

平成29年度収支予算

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

収入の部

科 目	予 算 額 (A)	平成28年度 当 初 予 算 (B)	比較増減 (A-B)	摘 要
負 担 金	51,815,000	55,405,000	△ 3,590,000	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 209) 17,015,000 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	195,777,000	341,584,000	△ 145,807,000	
(1)富山県補助金	195,477,000	341,284,000	△ 145,807,000	運営費等補助金 7,291,000 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 4,000,000 円 富山-台湾便活性化誘客促進事業 30,000,000 円 台湾との教育交流促進事業 1,400,000 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 ⑨ 欧米観光客誘致ガイドブック等活用事業 3,700,000 円 ⑩ 東南アジアANA等連携プロモーション事業 3,500,000 円 ⑪ 韓国誘客強化事業 14,000,000 円 訪日旅行・富山旅行センター運営事業 6,300,000 円 観光案内機能充実事業 7,208,000 円 ICTを活用したデータの収集・分析事業 5,333,000 円 観光客の広域周遊状況調査等事業 3,933,000 円 マーケティング戦略委員会運営等事業 4,103,000 円 まるごと旅行商品化プロジェクト実施事業 16,574,000 円 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 16,000,000 円 マーケティングデータに基づくPR事業 17,800,000 円 関係者を巻き込むための普及啓発事業 333,000 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	17,625,000	13,070,000	4,555,000		
(1)富山県委託料	13,475,000	7,070,000	6,405,000	教育旅行誘致促進事業	1,900,000 円
				台湾観光案内サポーター設置事業	1,375,000 円
				広域観光案内所運営事業(MOP)	3,200,000 円
				ぐるっと富山 観光地アクセス充実事業	5,000,000 円
				○新 冬季誘客促進事業	2,000,000 円
(2)小矢部市委託料	1,150,000	3,000,000	△ 1,850,000	広域観光案内所運営事業(MOP)	1,150,000 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	50,319,000	29,850,000	20,469,000		
(1)各種事業分担金	50,319,000	29,850,000	20,469,000	観光案内ステーション設置事業	1,680,000 円
				日本版DMO活動事業分担金	48,639,000 円
雑収入	660,000	660,000	0		
繰越金	12,000,000	12,000,000	0	平成28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分(旅行業基準資産分)	7,000,000 円
合計	328,196,000	452,569,000	△ 124,373,000		

支出の部

(平成29年度)

科 目	予 算 額 (A)	平成28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	154,225,000	286,554,000	△ 132,329,000	
(1)自 主 事 業	28,570,000	29,570,000	△ 1,000,000	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 観光展出展事業 1,300,000 円 新 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 新 各市町村出向宣伝等情報発信事業 300,000 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 2,400,000 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 1,000,000 円 富山のベストショット整備事業 500,000 円 エージェント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 5,200,000 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)富山県補助事業	115,030,000	243,914,000	△ 128,884,000	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) 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 3,013,000 円 宣伝資料等作成事業(観光パンフレット等) 3,234,000 円 観光客誘致広告支援事業 4,000,000 円 富山ー台北便活性化誘客促進事業 30,000,000 円 台湾等との教育交流促進事業 1,400,000 円 中国便利用促進に向けた観光客誘致促進事業 30,000,000 円 新 欧米観光客誘致ガイドブック等活用事業 3,700,000 円 新 東南アジアANA等連携プロモーション事業 3,500,000 円 新 韓国誘客強化事業 14,000,000 円 訪日旅行・富山旅行センター運営事業 6,300,000 円 観光案内機能充実事業 7,208,000 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 円
(3)富山県等委託事業	10,625,000	13,070,000	△ 2,445,000	教育旅行誘致促進事業 1,900,000 円 台湾観光案内サポーター設置事業 1,375,000 円 広域観光案内所運営事業 7,350,000 円

観光振興整備事業費	16,590,000	17,110,000	△ 520,000	
(1)自主事業	9,110,000	8,110,000	1,000,000	富山県内産業観光推進事業 1,500,000 円 (新)「富山で産業観光見学！」誘致事業費助成 1,000,000 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(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	480,000	0	480,000	地域イベント助成事業(チンドン、富山まつりほか) 480,000 円
(3)富山県委託事業	7,000,000	9,000,000	△ 2,000,000	ぐるっと富山 観光地アクセス充実事業 5,000,000 円 (新) 冬季誘客促進事業 2,000,000 円
日本版DMO活動事業費	121,315,000	108,930,000	12,385,000	
(1)富山県等補助事業	121,315,000	108,930,000	12,385,000	ICTを活用したデータの収集・分析事業 8,000,000 円 観光客の広域周遊状況調査等事業 5,900,000 円 マーケティング戦略委員会運営等事業 6,155,000 円 まるごと旅行商品化プロジェクト実施事業 24,860,000 円 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 32,000,000 円 マーケティングデータに基づくPR事業 26,700,000 円 関係者を巻き込むための普及啓発事業 500,000 円
管理事務費	28,046,000	24,681,000	3,365,000	給与費、旅行会社派遣社員負担金、事務費等
予備費	8,020,000	15,294,000	△ 7,274,000	平成26年度観光事業振興負担金追加分 7,000,000 円
合計	328,196,000	452,569,000	△ 124,373,000	