

令和4年9月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(令和4年度9月補正予算関係(第1次追加提案分))

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4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18号	令和4年度鳥取県一般会計補正予算(第5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

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	7,422,697	500,000	7,922,697	500,000				
合計	10,048,955	500,000	10,548,955	500,000				

説明

<観光戦略課>

- ・(新)蟹取県ウェルカニキャンペーン強化事業

500,000千円

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	
(新)蟹取県ウェルカニキャンペーン強化事業	0	500,000	500,000	500,000				
トータルコスト	0	500,789	500,789	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.1人	0.1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

新たな観光需要喚起策として「全国旅行支援」が10月1日から開始することが国から公表された。本県としては、蟹取県ウェルカニキャンペーンを強化し、「ウェルカニとっとり得々割」として展開する。全国旅行支援の開始を契機として、全国から本県への観光誘客を図るため、本県独自の追加対策を実施して観光需要の回復を図り、新型コロナウイルス感染症などの影響を受けている県内観光地・事業者の支援に繋げる。

2 主な事業内容

細事業	内容	予算額								
全国を対象とした独自割引の実施	<p>全国から来県する県内宿泊施設の宿泊者等に対する観光施設・観光体験等の利用料金の割引事業を独自に実施する。</p> <table border="1"> <tr> <td>対象</td> <td>県内宿泊施設の宿泊者等</td> </tr> <tr> <td>割引率</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>上限額</td> <td>1,000円/人・回</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>全国旅行支援で発行されるクーポンも併用可能とする</td> </tr> </table> <p>※山陰両県民については宿泊者に限らず上記の割引を実施する。</p>	対象	県内宿泊施設の宿泊者等	割引率	40%	上限額	1,000円/人・回	その他	全国旅行支援で発行されるクーポンも併用可能とする	500,000千円
対象	県内宿泊施設の宿泊者等									
割引率	40%									
上限額	1,000円/人・回									
その他	全国旅行支援で発行されるクーポンも併用可能とする									
全国旅行支援の開始に伴う需要獲得対策	<p>(1)情報発信の強化 SNS・WEB広告、TV番組やインフルエンサーの活用などを通じた情報発信を強化する。</p> <p>(2)ドライブ周遊キャンペーン マイカー又はレンタカー利用者が県内宿泊施設に宿泊した場合、ガソリン注油券及び主要観光施設入館無料券を配布する。</p> <p>(3)鉄道・飛行機利用者へのレンタカー割引キャンペーン 県内空港の航空利用者、JR（特急）利用者に対するレンタカー割引を行う。</p> <p>(4)鉄道・飛行機利用者への誘客キャンペーン 鉄道・航空利用者を対象にした旅行券や鳥取の特産品等をプレゼントするキャンペーンを実施する。</p>	(200,000千円) ※既定予算を活用								

【参考】全国旅行支援の概要

実施主体	都道府県（国補助金による実施）
対象	日本国内の居住者
割引率	40%
上限額	交通費付き旅行商品 8,000円 日帰り旅行商品、交通費なし旅行商品 5,000円
クーポン	<平日> 3,000円（旅行代金5,000円以上） <休日> 1,000円（旅行代金2,000円以上）
予算	令和4年当初予算及び5月補正予算で予算化した約47億円（財源は全額観光庁補助金）を活用する

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など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、全国の様態も勘案しながら、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10月10日（予定））、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10月10日（予定））
※全国旅行支援が実施されるまでは延長し、切れ目なく支援する。
- ・宿泊事業者新型コロナウイルス感染防止対策事業（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）

令和4年度一般会計補正予算(第5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									
	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	53,548		53,548	15,878		15,878	15,878		15,878	
2 給 料	387,396		387,396	155,718		155,718	155,718		155,718	
3 職員手当等	199,187		199,187	79,241		79,241	79,241		79,241	
4 共 済 費	161,724		161,724	55,205		55,205	55,205		55,205	
5 災 害 補 償 費										
6 恩給及び退職年金										
7 報 償 費	1,398,332		1,398,332	4,570		4,570	4,570		4,570	
8 旅 費	50,477		50,477	21,251		21,251	21,251		21,251	
費用弁償	8,133		8,133	3,490		3,490	3,490		3,490	
普通旅費	31,216		31,216	14,971		14,971	14,971		14,971	
特別旅費	11,128		11,128	2,790		2,790	2,790		2,790	
9 交 際 費	100		100							
10 需 用 費	44,353		44,353	22,400		22,400	22,400		22,400	
食糧費	8,821		8,821	3,571		3,571	3,571		3,571	
その他の需用費	35,532		35,532	18,829		18,829	18,829		18,829	
11 役 務 費	40,295		40,295	18,028		18,028	18,028		18,028	
12 委 託 料	5,426,846	502,000	5,928,846	4,839,913	500,000	5,339,913	4,835,662	500,000	5,335,662	
13 使用料及び賃借料	146,749		146,749	115,689		115,689	32,656		32,656	
14 工 事 請 負 費	129,835		129,835	129,835		129,835	129,835		129,835	
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	16,874,176	101,000	16,975,176	2,852,865		2,852,865	2,830,568		2,830,568	
19 扶 助 費										
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	25,352,262	603,000	25,955,262	8,316,306	500,000	8,816,306	8,201,012	500,000	8,701,012	
財 源 内 訳	国庫支出金	10,579,573	603,000	11,182,573	6,692,965	500,000	7,192,965	6,692,965	500,000	7,192,965
	地方債	85,000		85,000	36,000		36,000	36,000		36,000
	その他	8,344,494		8,344,494	7,322		7,322	796		796
	一般財源	6,343,195		6,343,195	1,580,019		1,580,019	1,471,251		1,471,251

令和4年度一般会計補正予算(第5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				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	15,878		15,878	112,723		112,723	
2 給 料	155,718		155,718	357,012		357,012	
3 職員手当等	79,241		79,241	204,115		204,115	
4 共 済 費	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	8,179		8,179	
8 旅 費	21,251		21,251	65,536		65,536	
費用弁償	3,490		3,490	11,040		11,040	
普通旅費	14,971		14,971	35,886		35,886	
特別旅費	2,790		2,790	18,610		18,610	
9 交 際 費				1,000		1,000	
10 需 用 費	22,400		22,400	49,480		49,480	
食糧費	3,571		3,571	9,333		9,333	
その他の需用費	18,829		18,829	40,147		40,147	
11 役 務 費	18,028		18,028	44,025		44,025	
12 委 託 料	4,835,662	500,000	5,335,662	5,396,948	500,000	5,896,948	
13 使用料及び賃借料	32,656		32,656	168,148		168,148	
14 工 事 請 負 費	129,835		129,835	135,496		135,496	
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	2,830,568		2,830,568	3,173,002		3,173,002	
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	8,201,012	500,000	8,701,012	10,048,955	500,000	10,548,955	
財 源	国庫支出金	6,692,965	500,000	7,192,965	6,834,966	500,000	7,334,966
	地方債	36,000		36,000	46,000		46,000
	その他	796		796	105,265		105,265
	一般財源	1,471,251		1,471,251	3,062,724		3,062,724