

令和3年11月定例会

# 議案説明資料 予算に関する説明書

(令和3年度11月補正予算等関係(第1次追加提案分))

## 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24号	令和3年度鳥取県一般会計補正予算(第9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		6
3 節の明細		9	
4 繰越明許費に関する調書		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	
東京本部	167,529	16,419	183,948	16,419				
観光戦略課	4,873,672	1,710,000	6,583,672	1,710,000				
合計	7,155,745	1,726,419	8,882,164	1,726,419				

## 説明

&lt;東京本部&gt;

- ・(新)首都圏アンテナショップを活用した県産品販路拡大事業 16,419千円

&lt;観光戦略課&gt;

- ・新型コロナから立ち上がる観光支援事業 1,710,000千円

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を活用した県産品販路拡大事業	0	16,419	16,419	16,419				
トータルコスト	0	17,211	17,211	(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	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深刻な影響を与えている。

このため、とっとり・おかやま新橋館において、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、両県の製品の需要・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

(単位：千円)

区分	内容	予算額
1 首都圏アンテナショップでの県産品消費拡大キャンペーン	とっとりおかやま新橋館での消費喚起を図るため、クーポン券を発行するキャンペーンを実施する。(物販、飲食合わせてクーポン総額は約20,000千円を予定) 【キャンペーン期間】令和4年3月～6月頃 ただし、クーポン券利用が予算の上限額に達し次第終了 (1)店舗でのクーポン券発行等 ○委託先:物販店舗...(株)フジランド、飲食店舗...(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 ・公式オンラインショップで使えるクーポンを発行 ・購入者宅への配送サービス、日本酒・県産米の特売セールの実施等 (2)キャンペーンの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 ・新聞、雑誌、インターネット等へのキャンペーン広告の掲載	13,605
2 首都圏での外交販売の強化	アンテナショップ物販店舗の運営事業者と連携し、外交販売を強化することで、県産品の認知度向上と販路拡大を図る。 ○委託先:(株)フジランド ○外販(駅構内やスーパー等での外交販売)の実施期間:令和4年2月～11月頃を予定 ○実施場所:東京都内または近隣のベッドタウンに立地する百貨店・大型スーパーなど10カ所 ○内容:百貨店・大型スーパーの催事コーナーで、鳥取岡山両県の特産品販売や観光PRを実施	2,814
合計		16,419

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%)

○R2.6～飲食店舗でテイクアウト弁当の提供を始めた。R3.1～物販店舗でオンラインショップを開設した。

○R2.9～12、R3.11～物販・飲食両店舗で、次回以降割引するクーポン券を会計金額に応じて提供した。

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	
新型コロナウイルスから立ち上がる観光支援事業	2,770,000	1,710,000	4,480,000	1,710,000				
トータルコスト	2,773,168	1,710,792	4,483,960	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.4人	0.1人	0.5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

国補助金「地域観光事業支援」の制度拡充(期間延長、隣接県の対象追加等)を踏まえ、「#WeLove山陰キャンペーン」の期間延長と隣接県民を対象とした「スペシャル・ウェルカニキャンペーン」を実施する。  
また、国のGoToトラベルキャンペーン再開に合わせ、本キャンペーンによる観光需要を県内に取り込むための需要喚起策「GoTo鳥取キャンペーン2.0」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	(1)「スペシャル・ウェルカニキャンペーン」 隣接県民(岡山県・広島県・兵庫県)を対象として県内宿泊料等の割引キャンペーンを実施する。 (宿泊料1/2割引(上限5,000円/1人/1泊)等) 具体的な制度内容については、隣接県と協議の上、運用する。 (2)「#WeLove山陰キャンペーン」 山陰両県民を対象とした本キャンペーンを期間延長し実施する。 (宿泊料1/2割引(上限5,000円/1人/1泊)等)	1,510,000 千円
GoTo鳥取キャンペーン2.0 (国のGoToトラベルに合わせた需要獲得)	(1)ドライブキャンペーン 県内対象宿泊施設の宿泊者へ主要観光地の入館無料券とガソリン給油券を発行する。 (2)航空利用キャンペーン 宿泊と航空券がセットになったお得な旅行プランを造成し、航空機を使用した誘客を行う。 (3)鉄道事業者と連携したツアー造成 鉄道事業者と連携し、主要旅行会社へ観光商品造成を委託し、県内への誘客を図る。 (4)バス旅行商品支援 本県への宿泊・周遊を伴うバスツアー造成に対する支援を行う。	200,000 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

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状況の落ち着きにより、県内観光産業は回復傾向にあるものの、引き続き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、感染状況に留意しつつ、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山陰キャンペーン(令和3年3月1日~12月31日)
- ・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(一次募集:令和3年7月6日~8月31日、二次募集:令和3年10月11日~11月30日)
- ・鳥取県宿泊・観光事業者応援プレミアム前売り券発行支援事業(令和3年9月21日~令和4年1月20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、日帰り観光の場合、1人1泊・旅行あたり5千円を上限に宿泊費の半額を補助
- ・飲食店や土産物店で使えるクーポン券を2千円を上限に補助
- (追加・延長措置される補助内容)令和3年11月25日改正
- ・県内宿泊、日帰り観光の補助対象期間が令和3年12月31日から令和4年3月10日まで延長
- ・隣接県知事の同意を前提に、隣接県からの旅行を補助対象に追加
- ・ワクチン・検査パッケージの摘要が要件(鳥取県民は令和3年12月31日宿泊分まで適用しない方針)

令和3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									
	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
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	2,349,354	600,000	2,949,354	4,320		4,320				
8 旅 費	47,801		47,801	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	7,768		7,768	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	816,539	297,539	1,114,078	452,825	297,539	750,364	13,886	14,769		28,655
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	18,777,629	1,928,880	20,706,509	4,429,250	1,428,880	5,858,130	21,763	1,650		23,413
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		1,000,000	1,000,000							
25 寄 付 金										
26 公 課 費										
27 繰 出 金	32,995		32,995							
予 備 費										
計	23,446,195	3,826,419	27,272,614	5,366,773	1,726,419	7,093,192	126,276	16,419		142,695
財 源	国庫支出金	7,514,819	3,826,419	11,341,238	3,942,656	1,726,419	5,669,075	12,595	16,419	29,014
	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	11,542,334		11,542,334	1,405,453		1,405,453	97,660		97,660

令和3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										
					3項 観光費					
		2目 商業振興費						1目 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	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	13,886	14,769	28,655	438,939	282,770	721,709	438,939	282,770	721,709
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	21,763	1,650	23,413	4,407,487	1,427,230	5,834,717	4,407,487	1,427,230	5,834,717
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	119,682	16,419	136,101	5,240,497	1,710,000	6,950,497	5,240,497	1,710,000	6,950,497
財 源 内 訳	国庫支出金	12,595	16,419	29,014	3,930,061	1,710,000	5,640,061	3,930,061	1,710,000	5,640,061
	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	1,307,793		1,307,793	1,307,793		1,307,793

令和3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		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	1,033,196	297,539	1,330,735
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	4,709,423	1,428,880	6,138,303
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	7,155,745	1,726,419	8,882,164
財 源 内 訳	国庫支出金	4,068,195	1,726,419	5,794,614
	地方債	109,000		109,000
	その他	107,819		107,819
	一般財源	2,870,731		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 1,427,230

繰越明許費に関する調書

[追加分]

交流人口拡大本部(単位:千円)

款	項	目	事業名	予算額	翌年度繰越額	左の財源内訳				備 考
						国庫支出金	起債	その他	一般財源	
7 商工費	1 商業費	2 商業振興費	首都圏アンテナショップを活用した県産品販路拡大事業費	16,419	16,419	16,419				国補正予算により行う県産品の需要回復・販路拡大の対策について、年度内完了が困難であるため。
7 商工費	3 観光費	1 観光費	新型コロナから立ち上がる観光支援事業費	1,710,000	1,710,000	1,710,000				国補正予算により行う観光需要回復の対策について、年度内完了が困難であるため。
計				1,726,419	1,726,419	1,726,419				