

平成29年6月定例会

# 議案説明資料 予算に関する説明書

( 平成29年度6月補正予算関係 )

## 観光交流局

**\*トータルコストについて**

トータルコストは、事業ごとに事業費と人件費を一体としたコストを表します。あくまで、費用対効果を判断するための参考表記ですので、職員定数と厳密には一致していません。

また、人役については、表示単位未満を四捨五入で表示しており、結果が0.0人役となるものについては、人件費を0としています。

# 平成29年6月定例会 議案説明資料目次

観光交流局

## 【予算関係】

(一般会計)

議案番号	件名	課名等	頁
第1号	平成29年度鳥取県一般会計補正予算(第1号)		
	1 補正予算説明資料	(総括表)	1
		観光戦略課	2
	2 歳入歳出事項別明細書		5
	3 節の明細		8

## 【予算関係以外】

報告番号	件名	課名等	頁
報告第2号	平成28年度鳥取県一般会計繰越明許費繰越計算書について	観光戦略課他	9
報告第3号	平成28年度鳥取県一般会計事故繰越し繰越計算書について	観光戦略課	10

## 議案説明資料総括表

観光交流局 (単位: 千円)

課名	補正前の額	補正額	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
観光戦略課	1,853,337	24,906	1,878,243				24,906	
合計	2,446,882	24,906	2,471,788				24,906	

## 説明

## (観光戦略課)

- ・ (新) 国際情勢の変動等に対応した航空路線拡大事業 10,000千円
- ・ 伸びるASEAN新規市場からの誘客事業 3,815千円
- ・ 世界に誇れる「星取県」ブランド化推進事業 11,091千円

# 平成29年度一般会計補正予算説明資料

## 2款 総務費

### 2項 企画費

#### 3目 交通対策費

観光戦略課（内線：7236）

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財 源 内 訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
(新) 国際情勢の変動等に対応した航空路線拡大事業	0	10,000	10,000				10,000	
トータルコスト	0	10,000	10,000	（補正に係る主な業務内容） 航空会社、旅行会社、メディア等との連絡調整				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人					
工程表の政策目標（指標）	国際航空便の誘致、利用促進、外国人観光客の倍増、国際リゾートの実現							

#### 事業内容の説明

##### 1 事業の目的・概要

好調な利用状況をチャンスと捉え、さらに高みをめざすため、米子ソウル便及び米子香港便、そして、今後も訪日客拡大が期待される東南アジア市場（ベトナム）からのチャーター便運航など、インバウンド誘客強化による観光収入の増大・地域振興、利便性の向上の実現を目標とし、国際航空路線拡大に向けた積極的な取り組みを行うための機動的な予算措置を行う。

国内線（鳥取・米子）については、鳥取羽田便の増便の継続による利便性の確保を図るため、必要な対策を強化する。

##### 2 主な事業内容

###### (1) 米子ソウル便

○アウトバウンド対策の充実強化

韓国旅行のイメージアップPR強化

夏休み大学生キャンペーン実施（山陰・山陽北部）等

○個人旅行者（特に若年層）対策

若者向けのテーマによるSNSを活用した情報発信 等

○エアソウル就航1周年記念セミナー開催、1周年記念キャンペーンの展開

※あわせて既定予算では次の取組を強化

- 〔・平昌五輪開催を契機とした江原道等との連携
- 〔・米子着・関空発、関空着・米子発による多彩な旅行商品展開・販売促進
- 〔・ブランド化による高価格帯団体向け旅行商品の販売促進

###### (2) 米子香港便

○香港航空とのワーキング・チームの成果を踏まえた利用促進

テーマ性（星取県）のある旅行商品造成に向けた現地旅行会社招聘、写真展開催

香港周辺地域（深セン、マカオ）からの誘客強化

○多分野での交流促進

香港・マカオでの交流事業等の企画に当たり、現地での事前調整等に要する経費を支援

○香港とっとり応援団との連携

※あわせて既定予算では次の取組を強化

- 〔・現地旅行会社・旅行専門誌等に対する情報発信、著名プロガー招聘による認知度向上
- 〔・就航1周年記念事業による利用促進

###### (3) 国内便〔鳥取・米子ー羽田便〕

○Web旅行社と連携した誘客促進

・多客期及び閑散期に対応したWeb旅行社での販売促進支援

・「星取県」PRなどと絡めた首都圏での路線PR

※あわせて既定予算では次の取組を強化

- 〔・アウトバウンド対策の強化（開港50周年記念旅行商品造成、搭乗キャンペーンなど）
- 〔・但馬地域を含めたキッズエアサポート支援など

##### 3 これまでの取組状況、改善点

昨年9月に就航した香港航空の米子香港便、10月に就航したエアソウルの米子ソウル便ともに最近の利用状況は好調である。増便への取組を進め、本県の航空ネットワークの充実・強化を図る好機である。航空会社等との意見交換を踏まえ、緊密な連携体制のもと、必要な対策を講じていく。

# 平成29年度一般会計補正予算説明資料

7 款 商工費  
3 項 観光費  
1 目 観光費

観光戦略課 (内線: 7629)  
(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財 源 内 訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
伸びるASEAN新規市場からの誘客事業	6,100	3,815	9,915				3,815	
トータルコスト	14,048	3,815	17,863	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.0人	0.0人	1.0人	旅行商品造成・販売促進支援、情報発信				
工程表の政策目標(指標)	外国人観光客の倍増、国際リゾートの実現							

## 事業内容の説明

### 1 事業の目的・概要

訪日外国人観光客数の伸びが著しいベトナムからの誘客については、米子-ベトナム・ハノイのチャーター便が今秋就航に向けて準備が進められるなど、今後、ますますの入込増が期待されるため、県として誘客の取組を強化し、ベトナムにおける訪日地方旅行の先駆地域を目指す。

### 2 主な事業内容

#### (1) ベトナム旅行社スタッフ受入事業 815千円

○ベトナム旅行社が実施するベトナム人スタッフ日本研修事業に係るベトナム人スタッフを鳥取県庁で受け入れる。あわせて県においても研修で受け入れた方に協力いただき、ベトナム人目線での誘客の取組を強化する。(受入予定期間: 7月中旬~9月中旬)

○受け入れたスタッフには、研修の一環として、ベトナム語によるマップ等作成やベトナム人に好まれる観光素材の検証など、本県のベトナム誘客事業に携わりながら本県について学んでいただき、帰国後、本県のPRや鳥取県を含む旅行商品の販売に活躍いただく。

#### (2) 秋のチャーター便実施に絡めた情報発信事業 1,000千円

○チャーターツアーで来県したお客様に、県内旅行中に見たもの、味わったもの、体験したものをSNSで発信いただき、本県のPRに繋げる。

※ベトナムでは、鳥取県の知名度がまだ低いことから、一般の方の口コミが最も有効。

#### (3) ベトナム旅行社等招聘事業 2,000千円

○秋のチャーター便後も切れ目無く誘客するため、ベトナム旅行社・雑誌社を招聘し、県内ツアーの更なる造成を促す。

### 3 これまでの取組状況、改善点

昨年9月に、ベトナムの日系旅行社2社の県内視察ツアーを実施し、ツアー造成を働きかけたことにより、今年3月に1本、4月に2本の県内を巡るツアーの催行が実現し、着実に県内への誘客が進んでいる。

秋には米子-ベトナム・ハノイのチャーター便に向けて準備が進められており、ベトナムは本県の取り組んでいる市場の中でも有望な市場に成長しつつある。

※SNS: インターネットのネットワークを通じて、人と人をつなぎコミュニケーションが図ることができるよう設計された会員制サービス。ソーシャル・ネットワーキング・サービス (social networking service) の略。利用者がプロフィールや写真を公開することが多い。

# 平成29年度一般会計補正予算説明資料

7款 商工費  
3項 観光費  
1目 観光費

観光戦略課（内線：7237）  
（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財 源 内 訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
世界に誇れる「星取県」ブランド化推進事業	22,924	11,091	34,015				11,091	
トータルコスト	30,872	26,987	57,859	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.0人	2.0人	3.0人	スター大使の活用、人材育成事業実施				
工程表の政策目標(指標)	旅行会社等と連携しながら、全県的に地域資源を活かした着地型観光メニューの充実・情報発信を図り、本県の観光の魅力・知名度を向上させる。							
事業内容の説明								
1 事業の目的・概要								
鳥取県は、県内全市町村から「天の川」が見え「流れ星」も見やすく、環境省の調査（全国星空継続観察）でこれまで何度も日本一に輝いた星空を有する。 「星取県」ブランド化を一層推進し、観光誘客等を図るため、鳥取県の星空の魅力を周知し、「星取県」として打ち出す取組を充実・強化する。								
2 主な事業内容 <span style="float: right;">（単位：千円）</span>								
区分								補正額
(1) 星取県ブランドイメージ構築〔星取県スター大使の任命・活用〕								
首都圏メディア発表会、大使による情報発信など（当初予算で計上）								-
星空観察会(仮)（ロゴマークのお披露目含む）								5,200
(2) 星取県の情報発信								
星空マップ・サイト作成、ホテル・旅館への配置等（当初予算で計上）								-
(3) 星空観光メニュー造成								
星空を活用した体験プログラムづくりに取り組む事業者に補助 （補助率2/3、上限1,000千円）（当初予算で計上）								-
関西等の旅行代理店を活用しモニターツアーを実施し、商品造成を促す。								2,000
(4) 県内星空愛好人材育成〔鳥取の星空を語ることができる県内人材を増やし観光等に活用〕								
星取県サイエンス・キャンプ（中・高校生向け）、講演会、ワークショップ（子供向け）								2,317
星空学習会（観光関係者の勉強会）、機材の貸し出し（望遠鏡を使える仕組みづくり）								134
星取県MAP作成（県内愛好家のネットワーク強化を図りながら、県外マニア層が使用できるもの）								1,000
(5) 星取県推進会議の運営								
参加者旅費（専門家、県ゆかりの星空関係者）								440
合 計								11,091
3 これまでの取組状況、改善点								
5/17に星取県推進会議を開催し、官民連携で取組むことを申し合わせた。地元の機運醸成とともに首都圏でのメディア発表会の開催による情報発信など、観光誘客に向けた「星取県」ブランド化の推進に取り組んでいる。								

平成29年度6月補正予算歳入歳出事項別明細書(観光交流局)

(単位:千円)

款 項 目 節	2款 総務費								
				うち観光交流局					
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	2項 企画費		
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	550,245		550,245	58,165		58,165	58,165		58,165
2 給 料	2,951,742		2,951,742	72,162		72,162	72,162		72,162
3 職員手当等	4,427,125		4,427,125	36,271		36,271	36,271		36,271
4 共 済 費	1,143,458		1,143,458	35,876		35,876	35,876		35,876
5 災 害 補 償 費	500		500						
6 恩給及び退職年金	20,389		20,389						
7 賃 金	33,606		33,606						
8 報 償 費	262,617	487	263,104	1,027		1,027	1,027		1,027
9 旅 費	239,482	1,561	241,043	43,550		43,550	43,550		43,550
費用弁償	28,034		28,034	5,437		5,437	5,437		5,437
普通旅費	158,510		158,510	16,964		16,964	16,964		16,964
特別旅費	52,938	1,561	54,499	21,149		21,149	21,149		21,149
10 交 際 費	3,600		3,600						
11 需 用 費	531,870	2,647	534,517	14,891		14,891	14,891		14,891
食糧費	29,302		29,302	8,476		8,476	8,476		8,476
その他の需用費	502,568	2,647	505,215	6,415		6,415	6,415		6,415
12 役 務 費	548,656		548,656	10,693		10,693	10,693		10,693
13 委 託 料	5,290,706	21,113	5,311,819	309,070	7,000	316,070	309,070	7,000	316,070
14 使用料及び賃借料	847,679		847,679	22,110		22,110	22,110		22,110
15 工 事 請 負 費	1,374,886		1,374,886						
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備 品 購 入 費	134,683		134,683	400		400	400		400
19 負担金、補助及び交付金	8,166,863	106,780	8,273,643	295,769	3,000	298,769	295,769	3,000	298,769
20 扶 助 費									
21 貸 付 金									
22 補償、補填及び賠償金	2,000		2,000						
23 償還金、利子及び割引料	170,200		170,200						
24 投資及び出資金									
25 積 立 金	134,793		134,793						
26 寄 付 金									
27 公 課 費	243		243						
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	26,835,343	132,588	26,967,931	899,984	10,000	909,984	899,984	10,000	909,984
財 源									
国庫支出金	2,353,218	50,118	2,403,336	17,730		17,730	17,730		17,730
地方債	1,857,000	32,000	1,889,000						
内 所 他	3,253,179	28,376	3,281,555	49,902		49,902	49,902		49,902
一 般 財 源	19,371,946	22,094	19,394,040	832,352	10,000	842,352	832,352	10,000	842,352

平成29年度6月補正予算歳入歳出事項別明細書(観光交流局)

(単位:千円)

款 項 目 節	2款 総務費			7款 商工費								
	うち観光交流局			補正前	補正額	補正後	うち観光交流局					
	2項 企画費						補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
	3目 交通対策費											
補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後				
1 報 酬				96,209		96,209	13,944		13,944			
2 給 料				463,356		463,356	132,930		132,930			
3 職員手当等				232,898		232,898	66,815		66,815			
4 共 済 費				208,216		208,216	50,232		50,232			
5 災 害 補 償 費												
6 恩給及び退職年金												
7 賃 金												
8 報 償 費				584,588	854	585,442	3,849	854	4,703			
9 旅 費	1,867		1,867	91,038	600	91,638	32,967	600	33,567			
費用弁償	300		300	19,131		19,131	3,875		3,875			
普通旅費	1,317		1,317	51,795		51,795	23,776		23,776			
特別旅費	250		250	20,112	600	20,712	5,316	600	5,916			
10 交 際 費												
11 需 用 費	910		910	63,903		63,903	32,029		32,029			
食糧費	390		390	12,860		12,860	4,264		4,264			
その他の需用費	520		520	51,043		51,043	27,765		27,765			
12 役 務 費	600		600	52,494		52,494	15,024		15,024			
13 委 託 料	117,062	7,000	124,062	824,922	13,372	838,294	406,643	13,372	420,015			
14 使用料及び賃借料	1,580		1,580	153,454		153,454	36,627		36,627			
15 工 事 請 負 費				41,373		41,373	10,368		10,368			
16 原 材 料 費												
17 公有財産購入費												
18 備 品 購 入 費				7,075	80	7,155		80	80			
19 負担金、補助及び交付金	231,047	3,000	234,047	9,529,203	2,674,710	12,203,913	729,181		729,181			
20 扶 助 費												
21 貸 付 金				535,854	4,500,000	5,035,854	16,289		16,289			
22 補償、補填及び賠償金												
23 償還金、利子及び割引料												
24 投資及び出資金				1,500		1,500						
25 積 立 金												
26 寄 付 金												
27 公 課 費				40		40						
28 繰 出 金				9,194		9,194						
予 備 費												
計	353,066	10,000	363,066	12,895,317	7,189,616	20,084,933	1,546,898	14,906	1,561,804			
財 源												
国庫支出金	17,730		17,730	251,218		251,218	107,944		107,944			
地方債				38,000	4,500,000	4,538,000						
その他				601,756	8,120	609,876	50,318		50,318			
一般財源	335,336	10,000	345,336	12,004,343	2,681,496	14,685,839	1,388,636	14,906	1,403,542			



平成29年度6月補正予算歳入歳出事項別明細書(観光交流局)

(単位:千円)

款 項 目  節	7款 商工費						観 光 交 流 局 合 計			
	うち観光交流局									
	3項 観光費						補正前	補正額	補正後	
	補正前	補正額	補正後	1目 観光費						
補正前				補正額	補正後					
1 報 酬	13,944		13,944	13,944		13,944	72,109		72,109	
2 給 料	132,930		132,930	132,930		132,930	205,092		205,092	
3 職員手当等	66,815		66,815	66,815		66,815	103,086		103,086	
4 共 済 費	50,232		50,232	50,232		50,232	86,108		86,108	
5 災 害 補 償 費										
6 恩給及び退職年金										
7 賃 金										
8 報 償 費	3,849	854	4,703	3,849	854	4,703	4,876	854	5,730	
9 旅 費	32,967	600	33,567	32,967	600	33,567	76,517	600	77,117	
費用弁償	3,875		3,875	3,875		3,875	9,312		9,312	
普通旅費	23,776		23,776	23,776		23,776	40,740		40,740	
特別旅費	5,316	600	5,916	5,316	600	5,916	26,465	600	27,065	
10 交 際 費										
11 需 用 費	32,029		32,029	32,029		32,029	46,920		46,920	
食糧費	4,264		4,264	4,264		4,264	12,740		12,740	
その他の需用費	27,765		27,765	27,765		27,765	34,180		34,180	
12 役 務 費	15,024		15,024	15,024		15,024	25,717		25,717	
13 委 託 料	406,643	13,372	420,015	406,643	13,372	420,015	715,713	20,372	736,085	
14 使用料及び賃借料	36,627		36,627	36,627		36,627	58,737		58,737	
15 工 事 請 負 費	10,368		10,368	10,368		10,368	10,368		10,368	
16 原 材 料 費										
17 公有財産購入費										
18 備 品 購 入 費		80	80		80	80	400	80	480	
19 負担金、補助及び交付金	729,181		729,181	729,181		729,181	1,024,950	3,000	1,027,950	
20 扶 助 費										
21 貸 付 金	16,289		16,289	16,289		16,289	16,289		16,289	
22 補償、補填及び賠償金										
23 償還金、利子及び割引料										
24 投資及び出資金										
25 積 立 金										
26 寄 付 金										
27 公 課 費										
28 繰 出 金										
予 備 費										
計	1,546,898	14,906	1,561,804	1,546,898	14,906	1,561,804	2,446,882	24,906	2,471,788	
財 源	国庫支出金	107,944		107,944	107,944		107,944	125,874		125,874
	地方債									
	その他	50,318		50,318	50,318		50,318	100,220		100,220
	一般財源	1,388,636	14,906	1,403,542	1,388,636	14,906	1,403,542	2,220,988	24,906	2,245,894

節 の 明 細

項 目		金額 (千円) 等
2 款	総務費	
2 項	企画費	
3 目	交通対策費	
	負担金、補助 及び交付金	
	国際定期航路利用促進協議会負担金	3,000

平成28年度鳥取県一般会計繰越明許費繰越計算書

観光交流局 (単位: 円)

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳					一般財源
					既収入 特定財源	未収入特定財源			地方債	
						国庫支出金	分担金及び 負担金	その他		
2	総務費	2 企画費	120,246,000	2,139,000						2,139,000
7	商工費	3 観光費	113,914,000	2,620,000						2,620,000
観光交流局合計			234,160,000	4,759,000	0	0	0	0	0	4,759,000

平成28年度鳥取県一般会計事故繰越し繰越計算書

観光交流局 (単位:円)

款	項	事業名	支出負担 行爲額	左の内訳		支出負担 行爲額	翌年度 繰越額	既収入 特定財源	左の財源内訳			明 説
				支出済額	支出未済額				国庫支出金	未収入特定財源	一般財源	
7	商工費	3 観光費	6,914,218	5,914,218	1,000,000	6,914,218	1,000,000				1,000,000	
		国際リゾート鳥取加速化環境整備事業費										
		観光交流局合計	6,914,218	5,914,218	1,000,000	6,914,218	1,000,000	0	0	0	1,000,000	