

平成28年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(平成27年度2月補正予算関係)

観光交流局

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。

平成28年2月定例会 議案説明資料目次

観光交流局

【予算関係】

(一般会計)

| 議案番号 | 件名 | 課名等 | 頁 |
|------|-------------------|---------|----|
| 第21号 | 平成27年度鳥取県一般会計補正予算 | | |
| | 1 補正予算説明資料 | (総括表) | 1 |
| | | 観光戦略課 | 2 |
| | | 交流推進課 | 5 |
| | | まんが王国官房 | 6 |
| | 2 歳入歳出事項別明細書 | | 7 |
| | 3 節の明細 | | 10 |
| | 4 繰越明許費に関する調書 | 観光戦略課 他 | 11 |

議案説明資料総括表

観光交流局（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 | 1,868,433 | △12,921 | 1,855,512 | 37,218 | | △1,928 | △48,211 | |
| 交流推進課 | 248,325 | △5,236 | 243,089 | | | | △5,236 | |
| まんが王国官房 | 360,542 | △12,000 | 348,542 | 39,202 | | △37,183 | △14,019 | |
| 観光交流局計 | 2,477,300 | △30,157 | 2,447,143 | 76,420 | | △39,111 | △67,466 | |

説明

- ・とっとりスタイルエコツーリズム推進事業 △4,600千円
- ・外国人観光客誘致推進事業 △7,000千円
- ・「行きたいとっとり」支援創出事業 △4,385千円
- ・スポーツツーリズム推進事業 △17,498千円
- ・国内交流推進事業 △1,549千円
- ・自治体職員協力交流事業 △3,687千円
- ・まんが王国発ソフトパワー事業 △12,000千円

等

平成27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

観光戦略課（内線：7639）

（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 | |
| 職員人件費 | 170,728 | 5,103 | 175,831 | | | | 5,103 | |
| <p>事業内容の説明</p> <p>一般職員17名分に係る給料、職員手当等の実績増に伴う補正である。</p> | | | | | | | | |

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 | |
| 宿泊促進WEB対策事業 | 25,000 | 0 | 25,000 | 12,218 | | | △12,218 | |
| トータルコスト | 27,330 | 0 | 27,330 | （補正に係る主な業務内容） | | | | |
| 従事する職員数 | 0.3人 | 0.0人 | 0.3人 | — | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | 旅行会社等と連携しながら、全県的に地域資源を活かした着地型観光メニューの充実・情報発信を図り、本県の観光の魅力・知名度を向上させる。 | | | | | | | |
| <p>事業内容の説明</p> <p>一般財源から地域住民生活等緊急支援のための交付金（消費喚起型）への財源更正である。</p> | | | | | | | | |
| とっとりスタイルエコツーリズム推進事業 | 26,179 | △4,600 | 21,579 | | | | △4,600 | |
| トータルコスト | 39,380 | △4,600 | 34,780 | （補正に係る主な業務内容） | | | | |
| 従事する職員数 | 1.7人 | 0.0人 | 1.7人 | — | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | 地域自らが、自然、温泉、歴史、食、文化、人物等に着目し、知恵と力を結集させて地域資源を磨き、行政がその取組内容に応じたサポートをする。 | | | | | | | |
| <p>事業内容の説明</p> <p>【Ⅱ 国内誘客の推進】</p> <p>地域資源の観光メニュー化や規模拡大を行う団体への補助 △4,600千円</p> <p>補助対象事業費の実績が見込みより少なかったことによる執行残の減額補正である。</p> | | | | | | | | |

平成27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 | |
| 外国人観光客誘致推進事業 | 90,070 | △7,000 | 83,070 | | | | △7,000 | |
| トータルコスト | 107,930 | △7,000 | 100,930 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 2.3人 | 0.0人 | 2.3人 | — | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | 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 | | | | | | | | |
| 海外プロモーションに係る委託料の執行残の減額補正である。 | | | | | | | | |
| 「行きたいとっとり」支援創出事業 | 5,000 | △4,385 | 615 | | | | △4,385 | |
| トータルコスト | 5,777 | △4,385 | 1,392 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 0.1人 | 0人 | 0.1人 | — | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | 地域自らが、自然、温泉、歴史、食、文化、人物等に着目し、知恵と力を結集させて地域資源を磨き、行政がその取組内容に応じたサポートをする。 | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| 事業申請が見込みより少なかったことに伴う減額補正である。 | | | | | | | | |
| 「ようこそようこそ鳥取県」観光誘客キャンペーン推進事業 | 35,000 | 0 | 35,000 | 25,000 | | | △25,000 | |
| トータルコスト | 42,765 | 0 | 42,765 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 1.0人 | 0.0人 | 1.0人 | — | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | 旅行会社等と連携しながら、全県的に地域資源を活かした着地型観光メニューの充実・情報発信を図り、本県の観光の魅力・知名度を向上させる。 | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| 一般財源から地域住民生活等緊急支援のための交付金（消費喚起型）への財源更正である。 | | | | | | | | |
| 職員人件費 | 216,604 | 15,459 | 232,063 | | | | 15,459 | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| 一般職員32名分に係る給料、職員手当等の実績増に伴う補正である。 | | | | | | | | |

平成27年度一般会計補正予算説明資料

7款 商工費

観光戦略課 (内線: 7239)

3項 観光費

西部総合事務所地域振興局 (電話: 0859-31-9629)

1目 観光費 (総合事務所分は地方機関計上予算)

(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 | |
| スポーツツーリズム推進事業 | 129,988 | △17,498 | 112,490 | | | (基金繰入金) △1,928 | △15,570 | |
| トータルコスト | 153,285 | △17,498 | 135,787 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 4.0人 | 0.0人 | 4.0人 | - | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | 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 | | | | 【「鳥取力創造運動推進基金」充当事業】 | | | | |
| <p>【新たな旅のスタイル「ジャパンエコトラック」推進事業 (観光戦略課)】</p> <p>(1) 試走会経費の減 △500千円 試走会に係る経費が見込みよりも少なかったことによる執行残の減額補正である。</p> <p>(2) 海外誘客の推進等委託料の減 △11,820千円 海外旅行会社のモニターツアー等の実績が見込みよりも少なかったことによる執行残の減額補正である。</p> <p>【サイクリングリゾートの推進 (西部総合事務所地域振興局)】</p> <p>(1) 弓ヶ浜サイクリングコース (皆生工区) における管理費用 △1,928千円 整備の一部を平成28年度に繰越すことに伴う、コース完成後に行う管理費用を全額減額補正する。</p> <p>(2) スポーツイベント開催支援事業 △3,250千円 補助対象事業の実績減による執行残の減額補正である。</p> | | | | | | | | |

平成27年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

交流推進課（内線：7123）

1目 企画総務費

（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 | |
| 国内交流推進事業 | 3,905 | △1,549 | 2,356 | | | | △1,549 | |
| トータルコスト | 7,011 | △1,549 | 5,462 | （補正に係る主な業務内容） | | | | |
| 従事する職員数 | 0.4人 | 0.0人 | 0.4人 | - | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | 市町村と連携した国内交流の推進等を図る。 | | | | | | | |
| <p>事業内容の説明</p> <p>今後、事業申請の見込みがないことによる減額補正である。</p> | | | | | | | | |
| 自治体職員協力交流事業 | 7,253 | △3,687 | 3,566 | | | | △3,687 | |
| トータルコスト | 8,806 | △3,687 | 5,119 | （補正に係る主な業務内容） | | | | |
| 従事する職員数 | 0.2人 | 0.0人 | 0.2人 | - | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | 双方がお互いの国のことをよく理解し、信頼関係を構築・強化して、地域づくり、人材育成等につながるような、奥が深く、継続性のある交流を推進する。 | | | | | | | |
| <p>事業内容の説明</p> <p>研修員（1名）の来県が中止になったことによる減額補正である。</p> | | | | | | | | |

平成27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

まんが王国官房(内線:7801)

(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 | |
| まんが王国発ソフトパワー事業 | 209,438 | △12,000 | 197,438 | 25,183 | | (基金繰入金) △37,183 | | |
| トータルコスト | 256,028 | △12,000 | 244,028 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 6.0人 | 0.0人 | 6.0人 | - | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | まんがを活かして国内外に情報発信する。 まんがを活かして国内外から誘客を図る。 | | | | | | | |
| 事業内容の説明 <ul style="list-style-type: none"> ・国庫補助金の採択による財源更生 国庫補助金 25,183千円増額 (内訳:文化振興費補助金19,440千円、海外展開支援事業費補助金5,743千円) 鳥取力創造運動推進基金繰入金 25,183千円減額 ・事業申請が見込みより少なかったことによる執行残の減額補正 まんが王国国家戦略プロジェクト推進費補助金 12,000千円減額 | | | | | | | | |
| まんが王国海外インバウンド促進事業 | 30,000 | 0 | 30,000 | 14,019 | | | △14,019 | |
| トータルコスト | 33,106 | 0 | 33,106 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 0.4人 | 0.0人 | 0.4人 | - | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | まんがを活かして国内外に情報発信する。 まんがを活かして国内外から誘客を図る。 | | | | | | | |
| 事業内容の説明 交付金(地方創生先行型)への財源更正である。 | | | | | | | | |

平成27年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(観光交流局)

(単位:千円)

| 節 | 款 項 目 | 2款 総務費 | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | | | うち観光交流局 | | | | | | |
| | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 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 | | | |
| 1 | 報 酬 | 508,002 | △ 2,053 | 505,949 | 54,500 | | 54,500 | 54,500 | | 54,500 | |
| 2 | 給 料 | 2,895,248 | △ 103,421 | 2,791,827 | 86,933 | 2,493 | 89,426 | 86,933 | 2,493 | 89,426 | |
| 3 | 職員手当等 | 4,798,491 | △ 246,656 | 4,551,835 | 52,997 | △ 1,024 | 51,973 | 52,997 | △ 1,024 | 51,973 | |
| 4 | 共 済 費 | 1,096,696 | △ 58,083 | 1,038,613 | 39,566 | 3,634 | 43,200 | 39,566 | 3,634 | 43,200 | |
| 5 | 災 害 補 償 費 | 500 | | 500 | | | | | | | |
| 6 | 恩給及び退職年金 | 21,787 | | 21,787 | | | | | | | |
| 7 | 賃 金 | 35,262 | △ 700 | 34,562 | | | | | | | |
| 8 | 報 償 費 | 284,677 | △ 2,383 | 282,294 | 2,106 | | 2,106 | 2,106 | | 2,106 | |
| 9 | 旅 費 | 250,423 | △ 1,787 | 248,636 | 33,169 | | 33,169 | 33,169 | | 33,169 | |
| | 費用弁償 | 26,429 | △ 871 | 25,558 | 3,730 | | 3,730 | 3,730 | | 3,730 | |
| | 普通旅費 | 175,789 | △ 124 | 175,665 | 14,968 | | 14,968 | 14,968 | | 14,968 | |
| | 特別旅費 | 48,205 | △ 792 | 47,413 | 14,471 | | 14,471 | 14,471 | | 14,471 | |
| 10 | 交 際 費 | 3,600 | | 3,600 | | | | | | | |
| 11 | 需 用 費 | 554,768 | △ 9,527 | 545,241 | 10,135 | | 10,135 | 10,135 | | 10,135 | |
| 12 | 役 務 費 | 582,199 | △ 22,616 | 559,583 | 8,595 | | 8,595 | 8,595 | | 8,595 | |
| 13 | 委 託 料 | 5,478,360 | △ 157,825 | 5,320,535 | 230,120 | △ 3,687 | 226,433 | 230,120 | △ 3,687 | 226,433 | |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 630,959 | △ 549 | 630,410 | 14,795 | | 14,795 | 14,795 | | 14,795 | |
| 15 | 工 事 請 負 費 | 1,360,831 | △ 28,788 | 1,332,043 | 20,660 | | 20,660 | 20,660 | | 20,660 | |
| 16 | 原 材 料 費 | | | | | | | | | | |
| 17 | 公有財産購入費 | | | | | | | | | | |
| 18 | 備 品 購 入 費 | 236,628 | △ 47,117 | 189,511 | 822 | | 822 | 822 | | 822 | |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 8,326,290 | △ 366,681 | 7,959,609 | 181,623 | △ 1,549 | 180,074 | 181,623 | △ 1,549 | 180,074 | |
| 20 | 扶 助 費 | | | | | | | | | | |
| 21 | 貸 付 金 | | | | | | | | | | |
| 22 | 補償、補填及び賠償金 | 2,000 | | 2,000 | | | | | | | |
| 23 | 償還金、利子及び割引料 | 186,000 | 192,378 | 378,378 | | | | | | | |
| 24 | 投資及び出資金 | | | | | | | | | | |
| 25 | 積 立 金 | 734,053 | △ 22,953 | 711,100 | | | | | | | |
| 26 | 寄 付 金 | | | | | | | | | | |
| 27 | 公 課 費 | 267 | | 267 | | | | | | | |
| 28 | 繰 出 金 | | | | | | | | | | |
| | 計 | 27,987,041 | △ 878,761 | 27,108,280 | 736,021 | △ 133 | 735,888 | 736,021 | △ 133 | 735,888 | |
| 財 源 内 訳 | 国庫支出金 | 2,312,768 | △ 65,092 | 2,247,676 | | | | | | | |
| | 地方債 | 746,000 | 636,000 | 1,382,000 | | | | | | | |
| | その他 | 3,457,953 | △ 104,271 | 3,353,682 | 30,827 | | 30,827 | 30,827 | | 30,827 | |
| | 一般財源 | 21,470,320 | △ 1,345,398 | 20,124,922 | 705,194 | △ 133 | 705,061 | 705,194 | △ 133 | 705,061 | |

平成27年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(観光交流局)

(単位:千円)

| 節 | 款 項 目 | 2款 総務費 | | | 7款 商工費 | | | | | |
|------|-------------|----------|---------|---------|------------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|
| | | うち観光交流局 | | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | うち観光交流局 | | |
| | | 2項 企画費 | | | | | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
| | | 1目 企画総務費 | | | | | | | | |
| 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 | 54,500 | | 54,500 | 87,220 | △ 45 | 87,175 | 15,649 | | 15,649 |
| 2 | 給料 | 86,933 | 2,493 | 89,426 | 453,127 | 24,857 | 477,984 | 116,518 | 9,276 | 125,794 |
| 3 | 職員手当等 | 52,997 | △ 1,024 | 51,973 | 230,539 | 19,293 | 249,832 | 58,822 | 5,416 | 64,238 |
| 4 | 共済費 | 39,566 | 3,634 | 43,200 | 206,143 | △ 7,730 | 198,413 | 43,732 | 767 | 44,499 |
| 5 | 災害補償費 | | | | | | | | | |
| 6 | 恩給及び退職年金 | | | | | | | | | |
| 7 | 賃金 | | | | 946 | | 946 | | | |
| 8 | 報償費 | 1,206 | | 1,206 | 896,358 | △ 9,308 | 887,050 | 5,451 | | 5,451 |
| 9 | 旅費 | 33,019 | | 33,019 | 104,772 | △ 2,053 | 102,719 | 38,062 | △ 500 | 37,562 |
| | 費用弁償 | 3,730 | | 3,730 | 21,529 | △ 15 | 21,514 | 4,014 | | 4,014 |
| | 普通旅費 | 14,968 | | 14,968 | 49,459 | | 49,459 | 21,392 | | 21,392 |
| | 特別旅費 | 14,321 | | 14,321 | 33,784 | △ 2,038 | 31,746 | 12,656 | △ 500 | 12,156 |
| 10 | 交際費 | | | | | | | | | |
| 11 | 需用費 | 10,135 | | 10,135 | 69,721 | | 69,721 | 35,344 | | 35,344 |
| 12 | 役務費 | 8,595 | | 8,595 | 47,008 | | 47,008 | 17,073 | | 17,073 |
| 13 | 委託料 | 48,053 | △ 3,687 | 44,366 | 1,040,111 | △ 44,083 | 996,028 | 543,976 | △ 18,820 | 525,156 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 14,795 | | 14,795 | 153,192 | | 153,192 | 35,614 | | 35,614 |
| 15 | 工事請負費 | | | | 178,310 | △ 1,928 | 176,382 | 81,730 | △ 1,928 | 79,802 |
| 16 | 原材料費 | | | | | | | | | |
| 17 | 公有財産購入費 | | | | | | | | | |
| 18 | 備品購入費 | 400 | | 400 | 8,531 | | 8,531 | | | |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 68,854 | △ 1,549 | 67,305 | 12,139,699 | △ 447,349 | 11,692,350 | 728,784 | △ 24,235 | 704,549 |
| 20 | 扶助費 | | | | | | | | | |
| 21 | 貸付金 | | | | 688,383 | △ 13,676 | 674,707 | 20,524 | | 20,524 |
| 22 | 補償、補填及び賠償金 | | | | | 26,521 | 26,521 | | | |
| 23 | 償還金、利子及び割引料 | | | | | | | | | |
| 24 | 投資及び出資金 | | | | 1,500 | | 1,500 | | | |
| 25 | 積立金 | | | | | | | | | |
| 26 | 寄付金 | | | | | | | | | |
| 27 | 公課費 | | | | 199 | | 199 | | | |
| 28 | 繰出金 | | | | 17,542 | | 17,542 | | | |
| | 計 | 419,053 | △ 133 | 418,920 | 16,323,301 | △ 455,501 | 15,867,800 | 1,741,279 | △ 30,024 | 1,711,255 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | | 742,079 | △ 7,250 | 734,829 | 382,461 | 76,420 | 458,881 |
| | 地方債 | | | | 86,000 | | 86,000 | | | |
| | その他 | 30,827 | | 30,827 | 980,527 | △ 135,472 | 845,055 | 271,295 | △ 39,111 | 232,184 |
| | 一般財源 | 388,226 | △ 133 | 388,093 | 14,514,695 | △ 312,779 | 14,201,916 | 1,087,523 | △ 67,333 | 1,020,190 |

平成27年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(観光交流局)

(単位:千円)

| 款 項 目 節 | 7款 商工費 | | | | | | 観 光 交 流 局 合 計 | | | |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | うち観光交流局 | | | | | | | | | |
| | 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 | 15,649 | | 15,649 | 15,649 | | 15,649 | 70,149 | | 70,149 | |
| 2 給 料 | 116,518 | 9,276 | 125,794 | 116,518 | 9,276 | 125,794 | 203,451 | 11,769 | 215,220 | |
| 3 職 員 手 当 等 | 58,822 | 5,416 | 64,238 | 58,822 | 5,416 | 64,238 | 111,819 | 4,392 | 116,211 | |
| 4 共 済 費 | 43,732 | 767 | 44,499 | 43,732 | 767 | 44,499 | 83,298 | 4,401 | 87,699 | |
| 5 災 害 補 償 費 | | | | | | | | | | |
| 6 恩 給 及 び 退 職 年 金 | | | | | | | | | | |
| 7 賃 金 | | | | | | | | | | |
| 8 報 償 費 | 5,451 | | 5,451 | 5,451 | | 5,451 | 7,557 | | 7,557 | |
| 9 旅 費 | 38,062 | △ 500 | 37,562 | 38,062 | △ 500 | 37,562 | 71,231 | △ 500 | 70,731 | |
| 費用弁償 | 4,014 | | 4,014 | 4,014 | | 4,014 | 7,744 | | 7,744 | |
| 普通旅費 | 21,392 | | 21,392 | 21,392 | | 21,392 | 36,360 | | 36,360 | |
| 特別旅費 | 12,656 | △ 500 | 12,156 | 12,656 | △ 500 | 12,156 | 27,127 | △ 500 | 26,627 | |
| 10 交 際 費 | | | | | | | | | | |
| 11 需 用 費 | 35,344 | | 35,344 | 35,344 | | 35,344 | 45,479 | | 45,479 | |
| 12 役 務 費 | 17,073 | | 17,073 | 17,073 | | 17,073 | 25,668 | | 25,668 | |
| 13 委 託 料 | 543,976 | △ 18,820 | 525,156 | 543,976 | △ 18,820 | 525,156 | 774,096 | △ 22,507 | 751,589 | |
| 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 35,614 | | 35,614 | 35,614 | | 35,614 | 50,409 | | 50,409 | |
| 15 工 事 請 負 費 | 81,730 | △ 1,928 | 79,802 | 81,730 | △ 1,928 | 79,802 | 102,390 | △ 1,928 | 100,462 | |
| 16 原 材 料 費 | | | | | | | | | | |
| 17 公 有 財 産 購 入 費 | | | | | | | | | | |
| 18 備 品 購 入 費 | | | | | | | 822 | | 822 | |
| 19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 728,784 | △ 24,235 | 704,549 | 728,784 | △ 24,235 | 704,549 | 910,407 | △ 25,784 | 884,623 | |
| 20 扶 助 費 | | | | | | | | | | |
| 21 貸 付 金 | | | | | | | 20,524 | | 20,524 | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 26 寄 付 金 | | | | | | | | | | |
| 27 公 課 費 | | | | | | | | | | |
| 28 繰 出 金 | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,720,755 | △ 30,024 | 1,690,731 | 1,720,755 | △ 30,024 | 1,690,731 | 2,477,300 | △ 30,157 | 2,447,143 | |
| 財 源 内 訳 | 国 庫 支 出 金 | 382,461 | 76,420 | 458,881 | 382,461 | 76,420 | 458,881 | 382,461 | 76,420 | 458,881 |
| | 地 方 債 | | | | | | | | | |
| | そ の 他 | 250,771 | △ 39,111 | 211,660 | 250,771 | △ 39,111 | 211,660 | 302,122 | △ 39,111 | 263,011 |
| | 一 般 財 源 | 1,087,523 | △ 67,333 | 1,020,190 | 1,087,523 | △ 67,333 | 1,020,190 | 1,792,717 | △ 67,466 | 1,725,251 |

節 の 明 細

| 項 目 | | 金額 (千円) 等 |
|-----|-----------------|--------------------------------------|
| 2 款 | 総務費 | |
| 2 項 | 企画費 | |
| 1 目 | 企画総務費 | |
| | 負担金、補助 及び交付金 | 国内交流トライアル補助金 △ 1,549 |
| 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 | ニューツーリズム普及促進支援補助金 △ 4,600 |
| | | 「行きたいとっとり」支援補助金 △ 4,385 |
| | | まんが王国とっとり国家戦略プロジェクト推進補助金 △ 12,000 |
| | | 全日本トライアスロン皆生大会開催支援補助金 △ 3,000 |
| | | 中海オープンウォータースイム開催支援補助金 △ 250 |

緑越明許費に関する調書

観光交流局（単位：千円）

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 予算額 | 翌年度繰越額 | 左の財源内訳 | | | | 備考 |
|---|-------|-------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|----|--------|---|
| | | | | | | 国庫支出金 | その他 | 起債 | 一般財源 | |
| 7 | 3 観光費 | 1 観光費 | スポーツツーリズム「誘客戦略」推進事業費 | 48,430 | 23,000 | | | | 23,000 | 既存ルートと昨年度完成予定だった皆生工区を一体で注意喚起看板の設置を実施することとしていたが、皆生工区の完成が遅れ、ツーリストに注意を促す必要のある内容の検討に時間を要したため。 |
| 7 | 3 観光費 | 1 観光費 | スポーツツーリズム「サイクリングリゾート」推進事業費 | 44,940 | 33,630 | | 33,630 | | | 関係者との協議及び路面整備に時間を要し、年度内の完了が困難になったため。 |

【追加分】

