

平成27年度収支決算

自 平成27年4月 1日  
至 平成28年3月31日

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	50,805,000	48,945,974	1,859,026	富山県負担金 22,050,974 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 2,050,974 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 207) 16,095,000 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	413,186,000	363,383,107	49,802,893	
(1)富山県補助金	412,886,000	363,093,107	49,792,893	運営費等補助金 6,629,026 円 観光事業振興補助金 8,248,000 円 観光ホームページ等保守・管理等事業 1,200,000 円 観光ホームページ等脆弱性対応改修事業 648,000 円 国内メディア招聘事業 771,550 円 (新) 九州航空路線誘客推進強化事業 862,192 円 (新) 北陸新幹線沿線誘客促進事業 2,109,466 円 (新) 富山県観光連盟機能強化事業 3,124,071 円 (新) 教育旅行受入体制整備事業 1,630,982 円 (新) 関西圏戦略的PR事業 13,678,320 円 新旅行造成市町村タイアップ事業 17,000,000 円 観光季刊誌「ねまるちゃ」発刊事業 22,999,608 円 (新) ツーリズムEXPOジャパン出展事業 8,802,000 円 (新) 海の幸・山の幸ブラッシュアップ事業 2,640,400 円 (新) 世界遺産登録20周年記念事業 6,131,000 円 観光客誘致促進事業 7,622,507 円 (中国、香港、台湾、韓国、東南アジア、欧米) 観光客誘致広告支援事業 8,429,000 円 (中国、香港、台湾、韓国、東南アジア) 欧米PR広告事業 800,752 円 韓国通年誘客PR事業 1,424,040 円 中国誘客促進PR事業 2,187,537 円 中国便利促進に向けた観光客誘客促進事業 31,473,484 円 香港雑誌広告掲載事業 1,965,469 円 台北活性化誘客推進事業 30,000,000 円 台湾等との教育交流促進事業 1,538,550 円 外国人旅行者向け利便性向上事業 1,860,000 円 台湾冬季ツアー造成応援事業 5,293,979 円 外航クルーズおもてなし大作戦事業 1,346,492 円 羽田経由海外誘客促進事業 3,908,963 円 (新) 東南アジア誘客強化事業 11,412,402 円 (新) 羽田乗継便活用タイ誘客事業 9,185,570 円 (新) 東アジア誘客メディア発信事業 25,206,405 円

				<ul style="list-style-type: none"> <li>⑨ ソウル発通年観光促進事業 6,835,634 円</li> <li>⑨ 北陸新幹線沿線地域連携事業 1,186,141 円</li> <li>欧米系FIT(個人旅行者)誘客促進事業 3,480,584 円</li> <li>⑨ 富山・長野・石川広域周遊観光推進事業 8,921,726 円</li> <li>⑨ 交通事業者向け外国人対応スキルアップ事業 575,916 円</li> <li>県内スポーツチームと連携した観光PR事業 250,000 円</li> <li>広域観光案内所等運営事業 6,024,789 円</li> <li>⑨ 富山の「食と技」魅力発信誘客事業 9,261,270 円</li> <li>北陸DC戦略的誘客促進事業 1,926,119 円</li> <li>北陸DCプロモーション事業 2,457,823 円</li> <li>⑨ 北陸新幹線開業効果活用誘客促進事業 32,271,478 円</li> <li>⑨ 訪日旅行・富山旅行センターの設置等事業 14,872,680 円</li> <li>⑨ ぐるっと富山観光アクセス充実事業 13,560,782 円</li> <li>⑨ 着地型旅行商品ブラッシュアップ事業 19,978,400 円</li> <li>⑨ とっておき観光商品づくり支援事業 1,360,000 円</li> </ul>
(2)日本観光振興協会等補助金	300,000	290,000	10,000	観光情報等提供・研修事業 290,000 円
委託料	69,166,000	68,100,530	1,065,470	
(1)富山県委託料	63,166,000	65,090,530	△ 1,924,530	<ul style="list-style-type: none"> <li>台湾観光案内サポーター設置事業 1,278,720 円</li> <li>サイクリング活用による魅力創出・発信事業 3,430,000 円</li> <li>三井アウトレットパーク 北陸小矢部観光案内所運営事業 2,500,000 円</li> <li>重点成長分野人材育成プログラム事業 5,481,810 円</li> <li>⑨ 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地域消費・生活支援型)を活用した観光振興にかかる消費喚起・プロモーション等実施業務委託及び補助執行業務(委託費及び補助執行業務に係る協力費) 52,400,000 円</li> <li>三井アウトレットパーク 北陸小矢部観光案内所運営事業 510,000 円</li> <li>三井アウトレットパーク 北陸小矢部観光案内所運営事業 1,667,000 円</li> <li>三井アウトレットパーク 北陸小矢部観光案内所運営事業 833,000 円</li> </ul>
(2)小矢部市委託料	3,000,000	510,000	2,490,000	
(3)高岡市委託料	2,000,000	1,667,000	333,000	
(4)氷見市委託料	1,000,000	833,000	167,000	
預り金	428,400,000	418,959,916	9,440,084	⑨ 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地域消費・生活支援型)を活用した観光振興にかかる消費喚起・プロモーション等実施業務委託及び補助執行業務(預り金) 418,959,916 円
分担金	18,300,000	22,255,916	△ 3,955,916	
(1)各種事業分担金	18,300,000	22,255,916	△ 3,955,916	<ul style="list-style-type: none"> <li>観光案内ステーション設置事業 1,680,000 円</li> <li>観光PR県市町村タイアップ事業 17,000,000 円</li> <li>ツーリズムEXPOジャパン出展事業 3,000,000 円</li> <li>交通事業者向け外国人対応スキルアップ事業 575,916 円</li> </ul>
雑収入	660,000	1,319,307	△ 659,307	
繰越金	19,000,000	19,315,433	△ 315,433	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成26年度より繰越金 12,315,433 円</li> <li>平成26年度観光事業振興負担金追加分 7,000,000 円</li> </ul>
合計	999,517,000	942,280,183	57,236,817	

支出の部

(平成27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	円 904,910,000	円 859,436,975	円 45,473,025	
(1)自 主 事 業	35,528,000	29,365,675	6,162,325	一般消費者向け観光PR事業 新聞・雑誌・ラジオ等広告事業 5,073,172 円 富山県観光客誘致宣伝事業 3,330,457 円 観光展出版事業 1,236,771 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 2,152,426 円 観光説明会・商談会開催事業 1,630,892 円 エージェント招聘・視察経費助成事業 84,620 円 富山のベストショット整備事業 235,238 円 エージェント商品造成要請訪問事業 340,736 円 観光PR資料作成事業 観光パンフレット作成事業 5,452,366 円 観光ポスター作成事業 2,177,750 円 ノベルティ作成事業 1,260,300 円 「きてきて富山」新幹線利用促進事業 街頭大型広告事業 1,999,800 円 JRとの連携推進事業 336,580 円 「富山のおみやげ」パンフレット作成事業 1,000,000 円 「富山で休もう。」キャンペーン推進協議会負担金 2,500,000 円 ⑤ 旅行商品企画開発事業 554,567 円
(2)富山県補助事業	371,816,000	343,131,158	28,684,842	各種観光展・宣伝活動事業 425,366 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) 4,267,634 円 観光ホームページ等保守・管理等事業 1,200,000 円 観光ホームページ等脆弱性対応改修事業 648,000 円 国内メディア招聘事業 771,550 円 ⑥ 九州航空路線誘客推進強化事業 862,192 円 ⑦ 北陸新幹線沿線誘客促進事業 2,109,466 円 ⑧ 富山県観光連盟機能強化事業 4,686,188 円 ⑨ 教育旅行受入体制整備事業 1,630,982 円 ⑩ 関西圏戦略的PR事業 13,678,320 円 新旅行造成市町村タイアップ事業 34,008,226 円 観光季刊誌「ねまるちゃ」発刊事業 23,019,608 円 ⑪ ツーリズムEXPOジャパン出展事業 11,802,000 円 ⑫ 海の幸・山の幸ブラッシュアップ事業 2,640,400 円 ⑬ 世界遺産登録20周年記念事業 6,131,000 円 観光客誘致促進事業 7,622,507 円 (中国、香港、台湾、韓国、東南アジア、欧米) 観光客誘致広告支援事業 8,429,000 円 (中国、香港、台湾、韓国、東南アジア) 欧米PR広告事業 800,752 円 韓国通年誘客PR事業 1,424,040 円 中国誘客促進PR事業 2,187,537 円 中国便利利用促進に向けた観光客誘客促進事業 31,473,484 円 香港雑誌広告掲載事業 1,965,469 円

				台北便活性化誘客推進事業	30,000,000 円
				台湾等との教育交流促進事業	1,538,550 円
				外国人旅行者向け利便性向上事業	1,860,000 円
				台湾冬季ツアー造成応援事業	5,293,979 円
				外航クルーズおもてなし大作戦事業	1,346,492 円
				羽田經由海外誘客促進事業	3,908,963 円
				⑨ 東南アジア誘客強化事業	11,412,402 円
				⑨ 羽田乗継便活用タイ誘客事業	9,185,570 円
				⑨ 東アジア誘客メディア発信事業	25,206,405 円
				⑨ ソウル発通年観光促進事業	6,835,634 円
				⑨ 北陸新幹線沿線地域連携事業	1,186,141 円
				⑨ 欧米系FIT(個人旅行者)誘客促進事業	3,480,584 円
				⑨ 富山・長野・石川広域周遊観光推進事業	8,921,726 円
				⑨ 交通事業者向け外国人対応スキルアップ事業	1,151,832 円
				県内スポーツチームと連携した観光PR事業	250,000 円
				広域観光案内所等運営事業	6,024,789 円
				全国広域観光振興事業拠出金	1,455,000 円
				北陸三県観光連盟共同事業負担金	1,500,000 円
				⑨ 富山の「食と技」魅力発信誘客事業	9,261,270 円
				北陸DC戦略的誘客促進事業	1,926,119 円
				北陸DCプロモーション事業	2,457,823 円
				⑨ 北陸新幹線開業効果活用誘客促進事業	32,271,478 円
				⑨ 訪日旅行・富山旅行センターの設置等事業	14,872,680 円
(3)富山県委託事業	60,166,000	62,470,226	△ 2,304,226	台湾観光案内サポーター設置等事業	1,278,720 円
				サイクリング活用による魅力創出・発信事業	3,430,000 円
				重点成長分野人材育成プログラム事業	5,361,506 円
				⑨ 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地域消費・生活支援型)を活用した観光振興にかかる消費喚起・プロモーション等実施業務委託及び補助執行業務(委託費及び補助執行業務に係る協力費)	52,400,000 円
(4)富山県(小矢部市、高岡市、氷見市)委託事業	9,000,000	5,510,000	3,490,000	三井アウトレットパーク 北陸小矢部観光案内所運営事業	5,510,000 円
(5)預り金支出	428,400,000	418,959,916	9,440,084	⑨ 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地域消費・生活支援型)を活用した観光振興にかかる消費喚起・プロモーション等実施業務委託及び補助執行業務(預り金)	418,959,916 円
観光振興整備事業費	58,750,000	43,347,822	15,402,178		
(1)自主事業	8,350,000	8,216,640	133,360	⑨ 富山県内産業観光推進事業	1,092,400 円
				立山黒部観光宣伝協議会等負担金	690,000 円
				地区会・協議会等育成事業	800,000 円
				地域イベント助成事業(チンドン、富山まつりほか)	388,240 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	3,996,000 円
(2)富山県補助事業	50,400,000	35,131,182	15,268,818	⑨ ぐるっと富山 観光地アクセス充実事業	13,792,782 円
				⑨ 着地型旅行商品ブラッシュアップ事業	19,978,400 円
				⑨ とっておき観光商品づくり支援事業	1,360,000 円
管理事務費	20,807,000	22,912,619	△ 2,105,619	給与費、旅行会社派遣社員負担金、事務費等	
予備費	15,050,000	0	15,050,000		
合計	999,517,000	925,697,416	73,819,584		

収入総額 942,280,183  
 支出総額 925,697,416  
 差引残高 16,582,767