

令和2年11月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(令和2年度11月補正予算等関係)

交流人口拡大本部

***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。

令和2年11月定例会 議案説明資料目次

交流人口拡大本部

【予算関係】

(一般会計)

議案番号	件名	課名等	頁
第1号	令和2年度鳥取県一般会計補正予算(第7号)		
	1 補正予算説明資料	(総括表)	3
		観光戦略課	4
	2 歳入歳出事項別明細書		7
	3 節の明細		9
4 債務負担行為に関する調書	関西本部 観光戦略課	10	

議案説明資料総括表

交流人口拡大本部（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	1,333,539	86,000	1,419,539	86,000				
合計	3,866,796	86,000	3,952,796	86,000				

説明

<観光戦略課>

- ・(新)観光需要回復促進事業 86,000千円
- ・[債務負担行為]「ぐるっと山陰」誘客促進事業 [8,000千円]
- ・[債務負担行為]観光情報提供事業 [10,000千円]

令和2年度一般会計補正予算説明資料

7款 商工費

3項 観光費

観光戦略課（内線：7218）

1目 観光費

（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）観光需要回復促進事業	0	86,000	86,000	86,000													
トータルコスト	0	86,787	86,787	（補正に係る主な業務内容）													
従事する職員数	0人	0.1人	0.1人	観光需要の回復促進の取組													
工程表の政策目標（指標）	魅力ある観光地づくりと戦略的観光情報の発信																
事業内容の説明	【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】																
<p>1 事業の目的・概要</p> <p>G o T o トラベルの効果等もあり、本県を訪れる観光客が戻りつつある状況であるが、上半期の影響を払しょくするまでには至っていない。そのため、観光需要回復の促進を図るための取組を実施する。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>○観光需要の回復促進の取組</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>内容</th> <th>予算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>「安心・安全な鳥取県」の情報発信と誘客促進</td> <td> (1) 全国で発売開始された鳥取県のG o T o イートチケットの情報発信を行い、カニなど冬の鳥取の味覚等を活用した観光誘客を図る。 (旅マエの情報発信) インターネット広告の配信、アンテナショップでの広報等 (旅行会社店頭でのPR) 中四国・関西エリアの旅行会社の店頭において、鳥取県商品の情報発信と販売促進を行う。 (旅ナカの情報発信) G o T o イートを観光客に周知するため、宿泊施設・観光施設等でPRコーナーを設置する。 (2) 事業所の新型コロナ対策認証取得を促進するとともに、エリア全体で感染予防対策の取組を実施する安心観光・飲食エリアを県外に向けてPRし、観光誘客促進を図る。 ※別途、「新型コロナウイルス感染症緊急事態対策調整費」で先行実施 (3,000千円) </td> <td>16,000 千円</td> </tr> <tr> <td>冬季における誘客対策</td> <td> (1) 県内の対象観光施設やお土産店等で使えるクーポン(500円割引券)を配布し、観光誘客を図る。 (2) 県外からのバスツアー造成に対する支援(ぐるっと山陰誘客促進事業)を拡充し、誘客促進を図る。 ・土日祝祭日の日帰りツアーを対象にするとともに1社あたりの補助上限台数を増やす。(現行20台→40台) ※G o T o トラベルが当初予定の1月末で終了した場合には、インターネットでの宿泊クーポン発行を検討する。 </td> <td>70,000 千円</td> </tr> </tbody> </table>									区分	内容	予算額	「安心・安全な鳥取県」の情報発信と誘客促進	(1) 全国で発売開始された鳥取県のG o T o イートチケットの情報発信を行い、カニなど冬の鳥取の味覚等を活用した観光誘客を図る。 (旅マエの情報発信) インターネット広告の配信、アンテナショップでの広報等 (旅行会社店頭でのPR) 中四国・関西エリアの旅行会社の店頭において、鳥取県商品の情報発信と販売促進を行う。 (旅ナカの情報発信) G o T o イートを観光客に周知するため、宿泊施設・観光施設等でPRコーナーを設置する。 (2) 事業所の新型コロナ対策認証取得を促進するとともに、エリア全体で感染予防対策の取組を実施する安心観光・飲食エリアを県外に向けてPRし、観光誘客促進を図る。 ※別途、「新型コロナウイルス感染症緊急事態対策調整費」で先行実施 (3,000千円)	16,000 千円	冬季における誘客対策	(1) 県内の対象観光施設やお土産店等で使えるクーポン(500円割引券)を配布し、観光誘客を図る。 (2) 県外からのバスツアー造成に対する支援(ぐるっと山陰誘客促進事業)を拡充し、誘客促進を図る。 ・土日祝祭日の日帰りツアーを対象にするとともに1社あたりの補助上限台数を増やす。(現行20台→40台) ※G o T o トラベルが当初予定の1月末で終了した場合には、インターネットでの宿泊クーポン発行を検討する。	70,000 千円
区分	内容	予算額															
「安心・安全な鳥取県」の情報発信と誘客促進	(1) 全国で発売開始された鳥取県のG o T o イートチケットの情報発信を行い、カニなど冬の鳥取の味覚等を活用した観光誘客を図る。 (旅マエの情報発信) インターネット広告の配信、アンテナショップでの広報等 (旅行会社店頭でのPR) 中四国・関西エリアの旅行会社の店頭において、鳥取県商品の情報発信と販売促進を行う。 (旅ナカの情報発信) G o T o イートを観光客に周知するため、宿泊施設・観光施設等でPRコーナーを設置する。 (2) 事業所の新型コロナ対策認証取得を促進するとともに、エリア全体で感染予防対策の取組を実施する安心観光・飲食エリアを県外に向けてPRし、観光誘客促進を図る。 ※別途、「新型コロナウイルス感染症緊急事態対策調整費」で先行実施 (3,000千円)	16,000 千円															
冬季における誘客対策	(1) 県内の対象観光施設やお土産店等で使えるクーポン(500円割引券)を配布し、観光誘客を図る。 (2) 県外からのバスツアー造成に対する支援(ぐるっと山陰誘客促進事業)を拡充し、誘客促進を図る。 ・土日祝祭日の日帰りツアーを対象にするとともに1社あたりの補助上限台数を増やす。(現行20台→40台) ※G o T o トラベルが当初予定の1月末で終了した場合には、インターネットでの宿泊クーポン発行を検討する。	70,000 千円															
<p>3 これまでの取組状況、改善点</p> <p>観光需要の回復に向け、誘客促進及び魅力発信のための取組を実施している。 (観光誘客V字回復事業(4月補正)、段階的な観光需要回復事業(6月補正))</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「#WeLove鳥取キャンペーンPart 2」(6/6~7/12) ・楽天、じゃらんの宿泊クーポンの発行(7/13~8/6) ・蟹取県ウェルカニキャンペーン(7/13~2/28) ・「#星取県で星空が見えまスターキャンペーン」(7/17~8/31) ・夏旅とっとりドライブキャンペーン(7/23~9/18) ・秋旅とっとりドライブキャンペーン(9/19~11/8) ・「うっとり鳥取」キャンペーン(9/25~3/31) 																	

令和2年度一般会計補正予算説明資料

7款 商工費

3項 観光費

観光戦略課 (内線：7237)

1目 観光費

(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	
[債務負担行為] 「ぐるっと山陰」誘客 促進事業	39,500	0	39,500				[債務負担行為] 8,000 0	
トータルコスト	41,861	787	42,648	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.3人	0.1人	0.4人	補助金交付事務				
工程表の政策目標(指標)	魅力ある観光地づくりと戦略的観光情報の発信							

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

団体旅行向けの観光誘客促進として、本県への宿泊及び周遊を伴うバスツアー造成に対する支援を行う。なお、大手旅行会社は2ヶ月以上前から旅行商品の造成を進めることから、来年度のバスツアー商品造成につなげるため債務負担行為を設定するものである。

2 主な事業内容

(1) バス旅行商品支援 (事業期間：令和3年1月下旬(募集開始)～令和4年3月上旬)

鳥取県観光連盟のプロモーター(県外本部駐在)を活用し、県外旅行会社へのバス旅行商品造成を働きかける。

区分	内容
補助金交付先	公益社団法人鳥取県観光連盟
補助対象経費	支援条件を満たす旅行会社がツアー催行した場合の経費支援 【対象となる旅行会社及び旅行形態】 ・ 県外の旅行会社 ・ 受注型企画旅行、募集型企画旅行 【支援条件】 ・ 県内宿泊施設での平日宿泊(一泊以上)又は平日周遊 ・ 繁忙期であるゴールデンウィーク(4月29日～5月5日)、盆(8月12日～16日)、年末年始(12月29日～1月3日)は対象外 ・ 1バス12名以上(※4月、5月分に限定し20名⇒12名に支援要件を緩和) ・ 県内の観光地を2箇所以上訪問 ・ 観光連盟が指定する食事箇所又は県内旅館等で1回以上の食事利用 【補助内容】 ・ 宿泊あり：バス1台当たり60千円・泊数 ・ 宿泊なし：バス1台当たり30千円 ※4月、5月分に限定し、補助金額を増額 (宿泊あり30千円⇒60千円、宿泊なし15千円⇒30千円)
補正額	8,000千円(令和3年1月下旬の募集開始に伴う令和2年度中の交付決定分)

3 これまでの取組状況、改善点

(1) 新型コロナ感染拡大により、バス需要が急激に落ち込んでいる。国のGOTOトラベルキャンペーンの実施により回復してきているが、旅行需要の回復のため継続的な需要喚起が必要となっている。

(2) 団体バスツアー観光客は、個人観光客に比べ直前のキャンセルが少なく平日の来県が多いなど、県内観光施設、旅館等の安定的な経営に不可欠であるため、継続した支援が必要である。

引き続き、平日を活用した旅行商品造成・観光周遊、個人旅行需要の取組などを促すことで、観光客誘致を図っていく。

令和2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							
[債務負担行為] 観光情報提供事業	41,982	〔債務負担行為額〕 10,000 0	〔債務負担行為額〕 10,000 41,982				〔債務負担行為額〕 10,000 0							
トータルコスト	53,787	787	54,574	(補正に係る主な業務内容)										
従事する職員数	1.5人	0.1人	1.6人	マスコミへの情報提供、取材受入等										
工程表の政策目標(指標)	魅力ある観光地づくりと戦略的観光情報の発信													
事業内容の説明														
<p>1 事業の目的・概要 鳥取県の認知度・好感度を向上させ、鳥取県への誘客につなげるため、マスメディアを活用した情報発信に取り組む。令和3年度当初からの円滑な情報発信を行うため、パブリシティ業務受託者を令和2年度中に決定する必要があることから、債務負担行為を設定するものである。</p> <p>2 主な事業内容 PR会社等を活用して、テレビ番組を中心に鳥取県の魅力を県外に発信するため、業務受託者を決定し、年度当初から切れ目のない情報発信活動に取り組む。</p> <p>(スケジュール)</p> <table border="0"> <tr> <td>令和2年12月下旬～1月下旬</td> <td>業者決定、露出内容調整、契約</td> </tr> <tr> <td>令和3年2月上旬～</td> <td>テレビ番組招致活動開始</td> </tr> <tr> <td>令和3年4月上旬～</td> <td>テレビ番組招致による情報発信</td> </tr> </table> <p>3 これまでの取組状況、改善点 ウィズコロナ、アフターコロナにおいて、癒し、本県の豊かな自然、アクティビティやサイクリングなどを中心とした鳥取県観光の魅力や食の魅力を効果的に情報発信する。 鳥取県への来県が多い関西及び中四国エリアを中心に情報発信をし、近隣県からの誘客促進につなげる。</p>									令和2年12月下旬～1月下旬	業者決定、露出内容調整、契約	令和3年2月上旬～	テレビ番組招致活動開始	令和3年4月上旬～	テレビ番組招致による情報発信
令和2年12月下旬～1月下旬	業者決定、露出内容調整、契約													
令和3年2月上旬～	テレビ番組招致活動開始													
令和3年4月上旬～	テレビ番組招致による情報発信													

令和2年度11月補正予算歳入歳出事項別明細書(交流人口拡大本部)

(単位:千円)

款 項 目	7款 商工費			うち交流人口拡大本部			3項 観光費			
	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	
										節
1 報 酬	54,132		54,132	13,393		13,393	13,393		13,393	
2 給 料	380,061		380,061	134,365		134,365	134,365		134,365	
3 職員手当等	196,062		196,062	68,730		68,730	68,730		68,730	
4 共 済 費	162,914		162,914	47,970		47,970	47,970		47,970	
5 災 害 補 償 費										
6 恩給及び退職年金										
7 報 償 費	862,981		862,981	3,958		3,958	3,958		3,958	
8 旅 費	56,466		56,466	22,148		22,148	21,788		21,788	
費用弁償	9,107		9,107	3,050		3,050	2,870		2,870	
普通旅費	36,983		36,983	16,808		16,808	16,628		16,628	
特別旅費	10,376		10,376	2,290		2,290	2,290		2,290	
9 交 際 費	100		100							
10 需 用 費	47,126		47,126	23,066		23,066	22,506		22,506	
食糧費	9,181		9,181	3,646		3,646	3,626		3,626	
その他の需用費	37,945		37,945	19,420		19,420	18,880		18,880	
11 役 務 費	42,983		42,983	18,920		18,920	18,480		18,480	
12 委 託 料	1,013,953	76,000	1,089,953	649,811	76,000	725,811	647,870	76,000	723,870	
13 使用料及び賃借料	145,328		145,328	118,107		118,107	34,984		34,984	
14 工 事 請 負 費	46,663		46,663	29,742		29,742	29,742		29,742	
15 原 材 料 費										
16 公有財産購入費										
17 備 品 購 入 費	2,500		2,500							
18 負担金、補助及び交付金	12,804,005	543,718	13,347,723	731,488	10,000	741,488	708,675	10,000	718,675	
19 扶 助 費										
20 貸 付 金	357,060		357,060	7,573		7,573				
21 補償、補填及び賠償金										
22 償還金、利子及び割引料										
23 投資及び出資金										
24 積 立 金										
25 寄 付 金										
26 公 課 費										
27 繰 出 金	33,033		33,033							
予 備 費										
計	16,205,367	619,718	16,825,085	1,869,271	86,000	1,955,271	1,752,461	86,000	1,838,461	
財 源 内 訳	国庫支出金	3,232,878	597,434	3,830,312	402,555	86,000	488,555	402,555	86,000	488,555
	地方債	134,000		134,000	9,000		9,000	9,000		9,000
	その他	1,000,252	22,284	1,022,536	18,304		18,304	731		731
	一般財源	11,838,237		11,838,237	1,439,412		1,439,412	1,340,175		1,340,175

令和2年度11月補正予算歳入歳出事項別明細書(交流人口拡大本部)

(単位:千円)

			交流人口拡大本部合計		
1目 観光費					
補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
13,393		13,393	109,935		109,935
134,365		134,365	357,027		357,027
68,730		68,730	203,419		203,419
47,970		47,970	139,675		139,675
3,958		3,958	7,842		7,842
21,788		21,788	68,442		68,442
2,870		2,870	10,527		10,527
16,628		16,628	40,071		40,071
2,290		2,290	17,844		17,844
			1,000		1,000
22,506		22,506	48,587		48,587
3,626		3,626	10,699		10,699
18,880		18,880	37,888		37,888
18,480		18,480	45,518		45,518
647,870	76,000	723,870	1,250,062	76,000	1,326,062
34,984		34,984	171,483		171,483
29,742		29,742	75,222		75,222
			371		371
708,675	10,000	718,675	1,193,652	10,000	1,203,652
			7,573		7,573
			186,988		186,988
1,752,461	86,000	1,838,461	3,866,796	86,000	3,952,796
402,555	86,000	488,555	477,832	86,000	563,832
9,000		9,000	78,000		78,000
731		731	93,782		93,782
1,340,175		1,340,175	3,217,182		3,217,182

節 の 明 細

項 目		金額（千円）等
7款	商工費	
3項	観光費	
1目	観光費	
	負担金、補助 及び交付金	観光需要回復促進事業補助金 10,000

**債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書**

追加

事項	課名	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
			期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			一般財源
							国庫支出金	地方債	その他	
令和2年度 関西本部管理運営費	関西本部	千円 951		千円	令和3年度から 令和5年度まで	千円 951	千円	千円	千円	千円 951
令和2年度 「ぐるっと山陰」誘客促進事業	観光戦略課	8,000			令和3年度	8,000				8,000
令和2年度 観光情報提供事業	観光戦略課	10,000			令和3年度	10,000				10,000