

平成28年度収支予算案(資金ベース)

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

収入の部

科 目	予 算 額 (A)	平成27年度 当 初 予 算 (B)	比 較 増 減 (A-B)	摘 要
負 担 金	55,405,000	50,805,000	4,600,000	富山県負担金 21,700,000 円 観光事業振興負担金 17,700,000 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) 16,600,000 円 民間会費(会員数 209) 17,105,000 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	341,584,000	370,538,000	△ 28,954,000	
(1)富山県補助金	341,284,000	370,238,000	△ 28,954,000	運営費等補助金 7,010,000 円 観光事業振興補助金 8,248,000 円 観光ホームページ保守・管理等事業 1,200,000 円 観光季刊誌「ねまるちゃ」制作事業 23,000,000 円 ツーリズムEXPOジャパン出展事業 9,000,000 円 ⑨ 富山県・飛騨地域連盟誘客促進事業 15,000,000 円 教育旅行誘致事業 2,000,000 円 観光客誘致広告支援事業 8,000,000 円 台湾との教育交流促進事業 1,400,000 円 台湾冬季誘客促進PR事業 2,900,000 円 台湾観光説明会事業 4,180,000 円 富山ー台湾便活性化誘客促進事業 30,000,000 円 欧米等FIT(外国人個人旅行者)向け地型商品造成事業 1,200,000 円 東南アジア誘客促進事業 15,000,000 円 上海FIT誘客促進PR事業 3,650,000 円 ⑨ 中国誘客強化事業 5,500,000 円 国際観光広域連携事業 19,157,000 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 外国人旅行者向け利便性向上事業 800,000 円 外航クルーズおもてなし大作戦事業 1,200,000 円 インド誘客促進事業 2,600,000 円 ⑨ ミシュラン活用欧米誘客促進事業 851,000 円 ⑨ 訪日旅行・富山旅行センター運営事業 8,700,000 円 観光案内機能充実事業 7,208,000 円 ⑨ 「とやまスタイル」体験推進事業 11,200,000 円 JRタイアップ富山旅行定着促進事業 32,520,000 円 ⑨ ICTを活用した旅行者データベースシステム構築事業 30,000,000 円 ⑨ 新幹線駅、空港での旅行者実態調査事業 1,476,000 円 ⑨ マーケティング戦略委員会設置・開催事業 4,103,000 円

				(新) DMO周知・普及啓発事業 1,214,000 円 (新) DMO事業計画策定事業 3,134,000 円 (新) 観光地磨き上げ支援プロジェクト 5,000,000 円 新旅行造成市町村タイアップ事業 16,500,000 円 (新) 富山まるごと商品化プロジェクト 13,333,000 円 (新) 着地型旅行商品造成販売支援事業 3,000,000 円 (新) ターゲットに応じたPR事業 3,000,000 円 (新) ぐるっと富山観光アクセス充実事業 9,000,000 円	
(2)日本観光振興協会等補助金	300,000	300,000	0	観光情報等提供・研修事業 300,000 円	
委託料	13,070,000	19,166,000	△ 6,096,000		
(1)富山県委託料	7,070,000	13,166,000	△ 6,096,000	台湾観光案内サポーター設置事業 1,770,000 円 台湾メディアモニターツアー誘致事業 2,300,000 円 広域観光案内所運営事業(MOP) 3,000,000 円	
(2)小矢部市委託料	3,000,000	3,000,000	0	広域観光案内所運営事業(MOP) 3,000,000 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	29,850,000	18,300,000	11,550,000		
(1)各種事業分担金	29,850,000	18,300,000	11,550,000	観光案内ステーション設置事業 1,680,000 円 観光PR県市町村タイアップ事業 16,500,000 円 (新)日本版DMO活動事業分担金 11,670,000 円	
雑収入	660,000	660,000	0		
繰越金	12,000,000	12,000,000	0	平成27年度より繰越金 5,000,000 円 平成26年度観光事業振興負担金追加(旅行業基準資産分) 7,000,000 円	
合計	452,569,000	471,469,000	△ 18,900,000		

支出の部

(平成27年度)

科 目	予 算 額 (A)	平成27年度 当 初 予 算 (B)	比 較 増 減 (A-B)	摘 要
観光宣伝・普及活動 事 業 費	286,554,000	383,862,000	△ 97,308,000	
(1)自 主 事 業	29,570,000	35,528,000	△ 5,958,000	一般消費者向け観光PR事業 新聞・雑誌・ラジオ等広告事業 5,000,000 円 富山県観光客誘致宣伝事業 4,350,000 円 観光展出版事業 1,000,000 円 ◎ 各市町村情報発信事業 1,500,000 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 エージェンツ等出向宣伝・商品造成事業 2,400,000 円 観光説明会・商談会開催事業 1,500,000 円 エージェンツ招聘・視察経費等助成事業 1,000,000 円 富山のベストショット整備事業 1,000,000 円 エージェンツ商品造成要請訪問事業 500,000 円 観光PR資料作成事業 観光パンフレット作成事業 5,500,000 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 「富山のおみやげ」パンフレット作成事業 1,000,000 円
(2)富山県補助事業	243,914,000	329,168,000	△ 85,254,000	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) 宣伝資料等作成事業(観光パンフレット等) 3,234,000 円 観光ホームページ保守・管理等事業 1,200,000 円 観光季刊誌「ねまるちゃ」製作事業 23,000,000 円 ツーリズムEXPOジャパン出展事業 9,000,000 円 ◎ 富山県・飛騨地域連盟誘客促進事業 15,000,000 円 教育旅行誘致事業 2,000,000 円 観光客誘致広告支援事業 8,000,000 円 台湾等との教育交流促進事業 1,400,000 円 台湾冬季誘客送信PR事業 2,900,000 円 台湾観光説明会 4,180,000 円 富山ー台北便活性化誘客促進事業 30,000,000 円 欧米等FIT(外国人個人旅行者)向け着地型商品造成事業 1,200,000 円 東南アジア誘客促進事業 15,000,000 円 上海FIT誘客促進PR事業 3,650,000 円 ◎ 中国誘客強化事業 5,500,000 円 国際観光広域連携事業 19,157,000 円 中国便利利用促進に向けた観光客誘致促進事業 30,000,000 円 外国人旅行者向け利便性向上事業 800,000 円 外航クルーズおもてなし大作戦事業 1,200,000 円 ◎ インド誘客促進事業 2,600,000 円 ◎ ミシュラン活用欧米誘客促進事業 851,000 円

(3)富山県等委託事業	13,070,000	19,166,000	△ 6,096,000	(新) 訪日旅行・富山旅行センター運営事業 8,700,000 円 観光案内機能充実事業 7,208,000 円 「とやまスタイル」体験推進事業 11,200,000 円 JRタイアップ富山旅行定着促進事業 32,520,000 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 台湾観光案内サポーター設置事業 1,770,000 円 台湾メディアモニターツアー誘致事業 2,300,000 円 広域観光案内所運営事業 9,000,000 円
観光振興整備事業費	17,110,000	58,750,000	△ 41,640,000	
(1)自主事業	8,110,000	8,350,000	△ 240,000	富山県内産業観光推進事業 1,500,000 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(チンドン、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 3,360,000 円
(2)富山県補助事業	9,000,000	50,400,000	△ 41,400,000	ぐるっと富山 観光地アクセス充実事業 9,000,000 円
日本版DMO活動事業費	108,930,000	0	108,930,000	
(1)富山県等補助事業	108,930,000	0	108,930,000	(新) ICTを活用した旅行者データベースシステム構築事業 30,000,000 円 (新) 新幹線駅、空港での旅行者実態調査事業 1,476,000 円 (新) マーケティング戦略委員会設置・開催事業 6,155,000 円 (新) DMO周知・普及啓発事業 1,214,000 円 (新) DMO事業計画策定事業 4,226,000 円 (新) 観光地磨き上げ支援プロジェクト 5,000,000 円 新旅行造成市町村タイアップ事業 33,000,000 円 富山まるごと商品化プロジェクト事業 20,000,000 円 着地型旅行商品造成販売支援事業 4,859,000 円 (新) ターゲットに応じたPR事業 3,000,000 円
管理事務費	24,681,000	20,807,000	3,874,000	給与費、旅行会社派遣社員負担金、事務費等
予備費	15,294,000	8,050,000	7,244,000	うち1,000千円は、次年度における引当金財源 平成26年度観光事業振興負担金追加分 7,000,000 円
合計	452,569,000	471,469,000	△ 18,900,000	