

令和4年5月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(令和4年度5月補正予算等関係)

<総合緊急対策>

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5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4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)	3
		観光戦略課	4
		交流推進課	5
2 歳入歳出事項別明細書		6	
3 節の明細		9	

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	3,107,497	3,290,000	6,397,497	3,290,000				
交流推進課	235,851	5,000	240,851	4,000		1,000		
合計	5,728,755	3,295,000	9,023,755	3,294,000		1,000		

説明

<観光戦略課>

- ・【総合緊急対策】新型コロナから立ち上がる観光支援事業（緊急対策） 3,290,000千円

<交流推進課>

- ・(新)【総合緊急対策】ウクライナ避難民受入支援事業 5,000千円

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	
【総合緊急対策】新型コロナから立ち上がる観光支援事業（緊急対策）	2,000,000	3,290,000	5,290,000	3,290,000				
トータルコスト	2,003,154	3,290,789	5,293,943	(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	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講じていく。
※令和3年度11月補正予算及び令和4年度当初予算で措置した事業も含め、切れ目なく事業を継続実施する。

2 主な事業内容

(単位：千円)

	細事業名	内容	要求額
1	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 ○バス代支援 県内外の旅行会社による県内周遊型団体ツアーへのバス代支援について、支援額の増額・期間を延長する。	3,240,000 (既定予算 3,510,000)
			50,000
2	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（1グループ）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旅行プランの新規造成を働きかける。割引クーポンの付与などのインセンティブを検討する。 (3) 鉄道利用キャンペーン 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。	(既定予算 200,000)

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5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）
・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5月31日）

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: 7123)
(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 <寄附金>	一般財源	
(新)【総合緊急対策】ウクライナ避難民受入支援事業	0	5,000	5,000	4,000		1,000		
トータルコスト	0	7,366	7,366	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.3人	0.3人	関係機関との連絡調整、生活支援金の支給事務等				
工程表の政策内容								

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

日本政府はロシアによるウクライナ侵攻で生じたウクライナからの避難民の受入れを進めており、今後も更に増加することが予想される。本県では4月1日に「ウクライナ避難民受入支援相談窓口」を開設すると共に、「ウクライナ避難民受入支援ワーキンググループ」を立ちあげ、関係機関と情報を共有しつつ受入体制を整えており、今後の本県への避難民受入れに備え、生活や言語等に係る支援制度を整備する。

2 主な事業内容

主な支援内容

○生活支援・自立支援・生活物資の確保

- ・住宅支援 (県営住宅20戸、職員住宅10戸確保、生活用具等の提供)

- ・生活支援金の支給

賃貸住宅 (公営住宅等) 等の場合 世帯30万円、単身者15万円

親類・知人宅等の場合 世帯20万円、単身者10万円

○生活全般に係る手続等の支援

- ・在留資格の切り替え、住民登録、銀行口座開設等

○言語の支援

- ・通訳・翻訳者の確保・派遣

○日本語学習支援

- ・日本語教室での日本語指導 (避難民向けの日本語レッスン開催)

○就学支援

- ・小・中・高等学校への編入

○就労支援

- ・就労希望者に対する職業紹介、マッチング、受入事業所への支援

○健康管理

- ・保健師による健康状態 (メンタル含む) の把握、必要な医療の提供

3 事業目標・取組状況・改善点

- ・4月1日に「ウクライナ避難民受入支援相談窓口」を交流推進課に開設し、県民からの相談に24時間体制で対応している。
- ・また、同日に部局横断の「ウクライナ避難民受入支援ワーキンググループ」を立ちあげ、鳥取県国際交流財団、市町村、外国人支援団体等と情報を共有しつつ受入体制を整えている。
- ・ウクライナ避難民と自治体とのマッチングを行う出入国在留管理庁には、住宅の提供、生活支援金の支給等の支援を登録している。

令和4年度一般会計補正予算(第1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		2款 総務費								
					うち交流人口拡大本部					
		補正前	補正額	補正後				2項 企画費		
補正前	補正額				補正後	補正前	補正額	補正後		
節										
1	報 酬	635,679		635,679	96,845		96,845	65,538		65,538
2	給 料	3,078,577		3,078,577	201,294		201,294	117,738		117,738
3	職員手当等	4,983,179		4,983,179	124,874		124,874	59,190		59,190
4	共 済 費	1,135,591		1,135,591	84,438		84,438	50,345		50,345
5	災 害 補 償 費	500		500						
6	恩給及び退職年金	5,424		5,424						
7	報 償 費	308,446		308,446	3,609		3,609	1,411		1,411
8	旅 費	236,104		236,104	44,285		44,285	31,851		31,851
	費用弁償	39,084		39,084	7,550		7,550	4,968		4,968
	普通旅費	148,299		148,299	20,915		20,915	13,238		13,238
	特別旅費	48,721		48,721	15,820		15,820	13,645		13,645
9	交 際 費	2,900		2,900	1,000		1,000	100		100
10	需 用 費	567,024	1,500	568,524	25,580	1,500	27,080	8,390	1,500	9,890
	食糧費	21,445		21,445	5,762		5,762	3,940		3,940
	その他の需用費	545,579	1,500	547,079	19,818	1,500	21,318	4,450	1,500	5,950
11	役 務 費	634,942	2,600	637,542	23,397	2,600	25,997	10,136	2,600	12,736
12	委 託 料	6,229,559	57,000	6,286,559	555,353		555,353	283,567		283,567
13	使用料及び賃借料	1,106,706		1,106,706	52,459		52,459	13,328		13,328
14	工 事 請 負 費	2,758,663		2,758,663	5,661		5,661	5,661		5,661
15	原 材 料 費	565		565						
16	公有財産購入費									
17	備 品 購 入 費	82,569		82,569	45		45			
18	負担金、補助及び交付金	10,589,812	65,000	10,654,812	260,425		260,425	127,770		127,770
19	扶 助 費		900	900		900	900		900	900
20	貸 付 金									
21	補償、補填及び賠償金	1,800		1,800						
22	償還金、利子及び割引料	170,200		170,200						
23	投資及び出資金									
24	積 立 金	826,681		826,681						
25	寄 付 金	30,800		30,800						
26	公 課 費	356		356						
27	繰 出 金	10,000		10,000						
	予 備 費									
	計	33,396,077	127,000	33,523,077	1,479,265	5,000	1,484,265	775,025	5,000	780,025
財 源 内 訳	国庫支出金	4,992,820	126,000	5,118,820	138,001	4,000	142,001	10,000	4,000	14,000
	地方債	2,159,000		2,159,000	10,000		10,000	10,000		10,000
	その他	1,912,754	1,000	1,913,754	32,215	1,000	33,215	26,201	1,000	27,201
	一般財源	24,331,503		24,331,503	1,299,049		1,299,049	728,824		728,824

令和4年度一般会計補正予算(第1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 節				7款 商工費						
	1目 企画総務費						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	補正前	補正額	補正後	
1 報 酬	65,497		65,497	53,548		53,548	15,878		15,878	
2 給 料	117,738		117,738	387,396		387,396	155,718		155,718	
3 職員手当等	59,190		59,190	199,187		199,187	79,241		79,241	
4 共 済 費	50,345		50,345	161,724		161,724	55,205		55,205	
5 災 害 補 償 費										
6 恩給及び退職年金										
7 報 償 費	1,331		1,331	595,182	802,150	1,397,332	4,570		4,570	
8 旅 費	31,431		31,431	49,377	600	49,977	21,251		21,251	
費用弁償	4,968		4,968	8,133		8,133	3,490		3,490	
普通旅費	13,238		13,238	31,216		31,216	14,971		14,971	
特別旅費	13,225		13,225	10,028	600	10,628	2,790		2,790	
9 交 際 費	100		100	100		100				
10 需 用 費	8,390	1,500	9,890	44,203	150	44,353	22,400		22,400	
食糧費	3,940		3,940	8,821		8,821	3,571		3,571	
その他の需用費	4,450	1,500	5,950	35,382	150	35,532	18,829		18,829	
11 役 務 費	10,136	2,600	12,736	40,295		40,295	18,028		18,028	
12 委 託 料	98,382		98,382	1,167,846	3,248,000	4,415,846	596,913	3,240,000	3,836,913	
13 使用料及び賃借料	13,328		13,328	145,749	500	146,249	115,689		115,689	
14 工 事 請 負 費				112,635		112,635	112,635		112,635	
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	79,721		79,721	14,694,288	795,888	15,490,176	2,797,865	50,000	2,847,865	
19 扶 助 費		900	900							
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	535,589	5,000	540,589	18,090,774	4,847,288	22,938,062	4,001,106	3,290,000	7,291,106	
財 源	国庫支出金	10,000	4,000	14,000	3,342,685	4,847,288	8,189,973	2,394,365	3,290,000	5,684,365
	地方債				85,000		85,000	36,000		36,000
	その他	26,201	1,000	27,201	8,344,494		8,344,494	7,322		7,322
	一般財源	499,388		499,388	6,318,595		6,318,595	1,563,419		1,563,419

令和4年度一般会計補正予算(第1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 節							交 流 人 口 拡 大 本 部 合 計			
	3項 観光費						補正前	補正額	補正後	
	補正前	補正額	補正後	1目 観光費						
				補正前	補正額	補正後				
1 報 酬	15,878		15,878	15,878		15,878	112,723		112,723	
2 給 料	155,718		155,718	155,718		155,718	357,012		357,012	
3 職 員 手 当 等	79,241		79,241	79,241		79,241	204,115		204,115	
4 共 済 費	55,205		55,205	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	4,570		4,570	8,179		8,179	
8 旅 費	21,251		21,251	21,251		21,251	65,536		65,536	
費用弁償	3,490		3,490	3,490		3,490	11,040		11,040	
普通旅費	14,971		14,971	14,971		14,971	35,886		35,886	
特別旅費	2,790		2,790	2,790		2,790	18,610		18,610	
9 交 際 費							1,000		1,000	
10 需 用 費	22,400		22,400	22,400		22,400	47,980	1,500	49,480	
食糧費	3,571		3,571	3,571		3,571	9,333		9,333	
その他の需用費	18,829		18,829	18,829		18,829	38,647	1,500	40,147	
11 役 務 費	18,028		18,028	18,028		18,028	41,425	2,600	44,025	
12 委 託 料	592,662	3,240,000	3,832,662	592,662	3,240,000	3,832,662	1,153,948	3,240,000	4,393,948	
13 使用料及び賃借料	32,656		32,656	32,656		32,656	168,148		168,148	
14 工 事 請 負 費	112,635		112,635	112,635		112,635	118,296		118,296	
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	2,775,568	50,000	2,825,568	2,775,568	50,000	2,825,568	3,118,002	50,000	3,168,002	
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	3,885,812	3,290,000	7,175,812	3,885,812	3,290,000	7,175,812	5,728,755	3,295,000	9,023,755	
財 源	国庫支出金	2,394,365	3,290,000	5,684,365	2,394,365	3,290,000	5,684,365	2,532,366	3,294,000	5,826,366
	地方債	36,000		36,000	36,000		36,000	46,000		46,000
	その他	796		796	796		796	104,265	1,000	105,265
	一般財源	1,454,651		1,454,651	1,454,651		1,454,651	3,046,124		3,046,124

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	新型コロナから立ち上がる観光支援事業補助金 50,000