

令和2年4月臨時会

議案説明資料 予算に関する説明書

(令和2年度4月補正予算等関係(臨時会関係))

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

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	161,079	10,351	171,430	10,351				
観光戦略課	930,681	100,000	1,030,681	100,000				
合計	3,429,183	110,351	3,539,534	110,351				

説明

<東京本部>

- ・(新)首都圏アンテナショップでの消費拡大・V字回復キャンペーン事業 10,351千円

<観光戦略課>

- ・(新)観光誘客V字回復事業 100,000千円

令和2年度一般会計補正予算（臨時会関係）説明資料

7 款 商工費

1 項 商業費

東京本部（電話：03-5212-9187）

2 目 商業振興費

（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消費拡大・V字回復キャンペーン事業	0	10,351	10,351	10,351				
トータルコスト	0	11,925	11,925	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	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				
工程表の政策目標(指標)	アンテナショップを情報発信の拠点とした首都圏における鳥取県の認知度向上及び県産品の販売促進・販路拡大の推進							
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】								
<p>1 事業の目的・概要</p> <p>新型コロナウイルス感染拡大に伴う東京都による外出自粛要請（3月25日～）や政府による緊急事態宣言（4月7日）を受けての首都圏アンテナショップ「とっとり・おかやま新橋館」の臨時休館（4月11日～）により、来館者数、売上高ともに大きく落ち込み、商品や食材を供給している県内事業者は多大な影響を受けている。</p> <p>このため新型コロナウイルスの収束後に経済のV字回復を図り、首都圏アンテナショップにおいて消費を喚起する「Go To とっとり・おかやま新橋館キャンペーン」を実施し、本県への誘客につなげるとともに、商品等を供給している県内事業者に対する経済的支援の一環とする。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>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において、期間限定で県産品や県産食材を使った料理がお得に購入・飲食できるクーポン券、県内観光施設等で使用できるクーポン券を配布する「Go To とっとり・おかやま新橋館キャンペーン」を実施し、首都圏アンテナショップへの来館や消費、本県への誘客を促進する。</p> <p>(1) 委託先 物販店舗運営事業者：株式会社フジランド 飲食店舗運営事業者：株式会社稲田屋本店</p> <p>(2) 委託業務 期間限定で首都圏アンテナショップや県内観光施設等で使用できるクーポン券を配布</p> <p>(3) 委託料の詳細 クーポン経費、チラシ・ポスター作成等広報経費</p> <p>(4) 要求額 10,351千円 ※総事業費20,702千円を鳥取・岡山両県で折半</p> <p>3 これまでの取組状況等</p> <ul style="list-style-type: none"> 新型コロナウイルス感染拡大による影響で、令和2年3月期の来館者数、全体売上高ともに前年同月比約40%減と激減している。 <ul style="list-style-type: none"> 来館者数 22,849人（前年同月比40.0%減） 全体売上高 16,184千円（前年同月比40.1%減） [内訳] <ul style="list-style-type: none"> 物販店舗売上高 13,778千円（前年同月比30.8%減） 飲食店舗売上高 2,406千円（前年同月比66.3%減） さらに、令和2年4月7日（火）の緊急事態宣言の発令を受けて、首都圏アンテナショップは4月11日（土）から5月6日（水・振休）までの期間、臨時休館の対応をとっている。 								

令和2年度一般会計補正予算（臨時会関係）説明資料

7款 商工費

3項 観光費

観光戦略課（内線：7218）

1目 観光費

（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)観光誘客V字回復事業	0	100,000	100,000	100,000				
トータルコスト	0	110,789	110,789	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0人	1.5人	1.5人	観光回復に向けた観光キャンペーンの実施等				
工程表の政策目標(指標)	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	<p>新型コロナウイルスによる観光面への影響を払拭し、観光・宿泊施設の観光需要の回復に向けて、新型コロナウイルス対応で疲弊した心に訴求するため「癒し」や「やすらぎ」「豊かな自然」「美しい空気・水」「安心・安全」などをテーマとした本県独自のキャンペーン等を展開し、国内外から本県への誘客促進を図る。</p>							
2 主な事業内容	<p>(1) キャンペーンの実施等</p> <p>国の「Go To Travelキャンペーン」が実施されるタイミングで、本県の魅力をPRするキャンペーンを開催し誘客促進を図るとともに、宿泊施設、観光施設、交通事業者と連携した取組を実施することで県内観光のV字回復を図る。</p>							
	区分	内容				予算額		
	国内外からの誘客促進に向けたキャンペーンの開催	<p>(国内)</p> <ul style="list-style-type: none"> 国の「Go To Travelキャンペーン」に合わせた本県独自の誘客促進キャンペーンの展開やイベントを開催する。 例：「Go To Travelキャンペーン」を利用した来県者にプレゼントを提供するなど <p>(国外)</p> <ul style="list-style-type: none"> 海外の航空会社及び現地旅行会社と連携し、本県への誘客キャンペーンを実施する。 				80,000 千円		
	<p>※「Go To Travelキャンペーン」</p> <p>新型コロナウイルス感染症収束後の一定期間、旅行商品の1/2相当分のクーポン券（宿泊割引、飲食、施設など利用クーポンを含む）を付与するキャンペーン（最大一人あたり2万円/泊）</p>							
	<p>(2) 地元の受入態勢整備や旅行商品造成の取組等</p> <p>上記キャンペーンに合わせて実施する地元の受入態勢整備のための取組に対して支援を行う。また、旅行会社等に対して本県への旅行商品造成を働きかけ、国内外から本県への誘客促進を図る。</p>							
	区分	内容				予算額		
	地元の受入態勢整備の促進	<ul style="list-style-type: none"> 県内の観光団体等が実施する独自の観光イベントの開催や受入環境整備の取組に対して支援を行う。 				20,000 千円		
	旅行商品造成に向けた取組	<ul style="list-style-type: none"> 国内外の旅行会社等に対して旅行商品造成を働きかける。 						
	情報発信の取組	<p>(国内)</p> <ul style="list-style-type: none"> 県外でのPRキャラバンの実施や広告媒体を活用した情報発信を行う。 <p>(国外)</p> <ul style="list-style-type: none"> 海外における本県の知名度向上のため、現地旅行社と連携したプロモーションやインフルエンサーの県内招致を行う。 						

令和2年度4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)

節	7款 商工費									
	うち交流人口拡大本部									
	補正前	補正額	補正後	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	49,047	5,085	54,132	13,393		13,393	13,393		13,393	
2 給料	380,061		380,061	134,365		134,365	134,365		134,365	
3 職員手当等	195,509	553	196,062	68,730		68,730	68,730		68,730	
4 共済費	161,967	947	162,914	47,970		47,970	47,970		47,970	
5 災害補償費										
6 恩給及び退職年金										
7 報償費	261,301	680	261,981	3,958		3,958	3,958		3,958	
8 旅費	55,866	600	56,466	22,148		22,148	21,788		21,788	
費用弁償	8,927	180	9,107	3,050		3,050	2,870		2,870	
普通旅費	36,983		36,983	16,808		16,808	16,628		16,628	
特別旅費	9,956	420	10,376	2,290		2,290	2,290		2,290	
9 交際費	100		100							
10 需用費	47,126		47,126	23,066		23,066	22,506		22,506	
食糧費	9,181		9,181	3,646		3,646	3,626		3,626	
その他の需用費	37,945		37,945	19,420		19,420	18,880		18,880	
11 役務費	42,983		42,983	18,920		18,920	18,480		18,480	
12 委託料	777,070	83,166	860,236	419,460	80,351	499,811	417,519	80,351	497,870	
13 使用料及び賃借料	144,928	400	145,328	118,107		118,107	34,984		34,984	
14 工事請負費	37,731		37,731	20,810		20,810	20,810		20,810	
15 原材料費										
16 公有財産購入費										
17 備品購入費	2,500		2,500							
18 負担金、補助及び交付金	9,922,227	1,138,536	11,060,763	601,488	30,000	631,488	578,675	30,000	608,675	
19 扶助費										
20 貸付金	357,060		357,060	7,573		7,573				
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	33,033		33,033							
予備費										
計	12,468,509	1,229,967	13,698,476	1,499,988	110,351	1,610,339	1,383,178	110,351	1,493,529	
財源内訳	国庫支出金	173,958	1,181,334	1,355,292	36,040	110,351	146,391	36,040	110,351	146,391
	地方債	131,000		131,000	9,000		9,000	9,000		9,000
	その他	387,305	48,633	435,938	18,304		18,304	731		731
	一般財源	11,776,246		11,776,246	1,436,644		1,436,644	1,337,407		1,337,407

令和2年度4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)

節	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
		補正前	補正額	補正後			
1	報 酬	13,393		13,393	109,935		109,935
2	給 料	134,365		134,365	357,027		357,027
3	職員手当等	68,730		68,730	203,419		203,419
4	共 済 費	47,970		47,970	139,675		139,675
5	災 害 補 償 費						
6	恩給及び退職年金						
7	報 償 費	3,958		3,958	7,842		7,842
8	旅 費	21,788		21,788	68,442		68,442
	費用弁償	2,870		2,870	10,527		10,527
	普通旅費	16,628		16,628	40,071		40,071
	特別旅費	2,290		2,290	17,844		17,844
9	交 際 費				1,000		1,000
10	需 用 費	22,506		22,506	48,587		48,587
	食糧費	3,626		3,626	10,699		10,699
	その他の需用費	18,880		18,880	37,888		37,888
11	役 務 費	18,480		18,480	45,518		45,518
12	委 託 料	417,519	80,351	497,870	966,737	80,351	1,047,088
13	使用料及び賃借料	34,984		34,984	171,483		171,483
14	工 事 請 負 費	20,810		20,810	50,934		50,934
15	原 材 料 費						
16	公有財産購入費						
17	備 品 購 入 費				371		371
18	負担金、補助及び交付金	578,675	30,000	608,675	1,063,652	30,000	1,093,652
19	扶 助 費						
20	貸 付 金				7,573		7,573
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				186,988		186,988
25	寄 付 金						
26	公 課 費						
27	繰 出 金						
	予 備 費						
	計	1,383,178	110,351	1,493,529	3,429,183	110,351	3,539,534
財 源 内 訳	国庫支出金	36,040	110,351	146,391	88,817	110,351	199,168
	地方債	9,000		9,000	35,000		35,000
	その他	731		731	93,782		93,782
	一般財源	1,337,407		1,337,407	3,211,584		3,211,584

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	観光誘客V字回復事業補助金 30,000