

令和3年9月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(令和3年度9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9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2号	令和3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
		東京本部	4
		観光戦略課	5
2 歳入歳出事項別明細書		8	
3 節の明細		11	

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	
東京本部	154,934	12,595	167,529	12,595				
観光戦略課	2,595,172	2,248,500	4,843,672	2,247,500			1,000	
合計	4,864,650	2,261,095	7,125,745	2,260,095			1,000	

説明

<東京本部>

- ・(新)首都圏アンテナショップでの県産品等消費喚起キャンペーン事業 12,595千円

<観光戦略課>

- ・新型コロナから立ち上がる観光支援事業 1,670,000千円
- ・宿泊事業者新型コロナ感染防止対策事業 577,500千円
- ・(新)サウナを活用したニューツーリズム推進事業 1,000千円

令和3年度一般会計補正予算説明資料

7 款 商工費
1 項 商業費
2 目 商業振興費

東京本部（電話：03-5212-9187）
（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)首都圏アンテナショップでの県産品等消費喚起キャンペーン事業	0	12,595	12,595	12,595				
トータルコスト	0	14,179	14,179	(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	首都圏アンテナショップにおけるキャンペーンの委託業務の執行、管理等				
工程表の政策内容	県産品の展示販売、県産食材を使った料理の提供等の首都圏アンテナショップの運営により、本県の認知度向上や、観光誘客・販路拡大・関係人口等の推進を図る。							

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】

1 事業の目的、概要

新型コロナウイルスの影響により、首都圏アンテナショップ「とっとり・おかやま新橋館」では、本年度の来館者数、売上額はともに大きく落ち込んでおり、ショップの運営事業者のみならず、商品を出品、食材を供給する県内事業者にも深刻な影響を与えている。
このため、首都圏アンテナショップにおいて、消費喚起のためのクーポン券を提供するキャンペーンを実施することにより、両県の県産品の需要・販路拡大を図るとともに、観光誘客を促進する。

2 主な事業内容

新型コロナウイルス感染拡大の収束時、首都圏アンテナショップ及び同オンラインショップにおいて、期間限定で使用できる購入金額に応じたクーポン券を配付することで、来館及び消費を促すとともに、本県への誘客を促進する。

(単位：千円)

区分	内容	予算額
1 物販店舗 (委託先： (株)フジランド)	<事業内容> ・会計金額に応じて次回使えるクーポン券をレジにて提供 ・(新規)ニューノーマルに対応した取組も推進するため、公式オンラインショップで使えるクーポンを発行	8,251
2 飲食店舗 (委託先： (株)稲田屋本店)	<事業内容> ・会計金額に応じて次回使えるクーポン券をレジにて提供 ・(新規)ニューノーマルに対応した取組も推進するため、テイクアウト弁当も対象に含める。	2,694
3 キャンペーン PR	<実施主体> 鳥取県・岡山県共同アンテナショップ運営協議会 <事業内容> ・(新規)新規顧客獲得のため、新聞、雑誌、インターネット等への広告を掲載する。	1,650
合計		12,595

予算額は、すべて鳥取県・岡山県で折半した額

3 事業目標・取組状況・改善点

<事業目標>

○首都圏アンテナショップの運営により、県産品の販路拡大を図るとともに、観光誘客を促進する。

<取組状況・改善点>

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、国の緊急事態宣言発令による休業や営業時間の短縮、外食需要の落ち込み等により、昨年度は前年度に比べ来館者数・売上金額が大きく減少した。

・R2 来館者数：260,270人（対前年度比60.0%）、R2 売上：242,842千円（同76.0%）

・R2の主な休業・時短営業

4/11～5/31 緊急事態宣言の発令に伴う休業（1F物販、2F飲食）

6/1～18、1/8～3/21 1F物販店舗 営業時間短縮

6/1～3/31 2F飲食店舗 営業時間短縮

○巣ごもり需要に対応し、飲食店舗でテイクアウト弁当の提供を始めた。（R2.6～）

○物販店舗において、両県の特産品を販売するオンラインショップを開設した。（R3.1～）

○物販・飲食両店舗で、次回以降割引が受けられるクーポン券を会計金額に応じて提供した。（R2.9～12）

【参考】各年度4～7月の売上推移
R3：79,941千円（H30比 37.1%、休館なし）
R2：41,595千円（同 67.3%、4～5月休館）
R1：101,072千円（同 20.5%、4月休館）

令和3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	
新型コロナから立ち上がる観光支援事業	1,100,000	1,670,000	2,770,000	1,670,000				
トータルコスト	1,102,376	1,670,792	2,773,168	(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	観光需要の回復促進の取組				
工程表の政策内容	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】

1 事業の目的、概要

国補助事業「地域観光事業支援」の対象期間の延長を受け、鳥取・島根両県連携による「#WeLove山陰キャンペーン」などの実施により、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている県内観光地・事業者を応援し、観光需要の回復を図る。
また、全国知事会では、国に対して「近隣県」からの誘客に対する支援を要望しており、感染状況が好転すれば近隣県からの誘客を実施する。

2 主な事業内容

区分	内容	予算額
観光需要の回復促進の取組	<p>新型コロナウイルス感染症の感染状況や国の施策を踏まえながら、機動的に観光需要回復対策に取り組む。</p> <p>(取組の例)</p> <ul style="list-style-type: none"> #WeLove山陰キャンペーン 山陰両県民が県内の宿泊施設や観光施設、体験型観光メニューなど県内観光地の魅力の再発見と観光需要の回復を図るための取組を実施する。(山陰両県民が県内の宿泊施設や観光施設、体験型観光メニューを利用される場合の経費の一部助成など) ○近隣県からの誘客 近隣県民が本県の宿泊施設を利用する場合の経費を一部助成する。 観光事業者・団体による観光需要の回復に向けた取組の支援等 	1,670,000 千円

既定予算に加え、別途、新型コロナウイルス感染症緊急事態対策調整費から500,000千円を措置済みであり、感染状況等を踏まえて即時再開可能な準備を行っている。

3 事業目標・取組状況・改善点

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により県内観光産業は非常に厳しい状況に置かれている。こうした状況の中、全国の感染状況も勘案しながら、観光需要喚起の取組を実施してきた。引き続き、県内観光事業者の意見を伺いながら、県内観光の需要回復を図る。

- ・#WeLove鳥取キャンペーンPart 2（令和2年6月6日～7月12日）
- ・OTA（楽天、じゃらん）の宿泊クーポンの発行（令和2年7月13日～8月6日）
- ・蟹取県ウエルカニキャンペーン（令和2年7月13日～令和3年2月28日）
- ・#星取県で星空が見えマスターキャンペーン（令和2年7月17日～8月31日）
- ・夏旅とっとりドライブキャンペーン（令和2年7月23日～9月18日）
- ・秋旅とっとりドライブキャンペーン（令和2年9月19日～11月8日）
- ・#WeLove鳥取キャンペーンPart 3（令和2年12月7日～令和3年1月11日）
- ・新型コロナ対策お楽しみ券応援事業（令和3年2月10日～3月31日）
- ・#WeLove山陰キャンペーン（令和3年3月1日～8月31日）（8月3日から停止）
- ・鳥取県民向け新型コロナ対策お楽しみ券応援事業（令和3年6月18日～8月31日）
- ・宿泊事業者新型コロナ感染防止対策事業（令和3年7月6日～8月31日）

(参考) 国補助事業（地域観光事業支援）の概要

(現行の補助内容)

- ・県内宿泊の場合、1人1泊あたり5,000円を上限に宿泊費の半額を補助
- ・旅行期間を含む飲食、買い物支援を併せて講じた場合、2,000円を上限に支援（飲食店や土産物店で使えるクーポン券の配布など）
- ・日帰り観光も同じく1人最大7,000円を補助

(延長措置される補助内容) 7月30日公表

- ・県内宿泊、日帰り観光の予約・販売期間が令和3年10月31日から12月31日まで延長

令和3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	
宿泊事業者新型コロナウイルス感染防止対策事業	300,000	577,500	877,500	577,500				
トータルコスト	300,792	578,292	879,084	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.1人	0.1人	0.2人	観光需要の回復促進の取組				
工程表の政策内容	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】

1 事業の目的、概要

県内宿泊事業者による感染防止対策及びワーケーションのスペースの設置等の前向き投資への支援を実施し、県内観光地・事業者を応援し、観光需要の回復を図る「宿泊事業者新型コロナウイルス感染防止対策事業補助金」について、申請に対応するため増額補正を行う。

2 主な事業内容

区分	内容	予算額																				
宿泊事業者による感染防止対策等への支援	<table border="1"> <tr> <td>対象事業者</td> <td>県内宿泊事業者</td> </tr> <tr> <td>対象経費</td> <td> 感染症対策に資する物品の購入経費 ・感染症対策に要するサーモグラフィ等必需品の導入費用 ・感染症対策の専門家による検証費用等 前向き投資に要する経費 ・ワーケーションスペース設置や非接触チェックインシステムの導入 ・新たな企画・誘客に向けた広報費等 </td> </tr> <tr> <td>補助率</td> <td>3/4（国1/2+県1/4上乘せ）</td> </tr> <tr> <td>補助上限</td> <td>1施設あたりの客室数に応じ設定</td> </tr> <tr> <td></td> <td> <table border="1"> <tr> <th>客室数</th> <th>上限額</th> </tr> <tr> <td>1～9室</td> <td>200万円</td> </tr> <tr> <td>10～29室</td> <td>300万円</td> </tr> <tr> <td>30～49室</td> <td>500万円</td> </tr> <tr> <td>50室～</td> <td>750万円</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	対象事業者	県内宿泊事業者	対象経費	感染症対策に資する物品の購入経費 ・感染症対策に要するサーモグラフィ等必需品の導入費用 ・感染症対策の専門家による検証費用等 前向き投資に要する経費 ・ワーケーションスペース設置や非接触チェックインシステムの導入 ・新たな企画・誘客に向けた広報費等	補助率	3/4（国1/2+県1/4上乘せ）	補助上限	1施設あたりの客室数に応じ設定		<table border="1"> <tr> <th>客室数</th> <th>上限額</th> </tr> <tr> <td>1～9室</td> <td>200万円</td> </tr> <tr> <td>10～29室</td> <td>300万円</td> </tr> <tr> <td>30～49室</td> <td>500万円</td> </tr> <tr> <td>50室～</td> <td>750万円</td> </tr> </table>	客室数	上限額	1～9室	200万円	10～29室	300万円	30～49室	500万円	50室～	750万円	577,500 千円
対象事業者	県内宿泊事業者																					
対象経費	感染症対策に資する物品の購入経費 ・感染症対策に要するサーモグラフィ等必需品の導入費用 ・感染症対策の専門家による検証費用等 前向き投資に要する経費 ・ワーケーションスペース設置や非接触チェックインシステムの導入 ・新たな企画・誘客に向けた広報費等																					
補助率	3/4（国1/2+県1/4上乘せ）																					
補助上限	1施設あたりの客室数に応じ設定																					
	<table border="1"> <tr> <th>客室数</th> <th>上限額</th> </tr> <tr> <td>1～9室</td> <td>200万円</td> </tr> <tr> <td>10～29室</td> <td>300万円</td> </tr> <tr> <td>30～49室</td> <td>500万円</td> </tr> <tr> <td>50室～</td> <td>750万円</td> </tr> </table>	客室数	上限額	1～9室	200万円	10～29室	300万円	30～49室	500万円	50室～	750万円											
客室数	上限額																					
1～9室	200万円																					
10～29室	300万円																					
30～49室	500万円																					
50室～	750万円																					

3 事業目標・取組状況・改善点

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により県内観光産業は非常に厳しい状況に置かれている。こうした状況の中、全国の感染状況も動向しながら、観光需要喚起の取組を実施してきた。引き続き、県内観光事業者の意見を伺いながら、県内観光の需要回復を図る。

- ・#WeLove鳥取キャンペーンPart 2（令和2年6月6日～7月12日）
- ・O T A（楽天、じゃらん）の宿泊クーポンの発行（令和2年7月13日～8月6日）
- ・蟹取県ウェルカニキャンペーン（令和2年7月13日～令和3年2月28日）
- ・#星取県で星空が見えまスターキャンペーン（令和2年7月17日～8月31日）
- ・夏旅とっとりドライブキャンペーン（令和2年7月23日～9月18日）
- ・秋旅とっとりドライブキャンペーン（令和2年9月19日～11月8日）
- ・#WeLove鳥取キャンペーンPart 3（令和2年12月7日～令和3年1月11日）
- ・新型コロナウイルス対策お楽しみ券応援事業（令和3年2月10日～3月31日）
- ・#WeLove山陰キャンペーン（令和3年3月1日～8月31日）（8月3日から停止）
- ・鳥取県民向け新型コロナ対策お楽しみ券応援事業（令和3年6月18日～8月31日）
- ・宿泊事業者新型コロナウイルス感染防止対策事業（令和3年7月6日～8月31日）

令和3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：7273）
（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) サウナを活用したニューツーリズム推進事業	0	1,000	1,000				1,000	
トータルコスト	0	1,792	1,792	(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	事業企画、関係機関等との連絡調整				
工程表の政策内容	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

アウトドアブームと相まって自然の中でのサウナの人気が高まっている。この好機を逃すことなく、本県の魅力である温泉や豊かな自然の中でのサウナを前面に出した誘客を図り、加えてサウナを活用した温泉地振興、地域振興を図るため、「とっとりサウナツーリズム」の推進・発信に取り組む。

2 主な事業内容

区分	内容	予算額
リモートによる県内サウナの魅力発信	<p>サウナを提供する施設関係者や有識者を招いて、豊かな自然を活用する鳥取県内のサウナの魅力を全国に発信するとともに、新しいサウナツーリズムを話し合う「リモートフォーラム」を開催する。</p> <p>併せて、サウナに関するホームページで県内のサウナの魅力や楽しみ方をPR・共有し、鳥取県のサウナツーリズムを推進する。</p> <p>○リモートフォーラム（案） 対象者：全国のサウナ愛好家、自然の中でのサウナに関心のある方 テーマ：自然の中でのテントサウナ、自然を活かしたサウナツーリズムの可能性 登壇者：キャンプ場でサウナを提供する県内外の事業者 等</p>	1,000 千円

3 事業目標・取組状況・改善点

県内の自然の中で体験できるサウナは、一向平キャンプ場（琴浦町）のネイチャーサウナ（フィンランド式サウナ）、八束ふる里の森（八頭町）のテントサウナがあり、多くのサウナ愛好家から注目されている。また、サウナ施設に興味を示す県内キャンプ場運営事業者も出てきている。

最近、新しいアクティビティの一つとしてアウトドアでサウナを楽しむ人が増えており、新しい本県の魅力として手軽に楽しめるサウナツーリズムが、県内観光の一つのメニューとして進展することを目指す。

令和3年度9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									
	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	1項 商業費			
節	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	54,663		54,663	15,430		15,430				
2 給 料	371,122		371,122	137,736		137,736				
3 職員手当等	193,463		193,463	71,068		71,068				
4 共 済 費	155,656		155,656	48,554		48,554				
5 災 害 補 償 費										
6 恩給及び退職年金										
7 報 償 費	2,347,974		2,347,974	4,320		4,320				
8 旅 費	47,681		47,681	21,031		21,031	180		180	
費用弁償	7,885		7,885	3,030		3,030	90		90	
普通旅費	32,148		32,148	15,811		15,811	90		90	
特別旅費	7,648		7,648	2,190		2,190				
9 交 際 費	100		100							
10 需 用 費	43,764		43,764	21,890		21,890	390		390	
食糧費	8,948		8,948	3,691		3,691	20		20	
その他の需用費	34,816		34,816	18,199		18,199	370		370	
11 役 務 費	42,493		42,493	18,868		18,868	340		340	
12 委 託 料	778,555	37,984	816,539	415,841	36,984	452,825	2,941	10,945	13,886	
13 使用料及び賃借料	142,816		142,816	115,979		115,979	83,123		83,123	
14 工 事 請 負 費	72,541		72,541	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	15,673,518	3,033,111	18,706,629	2,175,139	2,224,111	4,399,250	20,113	1,650	21,763	
19 扶 助 費										
20 貸 付 金	342,324		342,324	6,594		6,594	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	20,302,600	3,071,095	23,373,695	3,075,678	2,261,095	5,336,773	113,681	12,595	126,276	
財 源	国庫支出金	5,211,974	2,261,095	7,473,069	1,652,561	2,260,095	3,912,656		12,595	12,595
	地方債	100,000		100,000	2,000		2,000			
	その他	4,289,042		4,289,042	16,664		16,664	16,021		16,021
	一般財源	10,701,584	810,000	11,511,584	1,404,453	1,000	1,405,453	97,660		97,660

令和3年度9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										
				3項 観光費						
	2目 商業振興費						1目 観光費			
	節	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				15,430		15,430	15,430		15,430	
2 給 料				137,736		137,736	137,736		137,736	
3 職員手当等				71,068		71,068	71,068		71,068	
4 共 済 費				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				4,320		4,320	4,320		4,320	
8 旅 費	180		180	20,851		20,851	20,851		20,851	
費用弁償	90		90	2,940		2,940	2,940		2,940	
普通旅費	90		90	15,721		15,721	15,721		15,721	
特別旅費				2,190		2,190	2,190		2,190	
9 交 際 費										
10 需 用 費	390		390	21,500		21,500	21,500		21,500	
食糧費	20		20	3,671		3,671	3,671		3,671	
その他の需用費	370		370	17,829		17,829	17,829		17,829	
11 役 務 費	340		340	18,528		18,528	18,528		18,528	
12 委 託 料	2,941	10,945	13,886	412,900	26,039	438,939	412,900	26,039	438,939	
13 使用料及び賃借料	83,123		83,123	32,856		32,856	32,856		32,856	
14 工 事 請 負 費				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										
18 負担金、補助及び交付金	20,113	1,650	21,763	2,155,026	2,222,461	4,377,487	2,155,026	2,222,461	4,377,487	
19 扶 助 費										
20 貸 付 金										
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										
予 備 費										
計	107,087	12,595	119,682	2,961,997	2,248,500	5,210,497	2,961,997	2,248,500	5,210,497	
財 源	国庫支出金		12,595	12,595	1,652,561	2,247,500	3,900,061	1,652,561	2,247,500	3,900,061
	地方債				2,000		2,000	2,000		2,000
	その他	9,427		9,427	643		643	643		643
	一般財源	97,660		97,660	1,306,793	1,000	1,307,793	1,306,793	1,000	1,307,793

令和3年度9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		交流人口拡大本部合計		
		補正前	補正額	補正後
1	報 酬	111,552		111,552
2	給 料	340,514		340,514
3	職員手当等	197,721		197,721
4	共 済 費	132,590		132,590
5	災 害 補 償 費			
6	恩給及び退職年金			
7	報 償 費	7,743		7,743
8	旅 費	62,043		62,043
	費用弁償	10,418		10,418
	普通旅費	37,894		37,894
	特別旅費	13,731		13,731
9	交 際 費	1,000		1,000
10	需 用 費	45,731		45,731
	食糧費	9,384		9,384
	その他の需用費	36,347		36,347
11	役 務 費	42,140		42,140
12	委 託 料	996,212	36,984	1,033,196
13	使用料及び賃借料	168,444		168,444
14	工 事 請 負 費	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	2,455,312	2,224,111	4,679,423
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	4,864,650	2,261,095	7,125,745
財 源 内 訳	国庫支出金	1,778,100	2,260,095	4,038,195
	地方債	109,000		109,000
	その他	107,819		107,819
	一般財源	2,869,731	1,000	2,870,731

節 の 明 細

項 目		金額（千円）等
7款	商工費	
1項	商業費	
2目	商業振興費	
	負担金、補助及び交付金	
	鳥取県・岡山県共同アンテナショップ運営協議会負担金	1,650
3項	観光費	
1目	観光費	
	負担金、補助及び交付金	
	新型コロナから立ち上がる観光支援事業補助金	1,670,000
	宿泊事業者新型コロナ感染拡大防止対策等事業補助金	552,461