

令和元年9月定例会

# 議案説明資料 予算に関する説明書

( 令和元年度9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。

また、人役については、表示単位未満を四捨五入で表示しており、結果が0.0人役となるものについては、人件費を0としています。

# 令和元年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	令和元年度鳥取県一般会計補正予算(第2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	4
		国際観光誘客課	5
2 歳入歳出事項別明細書		6	
3 節の明細		9	

【予算関係以外】

報告番号	件名	課名等	頁
第10号	長期継続契約の締結状況について	交流推進課	10

## 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	1,186,426	8,604	1,195,030				8,604	
観光戦略課	1,118,834	2,425	1,121,259				2,425	
国際観光誘客課	520,305	20,000	540,305				20,000	
合計	3,582,853	31,029	3,613,882				31,029	

## 説明

## ＜ふるさと人口政策課＞

- ・（新）とっとりワーケーションスタートアップ事業 1,304千円
- ・移住定住受入体制整備事業 7,300千円

## ＜観光戦略課＞

- ・観光周遊促進支援事業 2,425千円

## ＜国際観光誘客課＞

- ・（新）インバウンド誘客多角化事業 20,000千円

令和元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

ふるさと人口政策課 (内線: 7128)

1目 自治振興費

(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) とっとりワーケーションスタートアップ事業	0	1,304	1,304				1,304	
トータルコスト	0	2,098	2,098	(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	事業の企画及び実施、委託契約の締結等				
工程表の政策目標(指標)	相談体制の充実、多様な媒体を活用した情報発信の強化、市町村や民間団体と連携した受入体制の整備・充実により、平成27~31年度の5年間で8千人の移住者を受け入れる。							

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

鳥取県の豊かな自然や食、文化、地域ならではの体験及びワークスペース環境を活かしたワーケーションを広く発信し、ワーケーションの行き先とし本県を選んでもらい、新たな人の流れを生み、関係人口の拡大・創出に繋げる。

ワーケーションは今後本格的な普及が見込まれる分野であることから、将来の中長期的なワーケーションの滞在拠点化を見据えつつ、今年度は、本県がその適地であることについて、県内外の企業・関係機関への普及の取組を行う。

※ワーケーションとは、ワーク(仕事)とバケーション(休暇)を組み合わせた、欧米発の造語。

旅を楽しみながら職場以外で働く「テレワーク」の一つで、新しい勤務スタイルのこと。

2 主な事業内容

(1) とっとりワーケーションモニターツアー

県外企業の社員等を対象としたワーケーションモニター事業や視察ツアーを実施し、全国に本県でのワーケーションをPRするとともに、中長期的なワーケーションの滞在拠点化に向けた、県外企業のニーズや本県での実施における課題等を把握し、本県のワーケーションのあり方を検討する。

(単位: 千円)

項目	事業費	内容
モニター事業の実施	300	ワーケーション制度導入企業の社員やフリーランスの方に、モニター協力者として、本県でワーケーションを3泊4日以上行程で実施し、体験レポートの作成等していただき、ウェブサイト等で紹介する。
視察ツアーの実施	650	鳥取県とのゆかりのある企業やワーケーションの導入を検討している県外企業の人事担当者等を対象に、県内のコワーキングスペース等のワークスペース、地域ならではの体験や宿泊等、ワーケーション環境を視察してもらうツアーを実施する。

(2) とっとりワーケーションスタートアップセミナー

ワーケーションや受入地の取組について普及啓発するセミナー及び県内関係機関と意見交換等を行い、中長期的なワーケーションの滞在拠点化に向けたワーケーションの受入体制づくりを行う。

(単位: 千円)

項目	事業費	内容
セミナー・意見交換の開催	354	ワーケーション有識者による講演や先進受入地、ワーケーション導入企業等の担当者等による取組紹介及び関係機関との意見交換、情報共有を行う。

3 これまでの取組状況、改善点

鳥取県の関係人口拡大に向けた取組として、平成29年度からワーキングホリデー事業、平成30年度から地域課題解決人材の呼び込み等、都市圏等在住の若者に対して、鳥取との関わりを深めてもらう取組を実施している。

取組を強化していくため、本年4月、東京本部・関西本部内に、鳥取との多様な関わり方を紹介する窓口「とっとり歓迎案内所 ウェルカニ」を設置したところであり、今後さらにプログラムの充実及び情報発信の強化を図っていく。

令和元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

ふるさと人口政策課 (内線：7652)

1目 自治振興費

(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	
移住定住受入体制整備事業	63,667	7,300	70,967				7,300	
トータルコスト	68,430	7,300	75,730	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.6人	0.0人	0.6人	補助金の審査交付等				
工程表の政策目標(指標)	移住者の相談体制を充実させるとともに、市町村や民間団体と連携して受入体制の整備・充実を図ることで県外からの移住定住を促進。加えて、多様な媒体を活用した情報発信を強化。							
事業内容の説明								
1 事業の目的・概要								
本県への移住定住を促進するため、市町村が実施する移住定住に係る事業を支援する。								
2 事業内容								
○鳥取県移住定住推進交付金								
現計予算額 50,000千円 実績見込額 57,300千円 補正額 7,300千円								
交付対象事業				交付率	上限額			
専任相談員の設置				1/2	1,000千円/市町村			
お試し住宅の新築				1/2	5,000千円/件			
空き家活用によるお試し住宅等の整備				1/2	2,000千円/件			
移住定住者等への住宅支援				1/2	1,000千円/件			
空き家改修費等の概算見積支援				1/2	10千円/件			
空き家活用のための家財道具処分支援				1/2	400千円/戸			
移住者受入地域組織・団体の立ち上げ支援				1/2	4,000千円/件			
民間団体との協働による移住定住の一元的な推進				1/2	1,000千円/件			
複数の市町村が連携して行う移住定住の取組への支援				1/2	5,000千円/件			
3 これまでの取組状況、改善点								
平成30年度の本県への移住者数は年間2,157人となり、この結果、過去最多であった平成29年度の移住者数2,127人を上回り、平成27年度から令和元年度までの5年間累計の移住者数の目標8,000人を1年前倒しで達成したところである。								
市町村や移住者受入れ団体等関係機関との連携強化や、情報発信につとめ、更なる移住者の獲得を図る。								

令和元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：7239）  
（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	
観光周遊促進支援事業	19,250	2,425	21,675				2,425	
トータルコスト	24,807	2,425	27,232	(補正に係る主な業務内容) 補助金交付事務、事務の企画、関係機関との連絡調整				
従事する職員数	0.7人	0人	0.7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 外国人観光客の誘致及び受入環境の整備							

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

旅行形態の団体旅行から個人旅行への変化を踏まえ、個人旅行者の利便性向上と旅行商品の魅力アップによる本県への誘客を図るため、空港や港といった基幹交通拠点等を出発地として観光地を巡るプランの充実等を図る。

2 主な事業内容

県内に発着又は宿泊する外国人旅行者向けに主要観光地等を周遊するタクシー等の運行及び広報支援を行う。

	現計予算額	実績見込額	補正額
鳥 取 県	8,736千円	11,161千円	2,425千円
鳥 取 市	8,736千円	11,161千円	2,425千円
合 計	17,472千円	22,322千円	4,850千円

- ・補助対象者：民間事業者等
- ・補助率：1/2
- ・補助対象経費：運行経費から運行収入を除いた額及び広報に必要な経費

3 これまでの取組状況、改善点

観光二次交通については、観光客の県内移動の利便性と周遊性を高めるよう整備を進めており、国内外を含め多くの観光客に利用していただき、大きな成果を得ている。

現在、鳥取市と連携して「2,000円タクシー（外国人観光客1人2,000円で3時間乗り放題の観光周遊タクシー）」を実施しており、県東部における外国人観光客の受入環境の向上や周遊を促進してきたが、今年度第1四半期の利用実績が対前年度比で約180%と大変多くの御利用をいただいている。

今後、鳥取市西エリア周遊や鳥取砂丘コナン空港発着のコースが新たに加わる予定であり、引き続き、滞在時間の延長及び県内滞在の促進に向けて、県内観光地等の魅力発信を強化していく。

令和元年度一般会計補正予算説明資料

7 款 商工費

3 項 観光費

国際観光誘客課 (内線: 7.2.3.6)

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) インバウンド誘客多角化事業	0	20,000	20,000				20,000	
トータルコスト	0	20,000	20,000	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	外国人観光客誘致活動、補助金交付業務、関係機関との連絡調整				
工程表の政策目標(指標)	外国人観光客の誘致及び受入環境の整備、外国人観光客の倍増、国際リゾートの実現							

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

日韓関係の緊張が進む中、米子ソウル便等の利用や県内観光産業に影響が生じており、また、香港におけるデモの長期化の影響で、米子香港便の利用率も前年を下回る状況となっている。

台湾、中国、東南アジアなど、幅広い地域からの誘客対策を強化することにより、外国人観光客誘致対策の多角化を進め、本県のインバウンド誘客の持続的な拡大を図る。

2 主な事業内容

(1) 誘客多角化事業 (14,000千円)

過去最大規模の連続チャーター便の就航が決定した台湾、訪日客が急増している中国や香港周辺でデモの影響を受けにくいマカオ、深セン、広州等に加え、旅行会社との連携協定の締結や8月にトッププロモーションを実施した急伸する東南アジア市場などからのインバウンド誘客の多角化を促進するため、現地での情報発信等を実施する。

- ・メディア招へい(現地での情報発信)
- ・旅行社の県内視察(ツアー造成)
- ・ツアー造成に向けた現地でのPR
- ・チャーター便歓迎セレモニーの開催、ノベルティの作成等

(2) 外国人観光客倍増促進補助金 (5,000千円)

台湾からの大型連続チャーター便をはじめ、東アジア・東南アジアからの観光客増加に対応するため、県内事業者による受入体制整備や海外でのセールス活動を支援する。

- ・外国語案内表示、音声翻訳端末導入、研修会開催、ムスリム対応等
- ・海外の旅行博出展、現地旅行社等へのセールスコール等

(3) 首都圏在住の外国人向け情報発信事業 (1,000千円)

首都圏在住の外国人への発信力を有する英字メディアを招へいし、欧米豪市場の外国人に受ける取材先を外国人目線で選定してもらい、英語で記事配信することで、新たな観光資源の発掘の契機とするとともに、地域の活力向上に繋げる。

3 これまでの取組状況、改善点

米子ソウル便、米子香港便、環日本海定期貨客船の運航、台湾からのチャーター便などにより、平成30年の県内外国人延べ宿泊者数は19万人を超え、過去最多を記録した。

今年度は、台湾から鳥取砂丘コナン空港への連続チャーター便が過去最多の合計38往復計画されている。東南アジア地域から本県への観光客数も着実に伸びている。

今後もチャーター便等の国際航空路線の誘致、きめ細かい情報発信、海外プロモーションなど、韓国、香港を含めた海外各地からの多角的な誘客対策に積極的に取り組み、外国人観光客増加による県内経済の活性化を図る。

令和元年度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)

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	4項 市町村振興費		
款 項 目	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	578,157		578,157	91,759		91,759			
2 給料	3,146,238		3,146,238	217,854		217,854			
3 職員手当等	4,729,707		4,729,707	109,041		109,041			
4 共済費	1,158,708		1,158,708	89,396		89,396			
5 災害補償費	500		500						
6 恩給及び退職年金	10,020		10,020						
7 賞金	22,809		22,809						
8 報償費	236,241	601	236,842	4,326	500	4,826	435	500	935
9 旅費	230,670	342	231,012	38,321	154	38,475	4,943	154	5,097
費用弁償	23,972		23,972	5,500		5,500	300		300
普通旅費	161,235		161,235	17,950		17,950	2,600		2,600
特別旅費	45,463	342	45,805	14,871	154	15,025	2,043	154	2,197
10 交際費	2,800		2,800	900		900			
11 需用費	585,960		585,960	24,417		24,417	1,600		1,600
食糧費	23,165		23,165	6,936		6,936	100		100
その他の需用費	562,795		562,795	17,481		17,481	1,500		1,500
12 役務費	553,659	2,634	556,293	24,406		24,406	1,737		1,737
13 委託料	5,310,028	45,667	5,355,695	568,711	650	569,361	143,135	650	143,785
14 使用料及び賃借料	837,823	330	838,153	47,527		47,527	750		750
15 工事請負費	3,318,118	34,000	3,352,118	136,219		136,219			
16 原材料費									
17 公有財産購入費	62,690		62,690						
18 備品購入費	167,033		167,033	45		45			
19 負担金、補助及び交付金	8,762,976	21,452	8,784,428	402,391	7,300	409,691	61,189	7,300	68,489
20 扶助費									
21 貸付金									
22 補償、補填及び賠償金	33,723		33,723						
23 償還金、利子及び割引料	170,200		170,200						
24 投資及び出資金									
25 積立金	95,734		95,734						
26 寄付金		5,940	5,940						
27 公課費	206		206						
28 繰出金									
予備費									
計	30,014,000	110,966	30,124,966	1,755,313	8,604	1,763,917	213,789	8,604	222,393
財 国庫支出金	2,474,208	41,160	2,515,368	58,668		58,668	42,371		42,371
源 地方債	5,676,000	17,000	5,693,000	139,000		139,000			
内 その他	2,032,463	15,077	2,047,540	149,850		149,850	102,155		102,155
訳 一般財源	19,831,329	37,729	19,869,058	1,407,795	8,604	1,416,399	69,263	8,604	77,867



令和元年度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	7款 商工費									
				うち交流人口拡大本部						
	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				72,303		72,303	14,197		14,197	
2 給 料				382,200		382,200	137,592		137,592	
3 職員手当等				191,300		191,300	68,868		68,868	
4 共 済 費				168,243		168,243	49,339		49,339	
5 災 害 補 償 費										
6 恩給及び退職年金										
7 賃 金										
8 報 償 費	435	500	935	381,127		381,127	4,508		4,508	
9 旅 費	4,943	154	5,097	62,572		62,572	25,812		25,812	
費用弁償	300		300	10,720		10,720	3,530		3,530	
普通旅費	2,600		2,600	40,235		40,235	19,992		19,992	
特別旅費	2,043	154	2,197	11,617		11,617	2,290		2,290	
10 交 際 費				200		200	100		100	
11 需 用 費	1,600		1,600	47,833		47,833	22,526		22,526	
食糧費	100		100	9,956		9,956	3,868		3,868	
その他の需用費	1,500		1,500	37,877		37,877	18,658		18,658	
12 役 務 費	1,737		1,737	46,228		46,228	19,779		19,779	
13 委 託 料	143,135	650	143,785	762,934	15,000	777,934	410,580	15,000	425,580	
14 使用料及び賃借料	750		750	145,547		145,547	119,658		119,658	
15 工 事 請 負 費				34,115		34,115	34,115		34,115	
16 原 材 料 費										
17 公有財産購入費										
18 備 品 購 入 費				11,503		11,503	8,091		8,091	
19 負担金、補助及び交付金	61,189	7,300	68,489	10,406,179	1,210,795	11,616,974	648,613	7,425	656,038	
20 扶 助 費										
21 賞 付 金				432,183		432,183	8,746		8,746	
22 補償、補填及び賠償金										
23 償還金、利子及び割引料				77,040		77,040				
24 投資及び出資金										
25 積 立 金										
26 寄 付 金										
27 公 課 費										
28 繰 出 金				23,917		23,917				
予 備 費										
計	213,789	8,604	222,393	13,245,424	1,225,795	14,471,219	1,572,524	22,425	1,594,949	
財 源	国庫支出金	42,371		42,371	178,896		178,896	52,061		52,061
	地方債				146,000		146,000	29,000		29,000
	その他	102,155		102,155	550,474		550,474	28,963		28,963
	一般財源	69,263	8,604	77,867	12,370,054	1,225,795	13,595,849	1,462,500	22,425	1,484,925

令和元年度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)

節	3項観光費						交流人口拡大本部合計			
	補正前	補正額	補正後	1目観光費			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	14,197		14,197	14,197		14,197	105,956		105,956	
2 給料	137,592		137,592	137,592		137,592	355,446		355,446	
3 職員手当等	68,868		68,868	68,868		68,868	177,909		177,909	
4 共済費	49,339		49,339	49,339		49,339	138,735		138,735	
5 災害補償費										
6 恩給及び退職年金										
7 賃金										
8 報償費	3,858		3,858	3,858		3,858	8,834	500	9,334	
9 旅費	25,412		25,412	25,412		25,412	64,133	154	64,287	
費用弁償	3,330		3,330	3,330		3,330	9,030		9,030	
普通旅費	19,792		19,792	19,792		19,792	37,942		37,942	
特別旅費	2,290		2,290	2,290		2,290	17,161	154	17,315	
10 交際費	100		100	100		100	1,000		1,000	
11 需用費	21,050		21,050	21,050		21,050	47,109		47,109	
食糧費	3,848		3,848	3,848		3,848	10,804		10,804	
その他の需用費	17,202		17,202	17,202		17,202	36,305		36,305	
12 役務費	18,879		18,879	18,879		18,879	44,385		44,385	
13 委託料	367,498	15,000	382,498	367,498	15,000	382,498	980,357	15,650	996,007	
14 使用料及び賃借料	35,726		35,726	35,726		35,726	167,185		167,185	
15 工事請負費	34,115		34,115	34,115		34,115	170,334		170,334	
16 原材料費										
17 公有財産購入費										
18 備品購入費							8,136		8,136	
19 負担金、補助及び交付金	628,800	7,425	636,225	628,800	7,425	636,225	1,113,949	14,725	1,128,674	
20 扶助費										
21 貸付金							8,746		8,746	
22 補償、補填及び賠償金										
23 償還金、利子及び割引料										
24 投資及び出資金										
25 積立金							190,639		190,639	
26 寄付金										
27 公課費										
28 繰出金										
予備費										
計	1,405,434	22,425	1,427,859	1,405,434	22,425	1,427,859	3,582,853	31,029	3,613,882	
財	国庫支出金	51,400		51,400	51,400		51,400	110,729		110,729
源	地方債	29,000		29,000	29,000		29,000	168,000		168,000
内	その他	7,974		7,974	7,974		7,974	246,801		246,801
訳	一般財源	1,317,060	22,425	1,339,485	1,317,060	22,425	1,339,485	3,057,323	31,029	3,088,352

節 の 明 細

項 目		金額 (千円) 等
2 款	総務費	
4 項	市町村振興費	
1 目	自治振興費	
	負担金、補助及び交付金	
	鳥取県移住定住推進交付金	7,300
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	
	鳥取県観光二次交通運行支援補助金	5,000
	鳥取県外国人観光客倍増促進補助金	2,425

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 観光交流局交 流推進課	物品 保守	シュレッダー	1台	鳥取市商栄町221番地1 株式会社愛進堂	362,340	令和元年9月1日 ～令和6年3月31日	鳥取県交流人口拡大本部 観光交流局交流推進課