

令和5年度収支予算（資金ベース）

【報告事項】

自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日

収入の部

科 目	令和5年度 当初予算額 (A)	令和4年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A-B)	摘 要
受 取 会 費	円 51,225,000	円 42,640,000	円 8,585,000	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 204) 16,425,000 円 (派遣社員1.5人分は、派遣元で別途負担) 立山黒部貫光 1.0人 旅行会社 0.5人
負 担 金	38,525,000	38,525,000	0	
(1)富山県負担金	16,525,000	16,525,000	0	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	22,000,000	0	富山駅観光総合案内所運営事業 22,000,000 円
補 助 金	1,088,659,000	88,659,000	1,000,000,000	
(1)富山県補助金	1,088,459,000	88,459,000	1,000,000,000	運営費等補助金 6,801,000 円 観光事業振興補助金 15,402,000 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 3,686,000 円 訪日外国人観光客の広域周遊状況調査等事業 4,914,000 円 「顧客データベース」活用実証事業 667,000 円 DMO連絡調整協力員の配置事業 840,000 円 宿泊施設と連携したデータ収集・分析事業 467,000 円 観光マーケティング戦略委員会運営等事業 4,157,000 円 まるごと旅行商品化プロジェクト実施事業 14,400,000 円 観光資源重点磨き上げ支援プロジェクト実施事業 8,350,000 円 外部専門人材によるコンテンツ磨き上げ事業 1,333,000 円 新旅行造成市町村タイアップ事業 15,700,000 円 マーケティングデータに基づくPR事業 8,867,000 円 関係者を巻き込むための普及啓発事業 267,000 円 【新】全国旅行支援事業 1,000,000,000 円
(2)日本観光振興協会等補助金	200,000	200,000	0	観光情報等提供・研修事業 200,000 円

科 目	令和5年度 当 初 予 算 額 (A)	令和4年度 当 初 予 算 額 (B)	比較増減 (A-B)	摘 要
委 託 料	8,943,000	10,951,000	△ 2,008,000	
(1)富 山 県 委 託 料	8,943,000	10,951,000	△ 2,008,000	<div>教育旅行誘致促進事業</div> <div>3,250,000 円</div> <div>台湾観光案内サポーター設置事業</div> <div>893,000 円</div> <div>ぐるっと富山 観光地アクセス充実事業等</div> <div>4,800,000 円</div>
分 担 金	43,649,000	43,649,000	0	
(1)DMO活動事業分担金	43,649,000	43,649,000	0	<div>[市町村分担金]</div> <div>ICTを活用したデータの収集・分析事業</div> <div>1,844,000 円</div> <div>訪日外国人観光客の広域周遊状況調査等事業</div> <div>2,457,000 円</div> <div>「顧客データベース」活用実証事業</div> <div>333,000 円</div> <div>DMO連絡調整協力員の配置事業</div> <div>420,000 円</div> <div>宿泊施設と連携したデータ収集・分析事業</div> <div>233,000 円</div> <div>観光マーケティング戦略委員会運営等事業</div> <div>2,079,000 円</div> <div>まるごと旅行商品化プロジェクト実施事業</div> <div>7,200,000 円</div> <div>観光資源重点磨き上げ支援プロジェクト実施事業</div> <div>4,000,000 円</div> <div>外部専門人材によるコンテンツ磨き上げ事業</div> <div>667,000 円</div> <div>新旅行造成市町村タイアップ事業</div> <div>15,500,000 円</div> <div>マーケティングデータに基づくPR事業</div> <div>4,433,000 円</div> <div>関係者を巻き込むための普及啓発事業</div> <div>133,000 円</div> <div>[事業者分担金]</div> <div>観光資源重点磨き上げ支援プロジェクト実施事業</div> <div>4,350,000 円</div>
雑 収 入	7,398,000	4,018,000	3,380,000	<div>その他</div> <div>7,398,000 円</div> <div>(上記には、賞与引当金取崩額を含む。)</div>
繰 越 金	16,000,000	25,264,000	△ 9,264,000	令和4年度からの繰越金 16,000,000 円
合 計	1,254,399,000	253,706,000	1,000,693,000	

支出の部

(令和5年度)

科 目	令和5年度 当初予算額 (A)	令和4年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A-B)	摘 要
観光宣伝・普及活動 事業費	円 84,229,000	円 84,976,000	円 △ 747,000	
(1)自主事業	24,031,000	22,770,000	1,261,000	[一般消費者向け観光PR事業] 観光土産品プロジェクトチーム運営事業費 500,000 円 SNS広告事業費 1,300,000 円 富山県観光客誘致宣伝事業 2,500,000 円 観光展出版事業 650,000 円 近県観光客誘致活動事業 300,000 円 インフルエンサーを活用した県内PR事業 1,500,000 円 各市町村情報発信事業 700,000 円 【新】都市圏大型広告事業 1,000,000 円 着地型旅行商品販売促進事業 5,000,000 円 【新】鉄軌道旅行商品化事業 1,000,000 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] 富山の風景写真を用いたプロモーション事業 1,000,000 円 富山の風景写真を用いたPR資料作成事業 681,000 円 ノベルティ作成事業 1,000,000 円
(2)富山県等負担事業	38,525,000	38,525,000	0	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	17,530,000	17,530,000	0	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 観光パンフレット制作事業 3,234,000 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 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)富山県等委託事業	4,143,000	6,151,000	△ 2,008,000	教育旅行誘致促進事業 3,250,000 円 台湾観光案内サポーター設置事業 893,000 円

科 目	令和5年度 当初予算額 (A)	令和4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	1,014,130,000	15,690,000	998,440,000	
(1)自 主 事 業	8,850,000	10,410,000	△ 1,560,000	富山県内産業観光推進事業 1,500,000 円 「富山で産業観光見学！」誘致事業費助成 800,000 円 立山黒部観光宣伝協議会等各種負担金 2,500,000 円 地域イベント助成事業(富山まつりほか) 300,000 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 スキー場支援事業 2,500,000 円
(2)富山県補助事業	1,000,480,000	480,000	1,000,000,000	地域イベント助成事業 480,000 円 【新】全国旅行支援事業 1,000,000,000 円
(3)富山県委託事業	4,800,000	4,800,000	0	ぐるっと富山 観光地アクセス充実事業等 4,800,000 円
D M O 活 動 事 業 費	107,297,000	107,297,000	0	
(1)富山県等補助事業	107,297,000	107,297,000	0	ICTを活用したデータの収集・分析事業 5,530,000 円 訪日外国人観光客の広域周遊状況調査等事業 7,371,000 円 「顧客データベース」活用実証事業 1,000,000 円 DMO連絡調整協力員の配置事業 1,260,000 円 宿泊施設と連携したデータ収集・分析事業 700,000 円 観光マーケティング戦略委員会運営等事業 6,236,000 円 まるごと旅行商品化プロジェクト実施事業 21,600,000 円 観光資源重点磨き上げ支援プロジェクト実施事業 16,700,000 円 外部専門人材によるコンテンツ磨き上げ事業 2,000,000 円 新旅行造成市町村タイアップ事業 31,200,000 円 マーケティングデータに基づくPR事業 13,300,000 円 関係者を巻き込むための普及啓発事業 400,000 円
管 理 事 務 費	32,790,000	32,790,000	0	給与費、旅行会社派遣社員負担金、事務費等 32,790,000 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 15,511,000 円
予 備 費	15,953,000	12,953,000	3,000,000	
合 計	1,254,399,000	253,706,000	1,000,693,000	