

令和3年6月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(令和3年度6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3年6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3年度鳥取県一般会計補正予算(第2号)		
	1 補正予算説明資料	(総括表) 観光戦略課	3 4
	2 歳入歳出事項別明細書		5

【予算関係以外】

報告番号	件 名	課 名 等	頁
第 2 号	令和2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	7
第 8 号	長期継続契約の締結状況について	関西本部	8

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	2,438,172	3,000	2,441,172				3,000	
合計	4,707,650	3,000	4,710,650				3,000	

説明

<観光戦略課>

- ・(新)航空会社と連携した「とっとり翼の大使」事業

3,000千円

令和3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：7099）
（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）航空会社と連携した「とっとり翼の大使」事業	0	3,000	3,000				3,000	
トータルコスト	0	3,792	3,792	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.0人	0.1人	0.1人	航空会社との連携にかかる調整及び契約等				
工程表の政策内容	国内航空路線の利用促進等による観光交流の促進							

事業内容の説明

1 事業の目的、概要

全日本空輸株式会社（ANA）から出向中の観光誘客ディレクターの業務経験や知見、社内外の人的ネットワークを活かし、ANAと連携した本県の魅力発信を行うとともに、鉄道事業者と連携した周遊観光の造成支援・企画等を行い、コロナ後を見据えた観光誘客につなげる。

2 主な事業内容

- （1）ANAと連携した戦略的情報発信、鉄道事業者との連携による旅行商品の試験造成等（3,000千円）
 - ・ANAの公式動画チャンネルを活用した情報発信や、「とっとり翼の大使（仮称）」（ANAの現役客室乗務員を任命）によるPR活動を実施する。
 - ・ANAと鉄道事業者が連携した周遊観光商品について、新型コロナウイルスの感染状況を見ながら、試験的に造成を行う。
- （2）県内観光施設等の受入体制向上の支援（既存予算対応）
 - ・県内の宿泊・観光施設における受入体制についてアドバイスを行う（接客スキルの向上研修など）。

3 事業目標・取組状況・改善点

- ・観光誘客ディレクターは、ANAで多様な業務に従事され、航空便利用者の観光動向等を熟知されている。そうした知見や人的ネットワークを基に、旅行経験が豊富なANA客室乗務員の視点を借りて、「鳥取を訪れたい」情報発信を行うとともに、接客向上など受入体制のさらなる向上を図る。
- ・コロナ禍にあって利用者が激減している航空便、鉄道の連携を促し、利便性を高めることで利用者の増加を図る。

令和3年度6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 節	7款 商工費								
	補正前	補正額	補正後	うち交流人口拡大本部					
				補正前	補正額	補正後	3項 観光費		
							補正前	補正額	補正後
1 報酬	54,617	46	54,663	15,430		15,430	15,430		15,430
2 給料	371,122		371,122	137,736		137,736	137,736		137,736
3 職員手当等	193,463		193,463	71,068		71,068	71,068		71,068
4 共済費	155,656		155,656	48,554		48,554	48,554		48,554
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 報償費	1,186,374	1,600	1,187,974	4,320		4,320	4,320		4,320
8 旅費	47,261	420	47,681	21,031		21,031	20,851		20,851
費用弁償	7,885		7,885	3,030		3,030	2,940		2,940
普通旅費	32,148		32,148	15,811		15,811	15,721		15,721
特別旅費	7,228	420	7,648	2,190		2,190	2,190		2,190
9 交際費	100		100						
10 需用費	43,764		43,764	21,890		21,890	21,500		21,500
食糧費	8,948		8,948	3,691		3,691	3,671		3,671
その他の需用費	34,816		34,816	18,199		18,199	17,829		17,829
11 役務費	42,493		42,493	18,868		18,868	18,528		18,528
12 委託料	747,575	1,980	749,555	406,841	3,000	409,841	403,900	3,000	406,900
13 使用料及び賃借料	142,816		142,816	115,979		115,979	32,856		32,856
14 工事請負費	72,541		72,541	23,228		23,228	23,228		23,228
15 原材料費									
16 公有財産購入費									
17 備品購入費	2,935		2,935						
18 負担金、補助及び交付金	15,112,914	168,531	15,281,445	2,030,139		2,030,139	2,010,026		2,010,026
19 扶助費									
20 貸付金	342,324		342,324	6,594		6,594			
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	32,995		32,995						
予備費									
計	18,548,950	172,577	18,721,527	2,921,678	3,000	2,924,678	2,807,997	3,000	2,810,997
財源内訳	国庫支出金	3,536,049	135,925	3,671,974	1,498,561		1,498,561	1,498,561	1,498,561
	地方債	100,000		100,000	2,000		2,000	2,000	2,000
	その他	4,289,042		4,289,042	16,664		16,664	643	643
	一般財源	10,623,859	36,652	10,660,511	1,404,453	3,000	1,407,453	1,306,793	3,000

令和3年度6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 節				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			
1 報酬	15,430		15,430	111,552		111,552
2 給料	137,736		137,736	340,514		340,514
3 職員手当等	71,068		71,068	197,721		197,721
4 共済費	48,554		48,554	132,590		132,590
5 災害補償費						
6 恩給及び退職年金						
7 報償費	4,320		4,320	7,743		7,743
8 旅費	20,851		20,851	62,043		62,043
費用弁償	2,940		2,940	10,418		10,418
普通旅費	15,721		15,721	37,894		37,894
特別旅費	2,190		2,190	13,731		13,731
9 交際費				1,000		1,000
10 需用費	21,500		21,500	45,731		45,731
食糧費	3,671		3,671	9,384		9,384
その他の需用費	17,829		17,829	36,347		36,347
11 役務費	18,528		18,528	42,140		42,140
12 委託料	403,900	3,000	406,900	984,212	3,000	987,212
13 使用料及び賃借料	32,856		32,856	168,444		168,444
14 工事請負費	23,228		23,228	110,018		110,018
15 原材料費						
16 公有財産購入費						
17 備品購入費				45		45
18 負担金、補助及び交付金	2,010,026		2,010,026	2,310,312		2,310,312
19 扶助費						
20 貸付金				6,594		6,594
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				186,991		186,991
25 寄付金						
26 公課費						
27 繰出金						
予備費						
計	2,807,997	3,000	2,810,997	4,707,650	3,000	4,710,650
財源内訳	国庫支出金	1,498,561	1,498,561	1,624,100		1,624,100
	地方債	2,000	2,000	109,000		109,000
	その他	643	643	107,819		107,819
	一般財源	1,306,793	3,000	1,309,793	2,866,731	3,000

令和2年度鳥取県一般会計繰越明許費繰越計算書

交流人口拡大本部

款	項	事業名	課名	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	国庫支出金	未収入特定財源			地方債	
								分担金及び 負担金	その他	円		
7 商工費	3 観光費	サイクリストの聖地 鳥取県整備事業費	観光戦略課	円	円	円	円	円	円	円	円	円
				25,936,000	6,300,800				1,000,000	5,300,800		
				250,000,000	2,000,000					2,000,000		
				136,000,000	50,000,000	21,000,000				29,000,000		
				200,000,000	200,000,000	200,000,000						
				8,932,000	4,307,000					4,307,000		
	計			620,868,000	262,607,800	221,000,000			1,000,000	40,607,800		

長期継続契約の締結状況について

〔新規契約〕

番号	契約所属名	種類	契約対象物品	数量	契約の相手方	契約金額 円	契約期間	設置場所等
1	交流人口拡大本部 関西本部	物品 保守	複合機	2台	大阪市北区錦町2番16号 株式会社日興商会 大阪中央支店	月当たり賃借料 16,300円 及び使用1枚当たり 黒 0.60円 カラー 4.60円	令和3年5月24日 ～令和8年6月30日	鳥取県交流人口拡大本部 関西本部