

平成27年9月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(平成27年度9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27年9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	頁
第 1 号	平成27年度鳥取県一般会計補正予算		
	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		7
	3 節の明細		9

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	1,613,633	63,812	1,677,445	5,000			58,812	
観光交流局計	2,155,396	63,812	2,219,208	5,000			58,812	
<p>説明</p> <ul style="list-style-type: none"> ・観光貸切バス運賃高騰緊急対策支援事業 49,162千円 ・外国人観光客受入推進事業 6,900千円 ・(新)欧州インバウンド誘客促進スタートアップ事業 2,750千円 ・(新)山陰版DMO広域観光推進事業 5,000千円 								

平成27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											
観光貸切バス運賃 高騰緊急対策支援 事業	20,000	49,162	69,162				49,162											
トータルコスト	20,000	49,162	69,162	(補正に係る主な業務内容)														
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	補助金交付事務														
工程表の政策目標 (指標)	<ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・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																		
<p>1 事業の目的・概要</p> <p>貸切バスの新運賃制度による団体バスツアーの減少（特に山陽方面からの日帰りツアー）が顕著となっていることから、緊急的な措置として、県内の観光施設や立ち寄り施設と連携した日帰りバスツアー商品造成に対する支援を行う。</p> <p>また、堅調に申請数を伸ばしている日帰りバスツアーにも適用が可能な旅行商品造成支援、宿泊を伴うバス旅行商品支援、外国人観光客送客に係る貸切バスの借上げ支援の追加支援（増額補正）を併せて行うことで、国内外からの観光入込客の増加を図る。</p>																		
<p>2 事業内容</p> <p>(1) 日帰りバスツアー緊急対策支援事業（新規事業）</p> <table border="1"> <tr> <td>補助金交付先</td> <td>鳥取県観光施設連絡協議会</td> </tr> <tr> <td>補助対象経費</td> <td>県内の観光施設や物販施設等の立ち寄り施設と連携し、県内へのバスツアーによる送客をはかるためのプロモーション経費 【対象となる旅行会社及び旅行形態】 ・山陽、姫路エリアの旅行会社（日帰り圏内） 【補助内容】 ・旅行商品造成支援、広告費支援 等</td> </tr> <tr> <td>補正要求額</td> <td>5,000千円（定額）</td> </tr> </table>									補助金交付先	鳥取県観光施設連絡協議会	補助対象経費	県内の観光施設や物販施設等の立ち寄り施設と連携し、県内へのバスツアーによる送客をはかるためのプロモーション経費 【対象となる旅行会社及び旅行形態】 ・山陽、姫路エリアの旅行会社（日帰り圏内） 【補助内容】 ・旅行商品造成支援、広告費支援 等	補正要求額	5,000千円（定額）				
補助金交付先	鳥取県観光施設連絡協議会																	
補助対象経費	県内の観光施設や物販施設等の立ち寄り施設と連携し、県内へのバスツアーによる送客をはかるためのプロモーション経費 【対象となる旅行会社及び旅行形態】 ・山陽、姫路エリアの旅行会社（日帰り圏内） 【補助内容】 ・旅行商品造成支援、広告費支援 等																	
補正要求額	5,000千円（定額）																	
<p>(2) 【宿泊バスツアー対策（国内向け）】「ぐるっと山陰」誘客促進事業（増額補正）</p> <p>①旅行商品造成支援</p> <table border="1"> <tr> <td>区分</td> <td>内容</td> </tr> <tr> <td>補助金名</td> <td>「ぐるっと山陰」誘客促進事業補助金（旅行商品造成支援）</td> </tr> <tr> <td>補助金交付先</td> <td>公益社団法人 鳥取県観光連盟</td> </tr> <tr> <td>補助対象経費</td> <td>支援条件を満たす旅行会社がツアー計画した場合の経費 【補助内容】 ・旅行商品造成及び広告費支援（上限：1事業所あたり500千円）</td> </tr> <tr> <td>補正要求額</td> <td>5,000千円（定額）</td> </tr> </table>									区分	内容	補助金名	「ぐるっと山陰」誘客促進事業補助金（旅行商品造成支援）	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計画した場合の経費 【補助内容】 ・旅行商品造成及び広告費支援（上限：1事業所あたり500千円）	補正要求額	5,000千円（定額）
区分	内容																	
補助金名	「ぐるっと山陰」誘客促進事業補助金（旅行商品造成支援）																	
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計画した場合の経費 【補助内容】 ・旅行商品造成及び広告費支援（上限：1事業所あたり500千円）																	
補正要求額	5,000千円（定額）																	
<p>②バス旅行商品支援</p> <table border="1"> <tr> <td>区分</td> <td>内容</td> </tr> <tr> <td>補助金名</td> <td>「ぐるっと山陰」誘客促進事業補助金（バス旅行商品支援）</td> </tr> <tr> <td>補助金交付先</td> <td>公益社団法人 鳥取県観光連盟</td> </tr> <tr> <td>補助対象経費</td> <td>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 【対象となる旅行会社及び旅行形態】 ・県外の旅行会社 ・募集型主催旅行および受注型手配旅行 【支援の条件】</td> </tr> </table>									区分	内容	補助金名	「ぐるっと山陰」誘客促進事業補助金（バス旅行商品支援）	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 【対象となる旅行会社及び旅行形態】 ・県外の旅行会社 ・募集型主催旅行および受注型手配旅行 【支援の条件】		
区分	内容																	
補助金名	「ぐるっと山陰」誘客促進事業補助金（バス旅行商品支援）																	
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 【対象となる旅行会社及び旅行形態】 ・県外の旅行会社 ・募集型主催旅行および受注型手配旅行 【支援の条件】																	

	<ul style="list-style-type: none"> ・県内宿泊施設での宿泊 ・1バス20名以上 ・県内の観光地を2箇所以上訪問 【補助内容】 <ul style="list-style-type: none"> ・バス1台当たり30千円補助（上限：1事業所あたり150千円）
補正要求額	5,000千円（定額）

(3) 【宿泊バスツアー対策（海外向け）】外国人観光客誘致推進事業（増額補正）

区分	内容
補助金名	鳥取県外国人観光客送客促進事業補助金
補助金交付先	旅行会社
補助対象経費	旅行商品催行にかかる経費 【支援の条件】 <ul style="list-style-type: none"> ・鳥取県内での1泊以上のツアー ・催行人数10名以上 【補助内容】 <ul style="list-style-type: none"> ・貸切バスの借上げにかかる経費として1泊あたり30千円補助
補正要求額	34,162千円（定額）

3 これまでの取組状況、改善点

- ・観光客の誘致を図るため、旅行商品造成を目的とした支援及び貸切バス・クルーズ客船のオプションバス代支援制度を設け、旅行会社等への積極的な働きかけを行っている。
- ・しかし、貸切バスの新運賃制度により本県へのバスツアーが減少している。
- ・また、バスツアーの減少に伴い、県内立ち寄り施設に影響を与えている。
- ・この状況を打破するために、影響を受けている県内立ち寄り施設による日帰り圏内へのプロモーション強化を実施するとともに、観光誘客を図るため、貸切バス及び旅行商品造成の追加支援（増額補正）を実施する必要がある。

平成27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:7239)
(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	
外国人観光客受入推進事業	9,556	6,900	16,456				6,900	
トータルコスト	2,330	8,453	10,783	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.3人	0.2人	0.5人	補助金交付業務				
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

国際的な観光地としての魅力を高め、多くの外国人観光客が訪れる国際リゾート地として発展するため、本県を訪れる外国人観光客の利便性の向上を図るとともに、県内の「おもてなし」機運を醸成し、官民が一体となって受入態勢整備を図る。

2 主な事業内容

県内各観光施設等における外国人観光客の利便性向上及び受入態勢整備に関する取組を支援
(補助率 2/3、上限 2,000千円、下限額 100千円)

補助対象者	市町村、広域連合、県内民間事業者等 (市町村・広域連合は案内看板の多言語化のみが対象)
対象経費	<ul style="list-style-type: none"> ○ 案内看板、ホームページ及びパンフレット等の多言語化等に要する経費 ○ Wi-Fi環境整備及び決済環境整備に要する経費 ○ おもてなし研修会の開催に要する経費 ○ 消費税免税店舗開設のための備品購入等経費、レジシステム等改修費、広報費(下限なし) ○ (新規)免税手続カウンター設置業務に係る委託料(下限額なし) ○ ムスリム観光客受入れのためのお祈り環境整備及び食事の提供等に係る経費
その他	<ul style="list-style-type: none"> ○ 補助金交付は1事業者あたり同一年度2回まで可能(異事業に限る) ○ 消費税免税店舗開設に関し、免税手続カウンター設置業務に係る委託料への補助は今年度限り

3 これまでの取組状況、改善点

主に旅館等に対し、案内表示やHPの多言語化、Wi-Fi環境整備及び消費税免税店開設に関し、現在、予算額(繰越:H26.2補正)の8割を交付決定済である。

今年4月に、消費税免税店における手続きの簡素化を目的とした「手続委託型輸出物品販売場制度」が創設されたため、補助金の対象経費を拡充し、新制度を活用した免税店舗拡大を推進する。

平成27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: 7310)

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) 欧州インバウンド誘客促進スタートアップ事業	0	2,750	2,750				2,750	
トータルコスト	0	2,750	2,750	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	現地メディア等招請事業等				
工程表の政策目標(指標)	外国人観光客の誘致							

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

近年、全国的に欧州圏からの訪日旅行者が増えているため、鳥取県のPRを目的に今年7月に世界有数の日本文化紹介イベント「ジャパンエキスポ」でトップセールスを実施した。これを契機に欧州圏で訪日客数上位を占めるフランスを当面の誘客ターゲットとし、メディア招請等を通じて、継続的に鳥取県の知名度向上を進める。

2 主な事業内容

(単位: 千円)

区分	予算額	内容
フランス現地メディア等招請事業	1,250	鳥根県とのタイアップにより、現地大手出版メディア等を招請し、山陰全体の観光素材を出版物にてPRする。
	1,500	フランスの日本紹介番組に鳥取県内の取材に来ていただき、現地ケーブルテレビ等にてPRする。
合計	2,750	

※別途、既存予算(外国人観光客誘致推進事業)を活用し、既刊ガイドブックへの鳥取県観光情報の掲載充実に取り組む。加えて、WEBによる情報発信の促進等により観光地及び宿泊予約サイトの掲載拡大を図る。

3 これまでの取組状況、改善点

- ・全国的に訪日旅行者の増加が見られる中、欧州圏、特にフランスからの訪日客は上位を占めている。
- ・近隣県への誘客が増えていく中、本県も鳥根県等と連携した取組を進めることにより、フランスからの観光客誘致を積極的に行っていく必要がある。
 - 昨年度、鳥根県と共同でフランス語版の旅行ガイドブック「ブルーガイド」の取材を受入れ、本県の観光情報が掲載されたが、今回は旅行雑誌及びテレビ番組で鳥取の魅力を発信しようとするもの。

平成27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:7421)
(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)山陰版DMO 広域観光推進事業	0	5,000	5,000	5,000				
トータルコスト	0	6,553	6,553	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.2人	0.2人	DMOのあり方検討に係る調査業務等				
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							
「地方創生先行型交付金(広域連携事業)」充当事業								
事業内容の説明								
<p>1 事業の目的・概要</p> <p>「訪日外国人2,000万人」を目前に迎えようとしている中、国内外の観光客の獲得と、持続可能な地域経済の発展に向けて、地域の観光資源を取りまとめ、新たな市場を創造する体制の整備(DMO・観光地域づくり法人)が求められており、県としても県域を越えたDMOの立ち上げ及び山陰における広域観光周遊ルートの検討を行う。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>県域を越えたDMOのあり方検討 10,000千円(鳥取・島根各県5,000千円)</p> <p>① 山陰広域観光周遊ルート策定の基礎調査 7,000千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外国人観光客の動態調査(関空・広島・岡山空港などゲートウェイからの動線など) ・外国人観光客のニーズを踏まえたルートコンセプトや拠点施設の調査 ・Wi-Fi、免税店、二次交通等観光インフラ調査 <p>② 新たな推進組織(山陰版DMO)の設立検討費 3,000千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・広域DMOとして必要な機能など、県域を越えたDMOの立ち上げに向けた調査 <p>3 これまでの取組状況、改善点</p> <p>○平成27年の日本全体のインバウンドの状況については、1月～7月の訪日旅行客が1,106万人で対前年46.9%と大幅な伸びを見せており、「訪日外国人2,000万人」を目前に迎えようとしている中、平成26年の鳥取県・島根県の山陰両県の外国人宿泊客数は、両県で71千人で国全体のシェアの0.2にも満たない状況であり、外国人観光客による消費拡大、雇用の確保にはさらなる誘客が必要である。</p> <p>○国の「観光立国実現に向けたアクション・プログラム2015」では「観光地経営」の視点に立って観光地域づくりの中心となる組織・機能(日本版DMO)の確立と、地域の磨き上げによる観光誘客が必要とされており、山陰両県においても、「山陰」において新たな推進組織(山陰版DMO)の設立検討、山陰広域周遊ルート策定の基礎調査を行い、「山陰」ブランドの立ち上げ及び山陰広域周遊ルートの海外へのPRを行うことが必要である。</p> <p>○新たな推進組織の検討にあたっては、鳥取県と島根県の連携で既に立ち上げられている、山陰国際観光協議会、山陰観光推進協議会等を発展的に統合するなど、事業で必要な機能等を検討し、立ち上げを行う予定である。</p>								

平成27年度9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	7款 商工費						3項 観光費		
	補正前	補正額	補正後	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			
1 報 酬	87,166		87,166	15,649		15,649	15,649		15,649
2 給 料	453,127		453,127	116,518		116,518	116,518		116,518
3 職 員 手 当 等	230,539		230,539	58,822		58,822	58,822		58,822
4 共 済 費	206,143		206,143	43,732		43,732	43,732		43,732
5 災 害 補 償 費									
6 恩 給 及 び 退 職 年 金									
7 賃 金	946		946						
8 報 償 費	707,708	400	708,108	5,451		5,451	5,451		5,451
9 旅 費	100,233	232	100,465	37,703		37,703	37,703		37,703
費用 弁 償	21,263		21,263	4,014		4,014	4,014		4,014
普 通 旅 費	49,380		49,380	21,313		21,313	21,313		21,313
特 別 旅 費	29,590	232	29,822	12,376		12,376	12,376		12,376
10 交 際 費									
11 需 用 費	67,874		67,874	35,194		35,194	35,194		35,194
12 役 務 費	45,968		45,968	16,833		16,833	16,833		16,833
13 委 託 料	830,154	9,370	839,524	418,076	7,750	425,826	418,076	7,750	425,826
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	153,092		153,092	35,514		35,514	35,514		35,514
15 工 事 請 負 費	173,727	4,583	178,310	81,730		81,730	81,730		81,730
16 原 材 料 費									
17 公 有 財 産 購 入 費									
18 備 品 購 入 費	3,432	5,099	8,531						
19 交 付 金、補助及 負担金、補助及 金	9,431,853	734,128	10,165,981	533,629	56,062	589,691	533,629	56,062	589,691
20 扶 助 費									
21 貸 付 金	688,383		688,383	20,524		20,524			
22 補 償、補 填 及 び 胎 償 金									
23 償 還 金、利 子 及 び 割 引									
24 投 資 及 び 出 資 金	1,500		1,500						
25 積 立 金									
26 寄 付 金									
27 公 課 費	199		199						
28 繰 出 金	17,542		17,542						
計	13,199,586	753,812	13,953,398	1,419,375	63,812	1,483,187	1,398,851	63,812	1,462,663
財 源									
内 国 庫 支 出 金	309,728	5,000	314,728	181,102	5,000	186,102	181,102	5,000	186,102
地 方 債	86,000		86,000						
そ の 他	980,527		980,527	271,295		271,295	250,771		250,771
一 般 財 源	11,823,331	748,812	12,572,143	966,978	58,812	1,025,790	966,978	58,812	1,025,790

平成27年度9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					
	1目 観光費					
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	15,649		15,649	70,149		70,149
2 給 料	116,518		116,518	203,451		203,451
3 職 員 手 当 等	58,822		58,822	111,819		111,819
4 共 済 費	43,732		43,732	83,298		83,298
5 災 害 補 償 費						
6 恩 給 及 び 退 職 年 金						
7 貸 金						
8 報 償 費	5,451		5,451	7,557		7,557
9 旅 費	37,703		37,703	70,872		70,872
費用 弁 償	4,014		4,014	7,744		7,744
普 通 旅 費	21,313		21,313	36,281		36,281
特 別 旅 費	12,376		12,376	26,847		26,847
10 交 際 費						
11 需 用 費	35,194		35,194	45,329		45,329
12 役 務 費	16,833		16,833	25,428		25,428
13 委 託 料	418,076	7,750	425,826	648,196	7,750	655,946
14 使用料及び賃借料	35,514		35,514	50,309		50,309
15 工 事 請 負 費	81,730		81,730	102,390		102,390
16 原 材 料 費						
17 公 有 財 産 購 入 費						
18 備 品 購 入 費				822		822
19 交 付 金	533,629	56,062	589,691	715,252	56,062	771,314
20 扶 助 費						
21 貸 付 金				20,524		20,524
22 補 償、補 填 及 び 金 融 債 還 金、利 子 及 び 割 引						
23 割 引						
24 投 資 及 び 出 資 金						
25 積 立 金						
26 寄 付 金						
27 公 課 費						
28 繰 出 金						
計	1,398,851	63,812	1,462,663	2,155,396	63,812	2,219,208
財 源						
内 庫 支 出 金	181,102	5,000	186,102	181,102	5,000	186,102
地 方 債						
そ の 他	250,771		250,771	302,122		302,122
一 般 財 源	966,978	58,812	1,025,790	1,672,172	58,812	1,730,984

節 の 明 細

項 目		金額 (千円)
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	「ぐるっと山陰」誘客促進事業補助金 (旅行商品造成支援)	5,000
	「ぐるっと山陰」誘客促進事業補助金 (バス旅行商品支援)	5,000
	鳥取県外国人観光客倍增促進補助金 (外国人観光客受入環境整備事業)	6,900
	鳥取県外国人観光客送客促進事業補助金	34,162
	日帰りバスツアー緊急対策支援事業補助金	5,000

