,000	令和元年度からの繰越金 20,267,000 円
合 計	383,767,000	388,162,000	△ 4,395,000	

支出の部

(令和2年度)

科 目	令和2年度 当初予算額 (A)	令和元年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A-B)	摘 要
観光宣伝・普及活動 事業費	212,616,000	214,364,000	△ 1,748,000	
(1)自主事業	29,270,000	29,270,000	0	[一般消費者向け観光PR事業] 新 大都市圏でのタクシー動画広告事業 600,000 円 新聞・雑誌・ラジオ等広告事業 4,400,000 円 富山県観光客誘致宣伝事業 4,350,000 円 観光展出演事業 1,300,000 円 近県観光客誘致活動事業 1,000,000 円 各市町村情報発信事業 700,000 円 街頭大型広告事業 2,000,000 円 着地型旅行商品販売促進事業 1,620,000 円 [旅行代理店向け観光PR事業] エージェント等出向宣伝・商品造成事業 2,900,000 円 観光説明会・商談会開催事業 1,500,000 円 エージェント招聘・視察経費等助成事業 2,000,000 円 富山のベストショット整備事業 500,000 円 [観光PR資料作成事業] 宣伝資料等作成事業 5,200,000 円 観光ポスター作成事業 300,000 円 ノベルティ作成事業 900,000 円
(2)富山県等負担事業	38,525,000	38,525,000	0	富山駅観光総合案内所運営事業 38,525,000 円
(3)富山県補助事業	104,130,000	107,130,000	△ 3,000,000	各種観光展・宣伝活動事業 1,216,000 円 (説明会、パブリシティ、キャンペーン等) 新聞・雑誌・ラジオ等広告事業 4,261,000 円 富山県観光客誘致宣伝事業(パンフレット発送等) 1,247,000 円 新 観光パンフレットリニューアル事業 5,000,000 円 観光客誘致広告支援事業 7,000,000 円 富山ー台北便活性化誘客推進事業 30,000,000 円 台湾等誘客促進PR事業 1,100,000 円 中国便利利用促進に向けた観光客誘客促進事業 30,000,000 円 富山ー羽田便活用東南アジア誘客促進事業 1,000,000 円 富山ーソウル便活性化観光客誘致促進事業 17,500,000 円 観光コンシェルジュ配置事業 2,608,000 円 全国広域観光振興事業拠出金 1,698,000 円 北陸三県観光連盟共同事業負担金 1,500,000 円
(4)観光庁等補助事業	30,360,000	26,400,000	3,960,000	訪日外国人旅行者周遊促進事業 22,800,000 円 新 世界水準のDMO形成促進事業 7,560,000 円
(5)富山県等委託事業	10,331,000	13,039,000	△ 2,708,000	教育旅行誘致促進事業 1,700,000 円 台湾観光案内サポーター設置事業 1,151,000 円 広域観光案内所運営事業(MOP) 7,480,000 円

科 目	令和2年度 当初予算額 (A)	令和元年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A-B)	摘 要
観光振興整備 事業費	18,330,000	20,330,000	△ 2,000,000	
(1)自主事業	13,050,000	13,050,000	0	④ 富山県内産業観光推進事業 1,500,000 円 「富山で産業観光見学！」誘致事業費助成 1,000,000 円 ⑤ おもてなしWEB講座配信事業 500,000 円 ④ 富山駅旅行商品販売事業 4,000,000 円 立山黒部観光宣伝協議会等各種負担金 1,000,000 円 地域イベント助成事業(富山まつりほか) 1,000,000 円 定期観光バス助成事業(富山市) 250,000 円 空港観光ガイド設置事業 1,000,000 円 観光案内ステーション設置事業 2,800,000 円
(2)富山県補助事業	480,000	480,000	0	地域イベント助成事業(新湊カニかに海鮮まつりほか) 480,000 円
(3)富山县委託事業	4,800,000	6,800,000	△ 2,000,000	ぐるっと富山 観光地アクセス充実事業等 4,800,000 円
日本版DMO活動 事業費	112,815,000	112,815,000	0	
(1)富山県等補助事業	112,815,000	112,815,000	0	ICTを活用したデータの収集・分析事業 7,573,000 円 訪日外国人観光客等の広域周遊状況調査・分析等事業 3,700,000 円 「顧客データベース」プロモーション実証事業 1,000,000 円 観光マーケティング戦略委員会運営等事業 6,936,000 円 ④ まるごと旅行商品化プロジェクト実施事業 24,860,000 円 ⑤ インバウンド向け旅行商品の販売事業 1,600,000 円 ④ 観光資源重点磨き上げ支援プロジェクト実施事業 17,200,000 円 新旅行造成市町村タイアップ事業 32,200,000 円 マーケティングデータに基づくPR事業 17,200,000 円 関係者を巻き込むための普及啓発事業 546,000 円
管 理 事 務 費	30,272,000	30,272,000	0	給与費、旅行会社派遣社員負担金、事務費等 30,272,000 円 (上記には、賞与引当金繰入額及び減価償却費を含む。) うち公益目的事業会計(観光振興事業)配賦分 17,279,000 円 うち法人会計配賦分 12,993,000 円
予 備 費	9,734,000	10,381,000	△ 647,000	予備費 2,734,000 円 旅行業登録基準資産分 7,000,000 円
合 計	383,767,000	388,162,000	△ 4,395,000	