

収入の部

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	比較増減 (A-B)	摘 要
	円	円	円	
負 担 金	51,855,000	51,775,000	80,000	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 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 211) 16,975,000 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	240,498,000	223,144,134	17,353,866	
(1)富山県補助金	240,198,000	222,834,134	17,363,866	運営費等補助金 6,189,000 円 観光事業振興補助金 9,672,000 円 観光ホームページ保守・管理等事業 523,562 円 国内メディア招聘事業 1,821,835 円 (補) 富山県・岐阜県連携広域観光事業 6,204,931 円 (補) 観光PR県市町村タイアップ事業 13,500,000 円 (補) 新幹線1年前キャンペーン事業 24,500,000 円 (新) JRタイアップ商品造成・広告事業 36,442,439 円 観光客誘致促進事業 9,528,722 円 (台湾、韓国、中国、香港、東南アジア、欧米) 観光客誘致広告支援事業 7,268,000 円 (台湾、韓国、中国、香港・東南アジア) 欧米PR広告事業 600,000 円 韓国通年誘客PR事業 1,974,418 円 上海戦略的広告活用事業 2,265,400 円 (新) 外国人旅行者向け利便性向上事業 5,265,000 円 上海便及び北京・大連便活性化誘致促進事業 16,910,000 円 香港誘客促進PR事業 1,986,400 円 外航クルーズ誘致促進事業 689,267 円 富山ー台北便応援キャンペーン事業 2,029,038 円 富山ー台北便活性化誘客推進事業 42,760,000 円 (新) インドネシア観光プロモーション事業 8,553,473 円 (新) 東南アジア誘客キャンペーン事業 3,350,000 円 (新) 台湾等との教育交流促進事業 1,054,905 円 (新) 「歓迎！冬の富山」推進事業 2,148,500 円 (新) 中国ニューツーリズム促進事業 140,000 円 (新) 北京・大連来訪促進事業 1,265,899 円 (新) 韓国観光誘客強化事業 6,131,099 円 県内スポーツチームと連携した観光PR事業 250,000 円 観光案内機能充実事業 5,137,226 円 観光案内ステーション設置事業 1,300,000 円 (新) 観光ガイド魅力アップ支援事業 1,200,000 円 (新) 富山・北陸造成支援事業 873,020 円 (新) 台湾インセンティブツアー誘致促進事業 400,000 円 (新) ANAタイアップ事業 900,000 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	13,309,000	11,092,826	2,216,174		
(1)富山県委託料	13,309,000	11,092,826	2,216,174	「富山で修学旅行！」誘致事業	5,173,110 円
				中国国際旅游産業博覧会出展事業	1,197,011 円
				タイ・トラベルフェア出展事業	1,600,000 円
				⑨ 台湾観光案内サポーター設置事業	1,522,705 円
				⑩ 冬の富山魅力向上事業	1,600,000 円
分担金	21,100,000	18,178,645	2,921,355		
(1)各種事業分担金	21,100,000	18,178,645	2,921,355	観光案内ステーション設置事業	1,380,000 円
				観光PR県市町村タイアップ事業	13,500,000 円
				「とやまWeek in 東京」市町村参加負担金	3,298,645 円
雑収入	660,000	400,773	259,227		400,773
繰越金	2,000,000	1,370,245	629,755	平成24年度より繰越金	1,370,245
合計	329,422,000	305,961,623	23,460,377		

支出の部

(平成25年度)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	比較増減 (A-B)	摘 要
	円	円	円	
観光宣伝・普及活動 事業 費	290,568,000	268,671,669	21,896,331	
(1)自 主 事 業	33,915,000	30,387,204	3,527,796	一般消費者向け観光PR事業 新聞・雑誌・ラジオ等広告事業 4,679,239 円 富山県観光客誘致宣伝事業 4,103,528 円 観光展出展事業 919,322 円 パンフレットスタンド設置事業 315,000 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 2,586,139 円 観光説明会・商談会開催事業 1,623,806 円 エージェント招聘・視察経費等助成事業 1,225,232 円 富山のベストショット整備事業 971,992 円 エージェント商品造成要請訪問事業 287,442 円 観光PR資料作成事業 観光パンフレット作成事業 9,578,599 円 観光ポスター作成事業 210,000 円 ノベルティ作成事業 1,210,125 円 ⑨「きてきて富山」新幹線発信！事業 街頭大型広告事業 1,998,500 円 ⑨ JR東日本との連携推進事業 500,000 円 ⑨「きときと富山」おみやげ応援・PR事業 178,280 円
(2)富山県補助事業	243,344,000	227,436,316	15,907,684	各種観光展・宣伝活動事業 794,100 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) 3,113,625 円 観光ホームページ保守・管理等事業 523,562 円 国内メディア招聘事業 1,821,835 円 ⑧ 富山県・岐阜県連携広域観光事業 6,204,931 円 ⑧ 観光PR県市町村タイアップ事業 27,020,100 円 ⑧ 新幹線1年前キャンペーン事業 24,807,077 円 ⑨ JRタイアップ商品造成・広告事業 36,442,439 円 観光客誘致促進事業 9,528,722 円 (台湾、韓国、中国、香港、東南アジア、欧米) 観光客誘致広告支援事業 7,268,000 円 (台湾、韓国、中国、香港・東南アジア) 欧米PR広告事業 600,000 円 韓国通年誘客PR事業 1,974,418 円 上海戦略的広告活用事業 2,265,400 円 ⑨ 外国人旅行者向け利便性向上事業 5,265,000 円 上海便及び北京・大連便活性化誘致促進事業 16,910,000 円 香港誘客促進PR事業 1,986,400 円 外航クルーズ誘致促進事業 689,267 円 富山ー台北便応援キャンペーン事業 2,029,038 円 富山ー台北便活性化誘客推進事業 42,760,000 円 ⑨ インドネシア観光プロモーション事業 8,553,473 円 ⑨ 東南アジア誘客キャンペーン事業 3,350,280 円 ⑨ 台湾等との教育交流促進事業 1,054,905 円 ⑨「歓迎！冬の富山」推進事業 2,148,500 円

(3)富山県委託事業	13,309,000	10,848,149	2,460,851	④ 中国ニューツーリズム促進事業 140,000 円 ⑤ 北京・大連来訪促進事業 1,265,899 円 ⑥ 韓国観光誘客強化事業 6,131,099 円 県内スポーツチームと連携した観光PR事業 250,000 円 観光案内機能充実事業 5,137,226 円 全国広域観光振興事業拠出金 3,728,000 円 北陸三県観光連盟共同事業負担金 1,500,000 円 ⑦ 富山・北陸造成支援事業 873,020 円 ⑧ 台湾インセンティブツアー誘致促進事業 400,000 円 ⑨ ANAタイアップ事業 900,000 円 「富山で修学旅行！」誘致事業 5,117,527 円 中国国際旅游産業博覧会出展事業 1,162,539 円 タイ・トラベルフェア出展事業 1,561,536 円 ⑩ 台湾観光案内サポーター設置事業 1,466,093 円 ⑪ 冬の富山魅力向上事業 1,540,454 円
観光振興整備事業費	16,650,000	12,417,575	4,232,425	
(1)自主事業	12,250,000	8,420,375	3,829,625	県内観光地活性化助成事業 1,620,000 円 立山黒部観光宣伝協議会等各種負担金 996,000 円 地域イベント助成事業(チンドン、富山まつりほか) 389,200 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 観光ボランティア研修事業 66,530 円 「とやまWeek in 東京」市町村参加負担金 3,298,645 円
(2)富山県補助事業	4,400,000	3,997,200	402,800	観光案内ステーション設置事業 2,797,200 円 ⑫ 観光ガイド魅力アップ支援事業 1,200,000 円
管理事務費	21,154,000	18,980,545	2,173,455	給与費、旅行会社派遣社員負担金、事務費等 18,980,545
予備費	1,050,000	0	1,050,000	0
合計	329,422,000	300,069,789	29,352,211	

収入総額	305,961,623
支出総額	300,069,789
差引残高	5,891,834