

平成28年度当初予算(案)

(単位:円)

科 目	28年度予算額 (a)	27年度最終 予算額(b)	増減額 (a-b)	備 考		
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1)経常収益						
会費収入(県以外)	26,942,000	26,708,000	234,000			
会費収入(県)	26,942,000	26,708,000	234,000			
補助金等収入	106,290,000	110,891,000	△ 4,601,000			
鳥取県負担金	66,348,000	61,521,000	4,827,000	人件費、パンフレット等情報発信経費負担金(会費)		
鳥取県補助金収入	39,872,000	49,300,000	△ 9,428,000	〈ぐるっと山陰誘客促進〉 商品造成、バス支援事業補助30,000 地方創生ととりの旅づくり事業補助5,240 着地型観光・体験情報発信補助3,132 教育旅行推進宿泊費補助1,500		
日本観光協会助成金収入	70,000	70,000	0	観光情報DB更新		
委託料	20,981,000	20,742,000	239,000	因幡グリーンツーリズム協議会事務局受託 2,279 フィルムコミッション受託 4,300 教育旅行誘致促進体制整備受託5,102 ウェルカニキャンペーン受託8,300 ホームページ改修委託1,000		
事業収入	1,500,000	1,500,000	0	名刺台紙等販売		
雑収入	25,000	25,000	0			
寄付金収入	0	237,605	△ 237,605			
経常収益計	182,680,000	186,574,000	△ 3,894,000			
(2)経常費用						
公益目的事業1	地域受け地づくり対策推進事業	47,058,000	57,030,000	△ 9,972,000		
	○地域観光魅力づくり支援事業	10,741,000	12,262,000	△ 1,521,000	派遣職員1名人件費・書記1名人件費含む	
	○出会い ふたたび 鳥取の旅づくり事業	14,272,000	24,800,000	△ 10,528,000	「ようこそようこそ鳥取県運動取組指針」の改定(H27～H30)も踏まえ、3年程度の継続性、テーマ性のある事業を展開するもの ・地方創生ととりの旅づくり事業6,040 ・着地型観光・体験発信事業3,532 ・中国道加西SA情報発信拠点活用事業500 ・鳥取県においてよ！キャンペーン実施事業(観光パスポート作成・発行)2,700 ・ホームページ、SNS情報発信強化事業1,000 ・会員誌、メディア活用事業500千円 ・ツーリズムエキスポ2016出展事業(中国5県共同) 〔情報説明会内数〕	
	○広域観光機能強化事業	3,862,000	3,739,000	123,000	職員1名人件費含む	
	○観光まちづくり人材育成事業	2,000,000	1,200,000	800,000	「とっとり旅づくり塾」など地域観光リーダー育成、おもてなし講座など	
	○教育旅行誘致促進体制整備事業	12,804,000	11,600,000	1,204,000	教育旅行誘致コーディネーター(17日勤務)・書記(増員)人件費、活動費含む。	
	○観光事業優良従業員表彰	100,000	50,000	50,000		
	○ニューツーリズム推進事業	3,279,000	3,379,000	△ 100,000	とっとり因幡グリーンツーリズム推進協議会受託事業(職員1名人件費含む)	
	公益目的事業2	観光客誘致対策旅行商品強化事業	59,628,000	70,928,000	△ 11,300,000	
		○AGT招致事業	2,500,000	3,800,000	△ 1,300,000	商品化有望な対象先を効果的に選定
○観光情報説明会開催事業		2,500,000	5,500,000	△ 3,000,000	春・秋延べ3回程度(名古屋、大阪、広島) ツーリズムエキスポ2016出展事業(中国5県共同)	

平成28年度当初予算(案)

(単位:円)

科 目		28年度予算額 (a)	27年度最終 予算額(b)	増減額 (a-b)	備 考
公益目的事業2	○ジオツアー造成推進事業	0	3,500,000	△ 3,500,000	3府県協議会へ事業を移管
	○観光プロモーター活動事業	24,628,000	27,128,000	△ 2,500,000	プロモーター3名人件費含む
	○「ぐるっと山陰」誘客促進事業	30,000,000	31,000,000	△ 1,000,000	バス支援事業20,000 商品造成支援10,000
	観光客誘客キャンペーン事業	16,700,000	18,000,000	△ 1,300,000	
	○ようこそようこそ鳥取誘客キャンペーン事業	13,300,000	14,500,000	△ 1,200,000	ウェルカニキャンペーン(10~2月)8,300 おいでよ鳥取キャンペーン(連泊企画)500ほか
	○JRとの観光キャンペーン事業	2,000,000	2,000,000	0	山陰観光連盟負担金
	○とっとり観光親善大使活動事業	1,400,000	1,500,000	△ 100,000	任期更新
	情報発信・宣伝事業	30,717,000	31,199,000	△ 482,000	
	○観光情報発信事業	25,017,000	26,761,000	△ 1,744,000	HP管理、改修。職員1名人件費含む。 パンフレット作成関係15,179
	○観光連盟推薦みやげ品PR事業	200,000	200,000	0	
	○フィルムコミッション受託事業	5,500,000	4,238,000	1,262,000	職員1名人件費含む。(フルタイム)
公益目的事業会計		154,103,000	177,157,000	△ 23,054,000	
相互扶助等事業	会員等との誘客連携事業	3,100,000	5,600,000	△ 2,500,000	
	○他団体等との協同・連携事業	3,000,000	5,500,000	△ 2,500,000	
	○地域部会設置運営・支援事業	100,000	100,000	0	
収益事業	○観光PR/ハルティ作成事業	1,500,000	1,000,000	500,000	
収益事業等会計		4,600,000	6,600,000	△ 2,000,000	
法人会計	管理費	25,325,000	28,332,000	△ 3,007,000	県派遣2名、職員3名人件費含む
経常費用		184,028,000	212,089,000	△ 28,061,000	
当期経常増減額		△ 1,348,000	△ 25,515,000	24,167,000	
当期一般正味財産増減額		△ 1,348,000	△ 25,515,000	24,167,000	
一般正味財産期首残高		12,480,798	37,995,798	△ 25,515,000	
一般正味財産期末残高		11,132,798	12,480,798	△ 1,348,000	
II 指定正味財産増減の部		0	0	0	
III 正味財産期末残高		11,132,798	12,480,798	△ 1,348,000	