

令和4年9月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(令和4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4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4年度鳥取県一般会計補正予算(第4号)		
	1 補正予算説明資料	(総括表)	3
		観光戦略課	4
		交流推進課	7
	2 歳入歳出事項別明細書		8
3 節の明細		10	
4 債務負担行為に関する調書	交流推進課	11	

【予算関係以外】

報告番号	件 名	課 名 等	頁
第 2 号	令和3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	12

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	6,397,497	1,025,200	7,422,697	1,008,600			16,600	
交流推進課	240,851		240,851					
合計	9,023,755	1,025,200	10,048,955	1,008,600			16,600	
<p>説明</p> <p><観光戦略課></p> <ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナから立ち上がる観光支援事業 1,000,000千円 ・(新)山陰海岸ジオパークを活用した誘客促進・魅力発信強化事業 8,000千円 ・鳥取砂丘活性化・魅力向上プロジェクト（鳥取砂丘受入環境整備） 17,200千円 <p><交流推進課></p> <ul style="list-style-type: none"> ・〔債務負担行為〕パスポート発給事務費 [182,300千円] 								

令和4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	5,290,000	1,000,000	6,290,000	1,000,000				
トータルコスト	5,293,943	1,000,789	6,294,732	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.5人	0.1人	0.6人	関係機関との連絡調整、委託事務				
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

新型コロナウイルス感染症により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。
※感染状況等を踏まえつつ、状況に応じた効果的な支援策を切れ目なく講じていく。

2 主な事業内容

細事業名	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・中四国ブロック内県民（鳥取、島根を除く）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 (2)「#WeLove山陰キャンペーン」 山陰両県民を対象として県内宿泊料や観光施設の入館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 (3)新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえながら取り組む観光需要回復対策 ○観光誘客キャンペーンの例 県内への宿泊・日帰り旅行の割引、クーポン券の発行等	1,000,000千円

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拡大により県内観光産業は非常に厳しい状況が続いている。こうした状況の中、全国の状況も勘案しながら、県内観光需要を喚起するための取組を実施してきた。引き続き、感染状況に留意しつつ、県内観光需要の回復を図る。

- ・#WeLove山陰キャンペーン（令和3年3月1日～令和4年9月30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）
- ・県内宿泊・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）
- ・スペシャル・ウェルカニキャンペーン（令和3年12月15日～令和4年9月30日）

令和4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：7271）
 （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) 山陰海岸ジオパークを活用した誘客促進・魅力発信強化事業	0	8,000	8,000				8,000	
トータルコスト	0	11,154	11,154	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.4人	0.4人	委託事務、補助金交付				
工程表の政策内容	—							

事業内容の説明

1 事業の目的、概要

山陰海岸ジオパークのユネスコ世界ジオパーク再認定（令和4年10月に再認定審査を予定）への機運醸成を図るとともに、山陰海岸ジオパークエリアへの誘客を促進するため、同エリアの素材を活用した旅行商品造成や教育旅行等の誘致への支援、積極的な情報発信等を実施する。

※令和4年10月の現地審査を経て、年明け以降に再認定の判断がなされる予定。ユネスコ世界ジオパークの再認定を見据え、山陰海岸ジオパークの認知度を更に向上させ、令和6年度末までに達成目標として掲げているジオパークエリアにおけるアクティビティの年間参加者7,000人に向けて効果的に誘客促進を図る。

2 主な事業内容

（単位：千円）

区分	内容	予算額
1 山陰海岸ジオパークを活用した旅行商品造成支援等	<ul style="list-style-type: none"> ● 海のアクティビティや遊覧船など山陰海岸ジオパークの観光素材を活用したテーマ型・体験型旅行商品造成や教育旅行等の誘致への支援 	4,000
2 山陰海岸ジオパークエリアの魅力発信強化	<ul style="list-style-type: none"> ● 鳥取県観光連盟「とっとり旅」HPでの岩美町や鳥取市を中心とした観光情報特設ページの作成(イベント情報も含む) ● 関西圏や山陽などに対するSNS・WEB広告等 ● アウトドア雑誌等への広告掲載 	2,000
3 山陰海岸ジオパークエリア内での各種イベント開催によるPR	<ul style="list-style-type: none"> ● 山陰海岸ジオパーク内でのウォーキングやサイクリングなど、様々な要素を組み合わせた関連イベントなどを官民協働により実施 	2,000
合計		8,000

令和4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	
鳥取砂丘活性化・魅力向上プロジェクト（鳥取砂丘受入環境整備）	109,887	17,200	127,087	8,600			8,600	
トータルコスト	120,139	17,989	138,128	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	1.3人	0.1人	1.4人	工事発注				
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

新型コロナウイルス感染症の拡大以降、国立公園を始めとする自然公園の価値が改めて見直されていることから、鳥取砂丘の観光振興や魅力向上に向けた取組、公園利用者の受入環境及び滞在環境の整備等を鳥取市と連携して進める。
なお、本プロジェクトは、「鳥取砂丘の観光振興、活性化及び保全における鳥取県と鳥取市との連携協約」による調整等を踏まえ実施する。

2 主な事業内容

令和3年度に行った実施設計の結果、標識本体の老朽化等のため新設・更新が必要なサイン類が増加したことから整備事業費を増額するもの。

鳥取砂丘の受入環境整備のうち	令和4年度当初計上額	7,000千円
鳥取砂丘エリアサイン整備	今回補正予算額	17,200千円
合計		24,200千円

3 事業目標・取組状況・改善点

- 鳥取砂丘東側で、環境省により鳥取砂丘ビジターセンターが整備され、鳥取県ではスロープや階段の設置、公衆トイレの改修等、受入環境の整備を進めてきた。また、鳥取砂丘エリア国立公園利用拠点計画（令和2年2月策定）に基づき、官民連携して鳥取砂丘周辺の受入環境の整備とインバウンド促進に取り組んでいるところ。
- 令和3年12月には県と鳥取市が連携して、鳥取砂丘の貴重な自然・景観を保全し、それを活用した鳥取砂丘全体の観光振興、活性化に向けて一体的かつ継続的に事業を実施するため、「鳥取砂丘の観光振興、活性化及び保全における鳥取県と鳥取市の連携協約」を締結した。
- 令和4年1月と同年5月には連携協約に基づく県市連携協議会を開催し、県・鳥取市それぞれの鳥取砂丘西側整備事業等の取組について共有するとともに、施設や観光地への誘因と二次交通を併せて検討していくこと等を協議した。
- 今後とも、県市連携協議会で確認した取組等を県・鳥取市、関係者等と緊密に連携しながら進めていく。

令和4年度一般会計補正予算説明資料

2 款 総務費
2 項 企画費
1 目 企画総務費

交流推進課（内線：8431）
（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	
[債務負担行為]パスポート発給事務費	33,491	〔債務負担行為〕 182,300 0	〔債務負担行為〕 182,300 33,491			〔債務負担行為〕 <手数料> 100,000	〔債務負担行為〕 82,300	
トータルコスト	47,686	789	48,475	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.8人	0.1人	1.9人	機器調達事務、契約事務				
工程表の政策内容	円滑な旅券発給業務の推進							

事業内容の説明

1 事業の目的、概要

旅券法に基づく旅券発給に関する事務(以下「旅券事務」という。)を一部民間に委託しているが、現在の委託期間が令和4年度末で終了するため、次期の委託事業者を令和4年度中に選定し、委託を行う。
また、令和5年3月に全国で旅券の電子申請導入が予定されていることから、旅券事務を権限移譲している5市町において必要となる機器等を整備する。
※旅券窓口・・・県庁、中部・西部総合事務所、倉吉市、境港市、日南町、日野町、江府町の8カ所

2 主な事業内容

(1) 旅券事務委託

平成22年度に旅券事務の民間委託を開始して以降、着実に窓口業務のサービス向上と専門知識や業務経験の蓄積が行われており、令和5年4月以降も引き続き民間委託を行う。

令和5年3月から予定されている旅券の電子申請導入や、新型コロナウイルス感染症流行等非常事態下における業務継続体制の確保を反映した契約内容とする。

ア 委託内容

- ・県庁・中部・西部窓口・・・電話案内、申請・一次審査・交付窓口業務
- ・県庁窓口のみ・・・旅券作成業務(全窓口分の二次審査・旅券作成)

イ 委託期間 令和5年4月1日～令和10年3月31日

ウ 選考方法 公募型プロポーザルによる随意契約(県内に事務所を置く、又は置こうとする法人を対象)

エ 現委託との比較

区分	現行	次期	備考
委託期間	5年間(平成30～令和4年度)	5年間(令和5～令和9年度)	
選考方法	公募型プロポーザル	公募型プロポーザル	
予算額 又は契約額	162,784千円	178,700千円 (35,740千円×5年)	電子申請導入による事務の効率化、賃金単価の増

(2) 旅券の電子申請導入に伴う機器整備

全国的な旅券の電子申請導入(令和5年3月予定)に伴い、本県も全ての旅券窓口で電子申請に対応するため、必要な機器を整備する。

事業内容		予算額	備考
市町窓口 (5市町)	市町に電子申請用パソコン各1台を整備する。	1,625千円 (325千円×5年)	県が全て整備
中・西部窓口	中・西部窓口用パソコンの設定・保守を行う。	1,975千円 (395千円×5年)	機器の調達は国、設定・保守は県が実施(県庁窓口は国が全て整備)
計		3,600千円	

※国で調達する機器に合わせ、市町及び中・西部窓口の機器も5年更新とする。

3 事業目標・取組状況・改善点

- ・旅券窓口業務継続のための体制整備や業務等に関する研修を実施することにより、新型コロナウイルス感染症流行下においても安定した窓口業務の運営を行っている。
- ・引き続き適切な旅券事務の遂行及びサービスの質の向上に取り組むとともに、電子申請導入に当たっては県民への周知と窓口職員の業務の習熟に努め、円滑な導入を図る。

令和4年度一般会計補正予算(第4号)歳入歳出事項別明細書(交流人口拡大本部)

(単位:千円)

節	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	3項 観光費		
								補正前	補正額	補正後
1	報 酬	53,548		53,548	15,878		15,878	15,878		15,878
2	給 料	387,396		387,396	155,718		155,718	155,718		155,718
3	職員手当等	199,187		199,187	79,241		79,241	79,241		79,241
4	共 済 費	161,724		161,724	55,205		55,205	55,205		55,205
5	災 害 補 償 費									
6	恩給及び退職年金									
7	報 償 費	1,397,332	1,000	1,398,332	4,570		4,570	4,570		4,570
8	旅 費	49,977	500	50,477	21,251		21,251	21,251		21,251
	費用弁償	8,133		8,133	3,490		3,490	3,490		3,490
	普通旅費	31,216		31,216	14,971		14,971	14,971		14,971
	特別旅費	10,628	500	11,128	2,790		2,790	2,790		2,790
9	交 際 費	100		100						
10	需 用 費	44,353		44,353	22,400		22,400	22,400		22,400
	食糧費	8,821		8,821	3,571		3,571	3,571		3,571
	その他の需用費	35,532		35,532	18,829		18,829	18,829		18,829
11	役 務 費	40,295		40,295	18,028		18,028	18,028		18,028
12	委 託 料	4,423,846	1,003,000	5,426,846	3,836,913	1,003,000	4,839,913	3,832,662	1,003,000	4,835,662
13	使用料及び賃借料	146,249	500	146,749	115,689		115,689	32,656		32,656
14	工 事 請 負 費	112,635	17,200	129,835	112,635	17,200	129,835	112,635	17,200	129,835
15	原 材 料 費									
16	公有財産購入費									
17	備 品 購 入 費	81,941		81,941						
18	負担金、補助及び交付金	15,490,176	1,384,000	16,874,176	2,847,865	5,000	2,852,865	2,825,568	5,000	2,830,568
19	扶 助 費									
20	貸 付 金	335,191		335,191	5,713		5,713			
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	205		205						
25	寄 付 金									
26	公 課 費									
27	繰 出 金	21,907		21,907						
	予 備 費									
	計	22,946,062	2,406,200	25,352,262	7,291,106	1,025,200	8,316,306	7,175,812	1,025,200	8,201,012
財	国庫支出金	8,197,973	2,381,600	10,579,573	5,684,365	1,008,600	6,692,965	5,684,365	1,008,600	6,692,965
源	地 方 債	85,000		85,000	36,000		36,000	36,000		36,000
内	そ の 他	8,344,494		8,344,494	7,322		7,322	796		796
訳	一 般 財 源	6,318,595	24,600	6,343,195	1,563,419	16,600	1,580,019	1,454,651	16,600	1,471,251

令和4年度一般会計補正予算(第4号)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		
	1目 観光費			補正前	補正額	補正後
	節	補正前	補正額			
1 報 酬	15,878		15,878	112,723		112,723
2 給 料	155,718		155,718	357,012		357,012
3 職員手当等	79,241		79,241	204,115		204,115
4 共 済 費	55,205		55,205	139,643		139,643
5 災 害 補 償 費						
6 恩給及び退職年金						
7 報 償 費	4,570		4,570	8,179		8,179
8 旅 費	21,251		21,251	65,536		65,536
費用弁償	3,490		3,490	11,040		11,040
普通旅費	14,971		14,971	35,886		35,886
特別旅費	2,790		2,790	18,610		18,610
9 交 際 費				1,000		1,000
10 需 用 費	22,400		22,400	49,480		49,480
食糧費	3,571		3,571	9,333		9,333
その他の需用費	18,829		18,829	40,147		40,147
11 役 務 費	18,028		18,028	44,025		44,025
12 委 託 料	3,832,662	1,003,000	4,835,662	4,393,948	1,003,000	5,396,948
13 使用料及び賃借料	32,656		32,656	168,148		168,148
14 工 事 請 負 費	112,635	17,200	129,835	118,296	17,200	135,496
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	2,825,568	5,000	2,830,568	3,168,002	5,000	3,173,002
19 扶 助 費				900		900
20 貸 付 金				5,713		5,713
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				186,990		186,990
25 寄 付 金						
26 公 課 費						
27 繰 出 金						
予 備 費						
計	7,175,812	1,025,200	8,201,012	9,023,755	1,025,200	10,048,955
財 源						
内						
一 般 財 源	5,684,365	1,008,600	6,692,965	5,826,366	1,008,600	6,834,966
国庫支出金	36,000		36,000	46,000		46,000
地方債	796		796	105,265		105,265
その他	1,454,651	16,600	1,471,251	3,046,124	16,600	3,062,724
一般財源						

節 の 明 細

項 目		金額(千円)等
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	山陰海岸ジオパークを活用した誘客促進・魅力発信強化事業補助金 5,000

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

追加

事項	課名	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			一般財源
			期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			
							国庫支出金	地方債	その他	
令和4年度 パスポート発給事務費	交流推進課	千円 182,300		千円	令和5年度から 令和9年度まで	千円 182,300	千円	千円	千円 [手数料] 100,000	千円 82,300

令和3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					
						既収入特定財源	未収入特定財源				一般財源
							国庫支出金	分担金及び負担金	その他	地方債	
				円	円	円	円	円	円	円	円
7 商工費	1 商業費	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	東京本部	16,419,000	16,419,000		16,419,000				
	3 観光費	サイクリストの聖地鳥取県整備事業費(サイクルツーリズム推進事業)	観光戦略課	33,876,000	15,137,428						15,137,428
		新型コロナから立ち上がる観光支援事業費	観光戦略課	4,480,000,000	1,710,000,000		1,710,000,000				
		宿泊事業者新型コロナ感染防止対策事業費	観光戦略課	877,500,000	2,140,000		1,893,333				246,667
		水木しげる生誕100年記念事業費	まんが王国官房	17,000,000	6,131,000						6,131,000
計				5,424,795,000	1,749,827,428		1,728,312,333			21,515,095	