

平成31(2019)年度収支予算 (資金ベース)

自平成31(2019)年4月1日
至 2020年3月31日

収入の部

科 目	平成31(2019)年度 当初予算額 (A)	平成30年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A-B)	摘 要
受 取 会 費	51,640,000	51,785,000	△ 145,000	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 201) 16,840,000 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	38,525,000	41,300,000	△ 2,775,000	
(1)富山県負担金	16,525,000	17,450,000	△ 925,000	富山駅観光総合案内所運営事業 16,525,000 円
(2)富山市負担金	22,000,000	23,850,000	△ 1,850,000	富山駅観光総合案内所運営事業 22,000,000 円
補 助 金	195,552,000	215,251,000	△ 19,699,000	
(1)富山県補助金	182,152,000	189,476,000	△ 7,324,000	運営費等補助金 7,466,000 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 10,000,000 円 富山ー台北便活性化誘客推進事業 30,000,000 円 台湾等誘客促進PR事業 600,000 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 富山ー羽田便活用東南アジア誘客促進事業 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 5,062,000 円 ① 訪日外国人観光客等の広域周遊状況調査・分析等事業 2,467,000 円 「顧客データベース」プロモーション活用検証事業 666,000 円 観光マーケティング戦略委員会運営等事業 4,410,000 円 まるごと旅行商品化プロジェクト実施事業 16,574,000 円 ② 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 16,200,000 円 マーケティングデータに基づくPR事業 12,733,000 円 関係者を巻き込むための普及啓発事業 364,000 円
(2)観光庁補助金	13,200,000	25,525,000	△ 12,325,000	訪日外国人旅行者周遊促進事業 13,200,000 円
(3)日本観光振興協会等補助金	200,000	250,000	△ 50,000	観光情報等提供・研修事業 200,000 円

科 目	平成31(2019)年度 当初予算額 (A)	平成30年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A-B)	摘 要
委 託 料	19,839,000	17,501,000	2,338,000	
(1)富山県委託料	15,689,000	13,351,000	2,338,000	教育旅行誘致促進事業 4,550,000 円 台湾観光案内サポーター設置事業 1,139,000 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 4,800,000 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
分 担 金	58,939,000	74,964,000	△ 16,025,000	
(1)日本版DMO活動 事業分担金	45,739,000	48,639,000	△ 2,900,000	[市町村分担金] ICTを活用したデータの収集・分析事業 2,531,000 円 ⑧ 訪日外国人観光客等の広域周遊状況調査・分析等事業 1,233,000 円 「顧客データベース」プロモーション活用検証事業 334,000 円 観光マーケティング戦略委員会運営等事業 2,206,000 円 まるごと旅行商品化プロジェクト実施事業 8,286,000 円 ⑧ 観光資源重点磨き上げ支援プロジェクト実施事業 6,500,000 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 6,367,000 円 関係者を巻き込むための普及啓発事業 182,000 円 [事業者分担金] ⑧ 観光資源重点磨き上げ支援プロジェクト実施事業 2,100,000 円
(2)富山県分担金	0	26,325,000	△ 26,325,000	訪日外国人旅行者周遊促進事業 0 円 (分担金の主体の変更(富山県→海外観光客誘客推進協議会等))
(3)海外観光客誘客推進 協議会等分担金	13,200,000	0	13,200,000	訪日外国人旅行者周遊促進事業 13,200,000 円
雑 収 入	3,418,000	2,060,000	1,358,000	観光案内ステーション設置事業 1,400,000 円 その他 2,018,000 円 (上記には、賞与引当金取崩額を含む。)
繰 越 金	20,249,000	27,269,000	△ 7,020,000	平成30年度からの繰越金 13,249,000 円 旅行業登録基準資産分 7,000,000 円
合 計	388,162,000	430,130,000	△ 41,968,000	

支出の部

(平成31(2019)年度)

科 目	平成31(2019)年度 当初予算額 (A)	平成30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	214,364,000	247,451,000	△ 33,087,000	
(1)自主事業	29,270,000	33,870,000	△ 4,600,000	[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 1,300,000 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 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 エージェント招聘・視察経費等助成事業 2,000,000 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
(2)富山県等負担事業	38,525,000	41,300,000	△ 2,775,000	富山駅観光総合案内所運営事業 38,525,000 円
(3)富山県補助事業	107,130,000	109,930,000	△ 2,800,000	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 観光客誘致広告支援事業 10,000,000 円 富山ー台北便活性化誘客推進事業 30,000,000 円 台湾等誘客促進PR事業 600,000 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 富山ー羽田便活用東南アジア誘客促進事業 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 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	26,400,000	51,850,000	△ 25,450,000	訪日外国人旅行者周遊促進事業 26,400,000 円
(5)富山県等委託事業	13,039,000	10,501,000	2,538,000	教育旅行誘致促進事業 4,550,000 円 台湾観光案内サポーター設置事業 1,139,000 円 広域観光案内所運営事業(MOP) 7,350,000 円

科 目	平成31(2019)年度 当初予算額 (A)	平成30年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A-B)	摘 要
観光振興整備 事業費	20,330,000	18,030,000	2,300,000	
(1)自主事業	13,050,000	10,550,000	2,500,000	富山県内産業観光推進事業 2,000,000 円 「富山で産業観光見学！」誘致事業費助成 1,000,000 円 ⑨ 富山駅旅行商品販売事業 4,000,000 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(テンドン、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	6,800,000	7,000,000	△ 200,000	ぐるっと富山 観光地アクセス充実事業 4,800,000 円 冬季誘客促進事業 2,000,000 円
日本版DMO活動 事業費	112,815,000	121,315,000	△ 8,500,000	
(1)富山県等補助事業	112,815,000	121,315,000	△ 8,500,000	ICTを活用したデータの収集・分析事業 7,593,000 円 ⑩ 訪日外国人観光客等の広域周遊状況調査・分析等事業 3,700,000 円 「顧客データベース」プロモーション活用検証事業 1,000,000 円 観光マーケティング戦略委員会運営等事業 6,616,000 円 まるごと旅行商品化プロジェクト実施事業 24,860,000 円 ⑩ 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 32,200,000 円 マーケティングデータに基づくPR事業 19,100,000 円 関係者を巻き込むための普及啓発事業 546,000 円
管 理 事 務 費	30,272,000	30,272,000	0	給与費、旅行会社派遣社員負担金、事務費等 30,272,000 円 (上記には、賞与引当金繰入額及び減価償却費を含む) うち公益目的事業会計(観光振興事業)配賦分 17,279,000 円 うち法人会計配賦分 12,993,000 円
予 備 費	10,381,000	13,062,000	△ 2,681,000	予備費 3,381,000 円 旅行業登録基準資産分 7,000,000 円
合 計	388,162,000	430,130,000	△ 41,968,000	