

令和2年6月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(令和2年度6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 2 年 6 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 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
			ふるさと人口政策課 2
			観光戦略課 3
			交流推進課 4
	2	歳入歳出事項別明細書	5
	3	節の明細	9
	4	債務負担行為に関する調書	交流推進課 10

【予算関係以外】

報告番号	件 名	課 名 等	頁
第 11 号	長期継続契約の締結状況について	東京本部 名古屋代表部	11

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	
ふるさと人口政策課	1,320,277	22,500	1,342,777	22,500				
観光戦略課	1,030,681	250,000	1,280,681	250,000				
交流推進課	217,261	1,904	219,165				1,904	
合計	3,539,534	274,404	3,813,938	272,500			1,904	

説明

<ふるさと人口政策課>

- ・(新)つながる！関係人口応援事業 22,500千円

<観光政策課>

- ・(新)段階的な観光需要回復事業 250,000千円

<交流推進課>

- ・パスポート発給事務費 1,904千円

令和2年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

4項 市町村振興費

1目 自治振興費

ふるさと人口政策課（内線：7128）

（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）つながる！関係人口応援事業	0	22,500	22,500	22,500				
トータルコスト	0	30,370	30,370	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.0人	1.0人	1.0人	委託契約の締結、委託業者との調整、制度PR、関係機関との調整				
工程表の政策目標（指標）	観光以上、定住未満の繋がり、地域や地域の人々と多様に関わる「関係人口」を増やしていくことで、地域活性化を図るとともに将来的な移住者増に繋がることを狙っていく。							

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交流や帰省の機会が減少している大学生等に対し、本県ゆかりの品や県内就職情報等を送付し、情報発信に参加してもらうことで本県とのつながりを強化するとともに、オンラインを活用した交流会やセミナー等により、新たな関係人口創出を図る。

2 主な事業内容

（1）学生等へのつながり強化

（単位：千円）

区分	内容	予算額
ゆかりの品で学生とつながる事業	<ul style="list-style-type: none"> ● 県内就職や関係人口構築につなげるため、本県ゆかりの品や県内就職情報等を本県の就活情報等を配信するアプリ「とりふる」に登録する大学生等に送付し、ふるさと鳥取県を想起するきっかけとするとともに、SNS等で県産品の魅力等を情報発信してもらうことにより本県とのつながりを強化する。 ● 送付対象の大学生等と本県で活躍する若手社会人、関係人口案内人等をゲストとしたオンライン交流会を開催し、大学生同士の交流促進及び県内就職の魅力発信を行う。 <p><内訳等></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 県産品等 15,000千円 対象者 県内で学ぶ大学生及び県外で学ぶ本県出身の大学生 等 ゆかりの品 県産の農産物・土産品等 3,000円相当の品×5,000人分 ○ 事務手数料、オンライン交流会開催費用 5,000千円 	20,000

（2）オンラインを活用した新たな関係人口づくり

（単位：千円）

区分	内容	予算額
（県内受入団体向け） オンライン関係人口形成支援事業	県外からの人の受入れが困難となっている県内の関係人口受入団体等を対象に、オンラインを活用したバーチャル体験会及び交流会等の開催方法に関するセミナーを開催する。	1,200
（県外企業向け） オンラインワーケーションセミナー開催事業	地方へのサテライトオフィス設置や地方でのリモートワーク等を検討する企業等を対象に、県内のワーケーション拠点施設の魅力を紹介するオンラインセミナーを開催する。	1,300
計		2,500

3 これまでの取組状況、改善点

若者の県内定着を促進するため、令和2年2月にふるさと鳥取アプリ「とりふる」を制作し学生等への情報発信を強化してきた。（令和2年5月27日時点の登録者数：2,702人）

当該アプリを利用する学生等に対し、本県ゆかりの品や県内就職情報等を送付し、情報発信に参加してもらうことで、学生とのつながりを強化し、県内就職や関係人口構築につなげる。

また、県外からの人の受入れが困難となっている状況を鑑み、オンラインを活用した関係人口拡大を進める。

令和2年度一般会計補正予算説明資料

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）段階的な観光需要回復事業	0	250,000	250,000	250,000													
トータルコスト	0	257,870	257,870	（補正に係る主な業務内容） 観光需要の回復に向けた取組													
従事する職員数	0人	1.0人	1.0人														
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】																
<p>1 事業の目的・概要 新型コロナウイルスにより観光面でも大きな影響を受けており、県内の観光産業は非常に厳しい状況になっている。 こうした中、全国の状況も勘案しながら、県内の観光需要を喚起するための取組を段階的に実施し、観光の需要回復に向けて取り組んでいく。</p> <p>2 主な事業内容 ○観光需要の回復に向けた取組の実施 新型コロナウイルスの収束を見据えた地元の受入態勢整備や旅行商品造成に向けた取組に対して支援を行うとともに、県内の観光需要を回復させるための取組を段階的に実施する。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>内容</th> <th>予算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地元の受入態勢整備や旅行商品造成に向けた取組</td> <td>・県内の観光団体等が実施する受入環境整備の取組に対する支援 ・旅行商品造成や観光資源の磨き上げ</td> <td>100,000千円</td> </tr> <tr> <td>県内観光の需要回復のための取組</td> <td>全国の状況も勘案しながら県内観光の需要回復を図るための取組を段階的に進めていく。 ・県民の県内観光の促進 ・近県等と連携した取組の実施 ・県外からの観光誘客</td> <td>150,000千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>3 これまでの取組状況、改善点 観光需要の回復に向け、県民による県内観光地の応援や盛り上げ、魅力発信のための取組を実施している。（観光誘客V字回復事業（4月補正））</p> <ul style="list-style-type: none"> 「#WeLove鳥取キャンペーン（5/16～31）」 県民のおすすめ観光地や飲食店を撮影し、紹介や応援メッセージを投稿いただき、抽選で宿泊券等をプレゼントする。 「#WeLove鳥取キャンペーンPart 2（6/6～30）」 県民の皆さんが県内の宿泊施設や観光施設、体験型観光メニューを利用される場合の経費を一部支援する。合わせて県内の観光地の魅力を、SNS等を通じて発信していただく。 補助率：1/2（補助金の上限：3,000円/1人/1回） （参考：外出自粛の段階的緩和の目安（国通知抜粋））									区分	内容	予算額	地元の受入態勢整備や旅行商品造成に向けた取組	・県内の観光団体等が実施する受入環境整備の取組に対する支援 ・旅行商品造成や観光資源の磨き上げ	100,000千円	県内観光の需要回復のための取組	全国の状況も勘案しながら県内観光の需要回復を図るための取組を段階的に進めていく。 ・県民の県内観光の促進 ・近県等と連携した取組の実施 ・県外からの観光誘客	150,000千円
区分	内容	予算額															
地元の受入態勢整備や旅行商品造成に向けた取組	・県内の観光団体等が実施する受入環境整備の取組に対する支援 ・旅行商品造成や観光資源の磨き上げ	100,000千円															
県内観光の需要回復のための取組	全国の状況も勘案しながら県内観光の需要回復を図るための取組を段階的に進めていく。 ・県民の県内観光の促進 ・近県等と連携した取組の実施 ・県外からの観光誘客	150,000千円															
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>時期</th> <th>外出自粛（観光）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5月25日～</td> <td>△ 観光振興は県内で徐々に、人との間隔は確保</td> </tr> <tr> <td>6月19日～</td> <td>△ 観光振興は県をまたぐものも含めて徐々に。人との間隔は確保 ※Go Toキャンペーンによる支援（7月下旬～）</td> </tr> <tr> <td>【移行期間後】感染状況を見つつ、8月1日を目途</td> <td>○ Go Toキャンペーンによる支援</td> </tr> </tbody> </table>					時期	外出自粛（観光）	5月25日～	△ 観光振興は県内で徐々に、人との間隔は確保	6月19日～	△ 観光振興は県をまたぐものも含めて徐々に。人との間隔は確保 ※Go Toキャンペーンによる支援（7月下旬～）	【移行期間後】感染状況を見つつ、8月1日を目途	○ Go Toキャンペーンによる支援	
時期	外出自粛（観光）																
5月25日～	△ 観光振興は県内で徐々に、人との間隔は確保																
6月19日～	△ 観光振興は県をまたぐものも含めて徐々に。人との間隔は確保 ※Go Toキャンペーンによる支援（7月下旬～）																
【移行期間後】感染状況を見つつ、8月1日を目途	○ Go Toキャンペーンによる支援																

令和2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：7108)
(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	
パスポート発給事務費	(債務負担行為) 63,174 31,587	(債務負担行為) 3,808 1,904	(債務負担行為) 66,982 33,491				(債務負担行為) 3,808 1,904	
トータルコスト	45,753	2,691	48,444	(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	契約事務等				
工程表の政策目標(指標)	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

旅券法に基づく法定受託事務である旅券の申請受理、作成及び交付に関する事務を、人材派遣会社に一部委託して実施している。

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(以下「労働者派遣法」という。)の改正(令和2年4月1日施行)により、受託者が人件費見直しを行ったことに伴う、増額補正を行う。

○労働者派遣法の改正(派遣労働者の同一労働同一賃金)による受託者の賃金見直しについて

以下のいずれかを確保することが義務化されており(労働者派遣法第30条の4)、受託者においては(2)により実施している。

- (1) 【派遣先均等・均衡方式】派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇
- (2) 【労使協定方式】一定の要件を満たす労使協定による待遇

2 主な事業内容

県庁・中部総合事務所・西部総合事務所及び権限移譲をしている倉吉市役所・境港市役所・日南町役場・日野町役場・江府町役場の8箇所に窓口を設けており、このうち県の窓口は、業務委託して一般旅券申請の受理、審査、作成及び交付を行っている。(平成30年度から令和4年度まで債務負担行為設定済み)

<補正内容>

労働者派遣法改正に伴う県の委託業務に係る人件費の見直し：1,904千円

<委託業務の概要>

- (1) 委託対象業務
 - ・電話案内、申請・交付窓口業務(県庁・中部総合事務所・西部総合事務所)
 - ・旅券作成業務(全窓口分を県庁窓口で実施)
 - (2) 委託期間：平成30年4月1日から令和5年3月31日まで5年間
- ※参考：委託対象外業務
旅券作成の最終審査業務及び慎重、迅速かつ適正な対応が特に必要とされる高度な業務

3 これまでの取組状況、改善点

窓口従事者の研修等により住民利便の向上を図った。

令和2年度6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	2款 総務費								
	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	2項 企画費		
							補正前	補正額	補正後
1 報 酬	577,239		577,239	96,542		96,542	65,868		65,868
2 給 料	3,177,821		3,177,821	222,662		222,662	119,009		119,009
3 職員手当等	4,615,344		4,615,344	134,689		134,689	60,055		60,055
4 共 済 費	1,163,931		1,163,931	91,705		91,705	51,037		51,037
5 災 害 補 償 費	500		500						
6 恩給及び退職年金	7,116		7,116						
7 報 償 費	257,800	757	258,557	3,884		3,884	1,312		1,312
8 旅 費	251,417	266	251,683	46,294		46,294	32,257		32,257
費用弁償	38,940		38,940	7,477		7,477	4,968		4,968
普通旅費	164,094		164,094	23,263		23,263	15,318		15,318
特別旅費	48,383	266	48,649	15,554		15,554	11,971		11,971
9 交 際 費	2,900		2,900	1,000		1,000	100		100
10 需 用 費	638,386	20	638,406	25,521		25,521	9,649		9,649
食糧費	22,077		22,077	7,053		7,053	5,004		5,004
その他の需用費	616,309	20	616,329	18,468		18,468	4,645		4,645
11 役 務 費	570,930	18,510	589,440	26,598		26,598	10,443		10,443
12 委 託 料	6,817,991	593,695	7,411,686	545,733	24,404	570,137	287,105	1,904	289,009
13 使用料及び賃借料	847,592	100	847,692	53,376		53,376	14,802		14,802
14 工 事 請 負 費	2,701,277		2,701,277	30,124		30,124	30,124		30,124
15 原 材 料 費	565		565						
16 公有財産購入費		12,710	12,710						
17 備 品 購 入 費	100,258		100,258	371		371	326		326
18 負担金、補助及び交付金	8,581,935	1,673,785	10,255,720	425,296		425,296	335,082		335,082
19 扶 助 費									
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	2,344,222		2,344,222						
25 寄 付 金									
26 公 課 費	269		269						
27 繰 出 金									
予 備 費									
計	32,829,493	2,299,843	35,129,336	1,703,795	24,404	1,728,199	1,017,169	1,904	1,019,073
財 源 内 訳	国庫支出金	3,622,747	2,204,450	5,827,197	52,777	22,500	75,277	12,967	12,967
	地方債	4,735,000	28,000	4,763,000	26,000		26,000	26,000	26,000
	その他	1,655,330		1,655,330	33,598		33,598	26,196	26,196
	一般財源	22,816,416	67,393	22,883,809	1,591,420	1,904	1,593,324	952,006	1,904

令和2年度6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									
	1目 企画総務費			4項 市町村振興費			1目 自治振興費		
	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
1 報酬	65,868		65,868	38		38	38		38
2 給料	119,009		119,009						
3 職員手当等	60,055		60,055						
4 共済費	51,037		51,037						
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 報償費	1,312		1,312	735		735	735		735
8 旅費	32,007		32,007	3,293		3,293	3,293		3,293
費用弁償	4,968		4,968	100		100	100		100
普通旅費	15,318		15,318	2,450		2,450	2,450		2,450
特別旅費	11,721		11,721	743		743	743		743
9 交際費	100		100						
10 需用費	9,649		9,649	1,400		1,400	1,400		1,400
食糧費	5,004		5,004	100		100	100		100
その他の需用費	4,645		4,645	1,300		1,300	1,300		1,300
11 役務費	10,443		10,443	2,933		2,933	2,933		2,933
12 委託料	85,508	1,904	87,412	186,083	22,500	208,583	186,083	22,500	208,583
13 使用料及び賃借料	14,802		14,802	1,120		1,120	1,120		1,120
14 工事請負費									
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	70,346		70,346	81,349		81,349	81,349		81,349
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	520,136	1,904	522,040	276,951	22,500	299,451	276,951	22,500	299,451
財源									
国庫支出金	10,067		10,067	39,810	22,500	62,310	39,810	22,500	62,310
地方債									
その他	26,196		26,196	4,907		4,907	4,907		4,907
一般財源	483,873	1,904	485,777	232,234		232,234	232,234		232,234

令和2年度6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	
1 報 酬	54,132		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	196,062		196,062	68,730		68,730	68,730		68,730	
4 共 済 費	162,914		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	261,981	300,000	561,981	3,958		3,958	3,958		3,958	
8 旅 費	56,466		56,466	22,148		22,148	21,788		21,788	
費用弁償	9,107		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	10,376		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	860,236	153,717	1,013,953	499,811	150,000	649,811	497,870	150,000	647,870	
13 使用料及び賃借料	145,328		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	11,060,763	733,268	11,794,031	631,488	100,000	731,488	608,675	100,000	708,675	
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	13,698,476	1,186,985	14,885,461	1,610,339	250,000	1,860,339	1,493,529	250,000	1,743,529	
財 源 内 訳	国庫支出金	1,355,292	784,296	2,139,588	146,391	250,000	396,391	146,391	250,000	396,391
	地方債	131,000	3,000	134,000	9,000		9,000	9,000		9,000
	その他	435,938	369,416	805,354	18,304		18,304	731		731
	一般財源	11,776,246	30,273	11,806,519	1,436,644		1,436,644	1,337,407		1,337,407

令和2年度6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				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	497,870	150,000	647,870	1,047,088	174,404	1,221,492	
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	608,675	100,000	708,675	1,093,652	100,000	1,193,652	
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	1,493,529	250,000	1,743,529	3,539,534	274,404	3,813,938	
財 源 内 訳	国庫支出金	146,391	250,000	396,391	199,168	272,500	471,668
	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	1,904	3,213,488

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	段階的な観光需要回復事業補助金
		100,000

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	段階的な観光需要回復事業補助金 100,000

長期継続契約の締結状況について

[新規契約]

番号	契約所属名	種類	契約対象物品	数量	契約の相手方	契約金額 円	契約期間	設置場所等
1	交流人口拡大本部東京本部	物品 保守	複合機	2台	兵庫県尼崎市東難波町五丁目 10番30号 株式会社日興商会	月当たり賃借料 33,300円 及び使用1枚当たり 黒 0.6円 カラー 4.6円	令和2年6月1日 ～令和7年5月31日	鳥取県交流人口拡大本部 東京本部
2	交流人口拡大本部名古屋代表部	物品 保守	ノートパソコン	1台	米子市両三柳328番地 株式会社ケーオウエイ	285,120	令和2年5月1日 ～令和6年4月30日	鳥取県交流人口拡大本部 名古屋代表部