

収入の部

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	比較増減 (A-B)	摘 要
負 担 金	円 51,920,000	円 51,920,000	円 0	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 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 210) 17,120,000 円 (派遣社員1.5人分は、派遣元で別途負担) 地下鉄グループ 1人 旅行会社 0.5人
補 助 金	178,280,000	162,870,057	15,409,943	
(1)富山県補助金	177,980,000	162,560,057	15,419,943	運営費等補助金 4,708,000 円 観光事業振興補助金 10,859,000 円 観光ホームページ等更新事業 1,000,000 円 戦略的広告活用・PR事業 21,500,000 円 国内メディア招聘事業 2,182,442 円 観光PR県市町村タイアップ事業 11,500,000 円 プロスポーツ連携観光キャンペーン事業 500,000 円 富山県・岐阜県連携広域観光事業 1,000,000 円 新幹線開業プレキャンペーン事業 19,900,000 円 観光客誘致促進事業 9,800,000 円 (中国、韓国、台湾、香港、東南アジア、欧米・ロシア) 観光客誘致広告支援事業 7,974,000 円 (中国、韓国、台湾、香港、東南アジア) 韓国通年誘客PR事業 1,411,653 円 上海戦略的広告活用事業 2,300,600 円 欧米PR広告事業 819,000 円 国際観光施設等魅力アップ支援事業 1,030,000 円 香港誘客促進PR事業 1,996,900 円 上海活性化旅行商品販売促進事業 ・上海-富山利用の送客に対する中国旅行会社 6,382,734 円 への助成 ・上海-富山便を利用したモニターツアーの実施 124,222 円 東南アジア観光客誘致促進事業 6,195,061 円 外航クルーズ誘致促進事業 664,237 円 中国教育旅行誘致事業 1,122,038 円 中国・台湾観光プロモーション事業 16,885,000 円 富山-台北便応援キャンペーン事業 5,686,920 円 富山-台北便活性化誘客推進事業 19,928,891 円 県内スポーツチームと連携した観光PR事業 500,000 円 富山駅観光案内所整備運営事業 2,868,029 円 観光案内ステーション設置事業 1,300,000 円 おもてなし力向上事業 804,000 円 「歓迎！冬の富山」推進事業 1,617,330 円

(2)日本観光振興 協会等補助金	300,000	310,000	△ 10,000	観光情報等提供・研修事業 310,000 円
委 託 料	19,376,000	16,449,288	2,926,712	
(1)富山県委託料	19,376,000	16,449,288	2,926,712	「富山で修学旅行！」誘致事業 6,560,996 円 富山まるごと商品化プロジェクト事業 3,000,000 円 中国国際旅游産業博覧会出展事業 1,600,000 円 タイ・トラベルフェア出展事業 1,592,585 円 マレーシア・トラベルフェア出展事業 933,244 円 クルーズコンベンション出展事業 167,683 円 「とやまの極上」プロモーション事業 1,500,000 円 「冬季台湾観光案内サポーター」設置事業 464,780 円 全国雑誌を活用した「とやまブランド」PR事業 630,000 円
分 担 金	13,300,000	12,840,000	460,000	
(1)各種事業分担金	13,300,000	12,840,000	460,000	観光案内ステーション設置事業 1,340,000 円 観光PR県市町村タイアップ事業 11,500,000 円
雑 収 入	660,000	482,859	177,141	
繰 越 金	2,169,695	2,169,695	0	平成23年度より繰越金
合 計	265,705,695	246,731,899	18,973,796	

支出の部

(平成24年度)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	比較増減 (A-B)	摘 要
観光宣伝・普及活動 事業費	235,400,000	218,209,508	17,190,492	
(1)自主事業	33,950,000	35,113,046	△ 1,163,046	一般消費者向け観光PR事業 12,961,455 円 新聞・雑誌・ラジオ等広告事業 5,256,601 円 街頭大型広告事業 2,000,000 円 富山県観光客誘致宣伝事業 4,655,727 円 観光展出展事業 1,049,127 円 旅行代理店向け観光PR事業 9,159,385 円 エージェント等出向宣伝・商品造成事業 5,691,459 円 観光説明会・商談会開催事業 1,220,083 円 エージェント招聘・視察経費助成事業 517,808 円 富山のベストショット整備事業 1,402,961 円 エージェント商品造成要請訪問事業 327,074 円 観光PR資料作成事業 10,782,206 円 観光パンフレット作成事業 9,253,906 円 観光ポスター作成事業 782,800 円 ノベルティ作成事業 745,500 円 地域観光活性化事業 2,210,000 円 県内観光地活性化助成事業 1,180,000 円 県外からの誘客推進助成事業 1,030,000 円
(2)富山県補助事業	182,074,000	167,114,026	14,959,974	各種観光展・宣伝活動事業 733,600 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(観光パンフレット等) 3,181,500 円 観光ホームページ等更新事業 1,017,272 円 戦略的広告活用・PR事業 21,621,999 円 国内メディア招聘事業 2,182,442 円 観光PR県市町村タイアップ事業 23,100,000 円 プロスポーツ連携観光キャンペーン事業 500,000 円 富山県・岐阜県連携広域観光事業 1,000,000 円 新幹線開業プレキャンペーン事業 19,917,179 円 観光客誘致促進事業 9,855,243 円 (中国、韓国、台湾、香港、東南アジア等) 観光客誘致広告支援事業 7,974,000 円 (中国、韓国、台湾、香港、東南アジア) 韓国通年誘客PR事業 1,411,653 円 上海戦略的広告活用事業 2,300,600 円 欧米PR広告事業 819,000 円 国際観光施設等魅力アップ支援事業 1,030,000 円 香港誘客促進PR事業 1,996,900 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 6,382,734 円 ・上海-富山便を利用したモニターツアーの実施 124,222 円 東南アジア観光客誘致促進事業 6,195,061 円 外航クルーズ誘致促進事業 664,237 円 中国教育旅行誘致事業 1,122,038 円 中国・台湾観光プロモーション事業 16,993,176 円 富山-台北便応援キャンペーン事業 5,686,920 円

(3)富山県委託事業	19,376,000	15,982,436	3,393,564	富山ー台北便活性化誘客推進事業 19,928,891 円 県内スポーツチームと連携した観光PR事業 500,000 円 富山駅観光案内所整備運営事業 2,868,029 円 「歓迎！冬の富山」推進事業 1,617,330 円 社団法人日本観光振興協会拠出金 4,890,000 円 北陸三県観光連盟共同事業負担金 1,500,000 円 「富山で修学旅行！」誘致事業 6,402,693 円 富山まるごと商品化プロジェクト事業 2,902,431 円 中国国際旅游産業博覧会出展事業 1,544,527 円 タイ・トラベルフェア出展事業 1,524,800 円 マレーシア・トラベルフェア出展事業 901,046 円 クルーズコンベンション出展事業 159,699 円 「とやまの極上」プロモーション事業 1,464,860 円 「冬季台湾観光案内サポーター」設置事業 452,380 円 全国雑誌を活用した「とやまブランド」PR事業 630,000 円
観光振興整備事業費	9,265,000	7,826,381	1,438,619	
(1)自主事業	5,765,000	4,361,735	1,403,265	立山黒部観光宣伝協議会等各種負担金 968,500 円 地域イベント助成事業(チンドン、富山まつりほか) 749,450 円 地区会・協議会等育成事業 800,000 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 パンフレットスタンド設置事業 315,000 円 招聘事業(教育関係者) 127,665 円 観光ボランティア研修事業 151,120 円
(2)富山県補助事業	3,500,000	3,464,646	35,354	観光案内ステーション設置事業 2,660,646 円 おもてなし力向上事業 804,000 円
管理事務費	20,821,000	19,325,765	1,495,235	給与費(専務理事、県派遣職員、プロパー契約職員等) 12,187,423 円 旅行会社派遣社員負担金 4,000,000 円 旅費 641,753 円 会議費 161,769 円 需用費 692,810 円 役務費 389,156 円 使用料 723,854 円 公租公課 529,000 円
予備費	219,695	0	219,695	
合計	265,705,695	245,361,654	20,344,041	

収入総額 246,731,899
 支出総額 245,361,654
 差引残高 1,370,245