

平成30年度収支予算 (資金ベース)

自 平成30年4月 1日  
至 平成31年3月31日

収入の部

科 目	平成30年度 当初予算額 (A)	平成29年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A-B)	摘 要
受 取 会 費	円 51,785,000	円 51,815,000	円 △ 30,000	富山県会費 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 市町村会費(市町村会館管理組合) 10,800,000 円 民間会費(会員数 205) 16,985,000 円 (派遣社員1.5人分は、派遣元で別途負担) 地鉄グループ 1.0人 旅行会社 0.5人
負 担 金	41,300,000	0	41,300,000	
(1)富山県負担金	17,450,000		17,450,000	Ⓧ 富山駅観光案内(訪日旅行・富山旅行センター運営)事業 17,450,000 円
(2)富山市負担金	23,850,000		23,850,000	Ⓧ 富山駅観光案内(訪日旅行・富山旅行センター運営)事業 23,850,000 円
補 助 金	215,251,000	195,777,000	19,474,000	
(1)富山県補助金	189,476,000	195,477,000	△ 6,001,000	運営費等補助金 7,390,000 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 11,000,000 円 富山ー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 1,400,000 円 Ⓧ 中国便利用促進に向けた観光客誘客促進事業 30,000,000 円 Ⓧ 東南アジア等ANAグループ連携富裕層誘客事業 1,500,000 円 Ⓧ 富山ーソウル便活性化観光客誘致促進事業 17,500,000 円 観光コンシェルジュ配置事業 2,608,000 円 ICTを活用したデータの収集・分析事業 6,933,000 円 Ⓧ 訪日外国人観光客の広域周遊状況調査等事業 4,933,000 円 Ⓧ 「顧客データベース」活用実証事業 666,000 円 観光マーケティング戦略委員会運営等事業 4,861,000 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 13,733,000 円 関係者を巻き込むための普及啓発事業 376,000 円
(2)観光庁補助金	25,525,000		25,525,000	Ⓧ 広域周遊観光促進のための新たな観光地域支援事業 25,525,000 円
(3)日本観光振興協会等補助金	250,000	300,000	△ 50,000	観光情報等提供・研修事業 250,000 円
委 託 料	17,501,000	17,625,000	△ 124,000	
(1)富山県委託料	13,351,000	13,475,000	△ 124,000	教育旅行誘致促進事業 1,850,000 円 台湾観光案内サポーター設置事業 1,301,000 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 冬季誘客促進事業 2,000,000 円
(2)小矢部市委託料	1,150,000	1,150,000	0	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

科 目	平成30年度 当初予算額 (A)	平成29年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A-B)	摘 要
分 担 金	74,964,000	50,319,000	24,645,000	
(1)日本版DMO活動 事業分担金	48,639,000	50,319,000	△ 1,680,000	[市町村分担金] ICTを活用したデータの収集・分析事業 3,467,000 円 (補) 訪日外国人観光客の広域周遊状況調査等事業 2,467,000 円 (新) 「顧客データベース」活用実証事業 334,000 円 観光マーケティング戦略委員会運営等事業 2,430,000 円 まるごと旅行商品化プロジェクト実施事業 8,286,000 円 観光資源重点磨き上げ支援プロジェクト実施事業 6,950,000 円 新旅行造成市町村タイアップ事業 16,000,000 円 (補) マーケティングデータに基づくPR事業 6,867,000 円 関係者を巻き込むための普及啓発事業 188,000 円 [事業者分担金] 観光資源重点磨き上げ支援プロジェクト実施事業 1,650,000 円
(2)富山県分担金	26,325,000		26,325,000	(新) 広域周遊観光促進のための新たな観光地域支援事業 26,325,000 円
雑 収 入	2,060,000	660,000	1,400,000	観光案内ステーション設置事業 1,400,000 円 その他 660,000 円
繰 越 金	27,269,000	12,000,000	15,269,000	平成29年度からの繰越金 20,269,000 円 旅行業登録基準資産分 7,000,000 円
合 計	430,130,000	328,196,000	101,934,000	

支出の部

(平成30年度)

科 目	平成30年度 当初予算額 (A)	平成29年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A-B)	摘 要
	円	円	円	
観光宣伝・普及活動 事業費	247,451,000	154,225,000	93,226,000	
(1)自主事業	33,870,000	28,570,000	5,300,000	[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 ⑧ 観光展出版事業 1,600,000 円 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 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 2,900,000 円 観光説明会・商談会開催事業 1,500,000 円 ⑧ エージェント招聘・視察経費等助成事業 4,000,000 円 富山のベストショット整備事業 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 ⑧ 「富山のおみやげ」パンフレット作成事業 2,000,000 円
(2)富山県等負担事業	41,300,000		41,300,000	⑧ 富山駅観光案内(訪日旅行・富山旅行センター運営)事業 41,300,000 円
(3)富山県補助事業	109,930,000	115,030,000	△ 5,100,000	各種観光展・宣伝活動事業 1,216,000 円 (説明会、パブリシティ、キャンペーン等) 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(パンフレット発送等) 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 ⑧ 観光客誘致広告支援事業 11,000,000 円 富山一台北便活性化誘客推進事業 31,000,000 円 台湾等との教育交流促進事業 1,400,000 円 ⑧ 中国便利用促進に向けた観光客誘客促進事業 30,000,000 円 ⑧ 東南アジア等ANAグループ連携富裕層誘客事業 1,500,000 円 ⑧ 富山ーソウル便活性化観光客誘致促進事業 17,500,000 円 観光コンシェルジュ配置事業 2,608,000 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
(4)観光庁等補助事業	51,850,000		51,850,000	⑧ 広域周遊観光促進のための新たな観光地域支援事業 51,850,000 円
(5)富山県等委託事業	10,501,000	10,625,000	△ 124,000	教育旅行誘致促進事業 1,850,000 円 台湾観光案内サポーター設置事業 1,301,000 円 広域観光案内所運営事業(MOP) 7,350,000 円
観光振興整備 事業費	18,030,000	16,590,000	1,440,000	
(1)自主事業	10,550,000	9,110,000	1,440,000	⑧ 富山県内産業観光推進事業 3,500,000 円 「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 2,800,000 円
(2)富山県補助事業	480,000	480,000	0	地域イベント助成事業(新湊カニかに海鮮まつりほか) 480,000 円
(3)富山県委託事業	7,000,000	7,000,000	0	ぐるっと富山 観光地アクセス充実事業 5,000,000 円 冬季誘客促進事業 2,000,000 円

科 目	平成30年度 当初予算額 (A)	平成29年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A-B)	摘 要
日本版DMO活動 事業費 (1)富山県等補助事業	121,315,000 121,315,000	121,315,000 121,315,000	0 0	ICTを活用したデータの収集・分析事業 10,400,000 円 (拡) 訪日外国人観光客の広域周遊状況調査等事業 7,400,000 円 (新) 「顧客データベース」活用実証事業 1,000,000 円 観光マーケティング戦略委員会運営等事業 7,291,000 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 (拡) マーケティングデータに基づくPR事業 20,600,000 円 関係者を巻き込むための普及啓発事業 564,000 円
管 理 事 務 費	30,272,000	28,046,000	2,226,000	給与費、旅行会社派遣社員負担金、事務費等 30,272,000 円 うち公益目的事業会計(観光振興事業)配賦分 17,279,000 円 (上記には、賞与引当金繰入額及び減価償却費を含む。) うち法人会計配賦分 12,993,000 円
予 備 費	13,062,000	8,020,000	5,042,000	予備費 6,062,000 円 旅行業登録基準資産分 7,000,000 円
合 計	430,130,000	328,196,000	101,934,000	