

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月補正予算関係(先議分))

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 1 号	令和3年度鳥取県一般会計補正予算(第6号)		
	1 補正予算説明資料	(総括表)	3
		観光戦略課	4
	2 歳入歳出事項別明細書		5
	3 節の明細		7

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	2,495,172	100,000	2,595,172	100,000				
合計	4,764,650	100,000	4,864,650	100,000				

説明

<観光戦略課>

- ・(新)宿泊・観光事業者応援プレミアム前売り券発行支援事業 100,000千円

令和3年度一般会計補正予算説明資料

7 款 商工費
3 項 観光費
1 目 観光費

観光戦略課（内線：7218）
（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) 宿泊・観光事業者応援プレミアム前売り券発行支援事業	0	100,000	100,000	100,000				
トータルコスト	0	103,961	103,961	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.5人	0.5人	県内観光事業者等との調整、補助金業務				
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

全国的な緊急事態宣言やまん延防止等重点措置地域の拡大や県内における感染状況により、県内外からの観光客が減少しており、観光業界は大変厳しい状況にある。
このような中、事業継続に必要な資金を確保しながら、感染状況が落ち着いた際に県内外からの誘客を促すプレミアム付きの前売り宿泊券・旅行券を発行する事業者を支援する。

2 主な事業内容

県内の旅館・ホテル、旅行会社、観光施設など、新型コロナにより影響を受けた事業者が取り組む「前売り宿泊券」等を発行する事業を支援する。

- (1) 対象事業者
県内の旅館・ホテル、旅行会社、観光施設など
- (2) 事業内容
事業者が発行するプレミアム付き前売り券等（例：前売り宿泊券）の発行にあたってのプレミアム分（20%）の経費等を補助する。（店舗、ネット等で全国の方に向けての販売を速やかに行う。）
- (3) 補助率 10/10
- (4) 上限額 1事業者1,000千円（約100事業者を想定）

3 事業目標・取組状況・改善点

新型コロナ対策お楽しみ券応援事業（令和3年1月臨時補正予算、令和3年5月臨時補正予算）をはじめ、#WeLove山陰キャンペーン等で県内の観光需要喚起の取組を実施してきたところである。しかし、本県における新型コロナウイルス感染拡大を受け、#WeLove山陰キャンペーンも停止となるなど、未だ本県の観光事業者の経営環境が厳しい状況にあることから、引き続き、各事業者が事業継続できるよう資金繰りを支援する。

- ・#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）

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 節	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	補正前				補正額	補正後	
1 報 酬	54,663		54,663	15,430		15,430	15,430		15,430
2 給 料	371,122		371,122	137,736		137,736	137,736		137,736
3 職員手当等	193,463		193,463	71,068		71,068	71,068		71,068
4 共 済 費	155,656		155,656	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	1,847,974	500,000	2,347,974	4,320		4,320	4,320		4,320
8 旅 費	47,681		47,681	21,031		21,031	20,851		20,851
費用弁償	7,885		7,885	3,030		3,030	2,940		2,940
普通旅費	32,148		32,148	15,811		15,811	15,721		15,721
特別旅費	7,648		7,648	2,190		2,190	2,190		2,190
9 交 際 費	100		100						
10 需 用 費	43,764		43,764	21,890		21,890	21,500		21,500
食糧費	8,948		8,948	3,691		3,691	3,671		3,671
その他の需用費	34,816		34,816	18,199		18,199	17,829		17,829
11 役 務 費	42,493		42,493	18,868		18,868	18,528		18,528
12 委 託 料	769,555	9,000	778,555	406,841	9,000	415,841	403,900	9,000	412,900
13 使用料及び賃借料	142,816		142,816	115,979		115,979	32,856		32,856
14 工 事 請 負 費	72,541		72,541	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	2,935		2,935						
18 負担金、補助及び交付金	15,376,518	297,000	15,673,518	2,084,139	91,000	2,175,139	2,064,026	91,000	2,155,026
19 扶 助 費									
20 貸 付 金	342,324		342,324	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	19,496,600	806,000	20,302,600	2,975,678	100,000	3,075,678	2,861,997	100,000	2,961,997
財 源									
国庫支出金	4,405,974	806,000	5,211,974	1,552,561	100,000	1,652,561	1,552,561	100,000	1,652,561
地方債	100,000		100,000	2,000		2,000	2,000		2,000
その他	4,289,042		4,289,042	16,664		16,664	643		643
一般財源	10,701,584		10,701,584	1,404,453		1,404,453	1,306,793		1,306,793

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					
	1目 観光費			補正前	補正額	補正後
	節	補正前	補正額			
1 報 酬	15,430		15,430	111,552		111,552
2 給 料	137,736		137,736	340,514		340,514
3 職員手当等	71,068		71,068	197,721		197,721
4 共 済 費	48,554		48,554	132,590		132,590
5 災 害 補 償 費						
6 恩給及び退職年金						
7 報 償 費	4,320		4,320	7,743		7,743
8 旅 費	20,851		20,851	62,043		62,043
費用弁償	2,940		2,940	10,418		10,418
普通旅費	15,721		15,721	37,894		37,894
特別旅費	2,190		2,190	13,731		13,731
9 交 際 費				1,000		1,000
10 需 用 費	21,500		21,500	45,731		45,731
食糧費	3,671		3,671	9,384		9,384
その他の需用費	17,829		17,829	36,347		36,347
11 役 務 費	18,528		18,528	42,140		42,140
12 委 託 料	403,900	9,000	412,900	987,212	9,000	996,212
13 使用料及び賃借料	32,856		32,856	168,444		168,444
14 工 事 請 負 費	23,228		23,228	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	2,064,026	91,000	2,155,026	2,364,312	91,000	2,455,312
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	2,861,997	100,000	2,961,997	4,764,650	100,000	4,864,650
財 源						
国庫支出金	1,552,561	100,000	1,652,561	1,678,100	100,000	1,778,100
地方債	2,000		2,000	109,000		109,000
内 所 他	643		643	107,819		107,819
一 般 財 源	1,306,793		1,306,793	2,869,731		2,869,731

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	
	宿泊・観光事業者応援プレミアム前売り券発行支援事業補助金	91,000