

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7月15日専決分)

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
(令和3年7月15日専決分)

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17号	専決処分の承認について (1) 令和3年度鳥取県一般会計補正予算 (第3号)(令和3年7月15日専決)		
	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	2,441,172	54,000	2,495,172	54,000				
合 計	4,710,650	54,000	4,764,650	54,000				

説 明

<観光戦略課>

- ・(新)令和3年7月豪雨に係る宿泊事業者支援事業

54,000千円

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

観光戦略課（内線：7237）

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)令和3年7月豪雨に係る宿泊事業者支援事業	0	54,000	54,000	54,000				
トータルコスト	0	54,792	54,792	(補正に係る主な業務内容) 観光需要の回復促進の取組				
従事する職員数	0.0人	0.1人	0.1人					
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 令和3年7月の記録的な豪雨により被災した県内宿泊事業者が実施する事業継続に必要な復旧作業に要する経費及び新たな観光需要獲得に向けた投資への支援を実施する。								
2 主な事業内容								
区分		内容					予算額	
(新)令和3年7月豪雨に係る宿泊事業者支援		対象事業者	県内宿泊事業者			54,000 千円		
		対象経費	・大雨被害からの復旧に要する経費 ・前向き投資に要する経費 ・感染症対策に資する物品の購入経費					
		補助率	3 / 4 (国1 / 2 + 県1 / 4 上乘せ)					
		補助上限	1施設あたりの客室数に基づき上限を設定 ・1～9室 200万円 ・10～29室 300万円 ・30～49室 500万円 ・50室～ 750万円					
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感染拡大に加え、令和3年7月豪雨により県内観光産業は厳しい状況に置かれている。 こうした状況の中、全国の感染状況も勘案しながら、観光需要喚起の取組を実施してきた。引き続き、県内観光事業者の意見を伺いながら、県内観光の需要回復を図る。								
<ul style="list-style-type: none"> ・#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7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	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	1,187,974		1,187,974	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	749,555		749,555	406,841		406,841	403,900		403,900
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	15,281,445	95,073	15,376,518	2,030,139	54,000	2,084,139	2,010,026	54,000	2,064,026
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	18,721,527	95,073	18,816,600	2,921,678	54,000	2,975,678	2,807,997	54,000	2,861,997
財 源									
国庫支出金	3,671,974	54,000	3,725,974	1,498,561	54,000	1,552,561	1,498,561	54,000	1,552,561
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	10,660,511	41,073	10,701,584	1,404,453		1,404,453	1,306,793		1,306,793

令和3年度7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	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		403,900	987,212		987,212	
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	2,010,026	54,000	2,064,026	2,310,312	54,000	2,364,312	
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	2,807,997	54,000	2,861,997	4,710,650	54,000	4,764,650	
財 源 内 訳	国庫支出金	1,498,561	54,000	1,552,561	1,624,100	54,000	1,678,100
	地方債	2,000		2,000	109,000		109,000
	その他	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	
	令和3年7月豪雨に係る宿泊事業者支援事業補助金	54,000