

平成31年2月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(平成30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。

平成31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22号	平成30年度鳥取県一般会計補正予算(第7号)		
	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	7
	2 歳入歳出事項別明細書		8
	3 節の明細		12
	4 繰越明許費に関する調書	交流推進課他	13

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	2,324,433	△13,447	2,310,986	△930		△10,012	△2,505	
交流推進課	423,695	△16,903	406,792	2,000			△18,903	
まんが王国官房	162,888	△7,284	155,604	8,593		△2,475	△13,402	
観光交流局計	2,911,016	△37,634	2,873,382	9,663		△12,487	△34,810	

説明

- ・新たな航空旅客創出事業 △ 3,000 千円
- ・国内航空便利用促進事業（利用拡大促進） △ 2,000 千円
- ・「空の駅」化による観光誘客促進事業 △ 1,860 千円
- ・宿泊施設魅力アップ事業 △ 2,000 千円
- ・サイクリストの聖地鳥取県整備事業 △ 2,000 千円
- ・中部発！スポーツツーリズム推進事業 △ 3,080 千円
- ・伯耆国「大山1300年祭」記念式典等開催事業 △ 4,012 千円
- ・（新）外国人総合相談センター（仮称）開設事業 10,000 千円
- ・「2018 台中国際花の博覧会」参加事業 △ 3,132 千円
- ・自治体職員協力交流事業 △ 2,100 千円
- ・鳥取県国際交流財団助成事業 △ 1,173 千円
- ・まんが・アニメツーリズム推進事業 △ 1,000 千円
- ・まんが王国発ソフトパワー事業 △ 5,325 千円
- ・職員人件費（観光費） 13,011 千円 等

平成30年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

観光戦略課（内線：7099）

3目 交通対策費

（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	
新たな航空旅客創出事業	34,000	△3,000	31,000				△3,000	
トータルコスト	38,767	△3,000	35,767	(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	-				
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 実績見込額の減に伴う減額補正である。								
国内航空便利用促進事業(利用拡大促進)	54,986	△2,000	52,986				△2,000	
トータルコスト	65,315	△2,000	63,315	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.3人	0.0人	1.3人	-				
工程表の政策目標(指標)	東京便の増便、航空便の運賃低廉化、国内航空便の利用促進(便数：鳥取-東京便5便、米子-東京便6便)							
事業内容の説明 補助交付申請件数、実績見込額の減に伴う減額補正である。								
「空の駅」化による観光誘客促進事業	32,000	△1,860	30,140				△1,860	
トータルコスト	32,795	△1,860	30,935	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.1人	0.0人	0.1人	-				
工程表の政策目標(指標)	国内航空便の誘致、利用促進							
事業内容の説明 実績見込額の減に伴う減額補正である。								

7款 商工費

3項 観光費

観光戦略課（内線：7421）

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	
観光振興費	71,741	△326	71,415				△326	
トータルコスト	90,809	△326	90,483	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.4人	0.0人	2.4人	-				
工程表の政策目標(指標)	他府県や市町村との連絡調整、旅行業者の指導・育成、観光統計資料の調査・整理等							
事業内容の説明 実績見込額の減に伴う減額補正である。								
県内観光推進組織連携事業	1,000	△1,000	0				△1,000	
トータルコスト	1,795	△1,000	795	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.1人	0.0人	0.1人	-				
工程表の政策目標(指標)	DMOを核とした連携により観光地域づくりと外国人誘客促進を目指す。							
事業内容の説明 実績見込額の減に伴う減額補正である。								

平成30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:7421)

(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	
クルーズ客船受入推進事業	1,900	△437	1,463				△437	
トータルコスト	4,284	△437	3,847	(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)	外国人観光客の増加、クルーズ客船のオプションツアー等による誘客促進							
事業内容の説明								
実績見込額の減に伴う減額補正である。								
宿泊施設魅力アップ事業	15,000	△2,000	13,000				△2,000	
トータルコスト	16,589	△2,000	14,589	(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)	外国人観光客の増加、利便性向上のための受入環境整備の推進							
事業内容の説明								
実績見込額の減に伴う減額補正である。								
サイクリストの聖地鳥取県整備事業(サイクルツーリズム推進事業)	25,650	△2,000	23,650			(基金繰入金) △2,000		
トータルコスト	32,801	△2,000	30,801	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.9人	0.0人	0.9人	-				
工程表の政策目標(指標)	サイクリング等ニューツーリズムの推進、近県との広域連携の推進							
事業内容の説明								
【「鳥取元気づくり推進基金」充当事業】								
実績見込額の減に伴う減額補正である。								
職員人件費	248,885	13,011	261,896				13,011	
事業内容の説明								
一般職員33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30年度一般会計補正予算説明資料

7款 商工費

3項 観光費

中部総合事務所地域振興局（電話：0858-23-3987）

1目 観光費＜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	
中部発！スポーツツーリズム推進事業	7,596	△3,080	4,516				△3,080	
トータルコスト	9,185	△3,080	6,105	（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)	ウォーキングを活用した地域づくりとインバウンドの推進							
事業内容の説明 実績見込額の減に伴う減額補正である。								

7款 商工費

3項 観光費

西部総合事務所地域振興局（電話：0859-31-9635）

西部総合事務所日野振興センター日野振興局（電話：0859-31-9635）

1目 観光費＜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	
大山中海振興費	10,054	△745	9,309				△745	
トータルコスト	16,410	△745	15,665	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.8人	0.0人	0.8人	-				
工程表の政策目標(指標)	とっとりスタイルエコツーリズムの推進、スポーツツーリズムの推進							
事業内容の説明 実績見込額の減に伴う減額補正である。								
スポーツツーリズム「サイクリングリゾート」推進事業	90,265	△5,248	85,017			(基金繰入金) △4,000	△1,248	
トータルコスト	100,594	△5,248	95,346	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	1.3人	0.0人	1.3人	-				
工程表の政策目標(指標)	サイクリング等ニューツーリズムの推進							
事業内容の説明 【「鳥取元気づくり推進基金」充当事業】 実績見込額の減に伴う減額補正である。								
伯耆国「大山1300年祭」記念式典等開催事業	39,722	△4,012	35,710			(基金繰入金) △4,012		
トータルコスト	44,489	△4,012	40,477	（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	-				
工程表の政策目標(指標)	伯耆国「大山1300年祭」記念式典等事業実施、情報発信							
事業内容の説明 【「鳥取元気づくり推進基金」充当事業】 実績見込額の減に伴う減額補正である。								
とっとりスタイルエコツーリズム「住まうように旅する」推進事業	3,550	△750	2,800				△750	
トータルコスト	13,064	△750	12,314	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	1.2人	0.0人	1.2人	-				
工程表の政策目標(指標)	サイクリング等ニューツーリズムの推進							
事業内容の説明 実績見込額の減に伴う減額補正である。								

平成30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：7123）

（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	
【国補正】 (新)外国人総合相談センター（仮称）開設事業	0	10,000	10,000	10,000				
トータルコスト	0	10,000	10,000	(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	センター開設に係る連絡調整、開設業務の委託団体との契約事務等				
工程表の政策目標(指標)	多文化共生社会の構築							

事業内容の説明

1. 事業の目的・概要

平成30年12月の入国管理法改正により新たな在留資格（特定技能）が創設され、本県でも在住外国人の増加が見込まれることから、外国人が安心して訪問、生活できる多文化共生社会をさらに推進していくため、平成31年4月に「外国人総合相談センター（仮称）」を開設し、県内在住外国人の総合的な生活支援を実施する。

2. 主な事業内容

＜外国人総合相談センター（仮称）の開設＞（10,000千円）

県内在住外国人の増加に対応し、外国人の方に寄り添った多文化共生の取組を推進するため、雇用、在留手続、子育て、教育といった生活全般の情報発信及び相談窓口として多言語対応の「外国人総合相談センター（仮称）」を開設する。

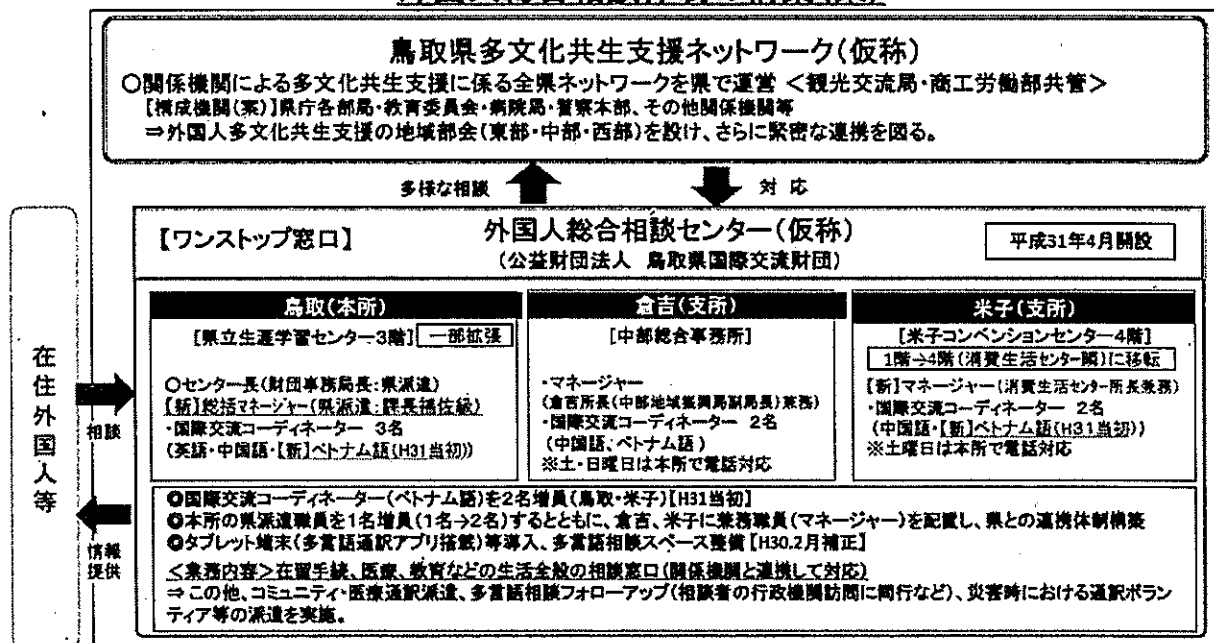
○予算額：10,000千円（委託料） ※外国人受入環境整備交付金充当（国10/10：上限10,000千円）

○委託先：公益財団法人鳥取県国際交流財団

○概要

- ・外国人の在留手続、雇用、医療、福祉、出産・子育て、教育等の情報提供、相談の一元的窓口を県内3カ所の国際交流財団本所・支所（鳥取、倉吉、米子）に開設する。これに併せて本所のスペース拡張、西部支所の米子コンベンションセンター内での移転・拡張を行う。
- ・県内の実情に合わせた多言語相談等の体制整備を行う。（多言語翻訳端末、相談スペース等）

外国人総合相談体制の構築(案)



3. これまでの取組状況、改善点

- ・新たな在留資格が創設されることにより就業・生活全般の相談のさらなる増加が予想されることから、多言語対応端末等を導入し、体制の拡充を図る。
- ・雇用・生活相談のワンストップ窓口を開設することにより、在住外国人が働きやすく、暮らしやすい環境を整備することができる。

平成30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: 7079)

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	
「ロシアにおける日本年・日本におけるロシア年」交流促進事業	8,000	△8,000	0	△8,000				
トータルコスト	10,384	△8,000	2,384	(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)	北東アジアの友好交流地域との国際交流の積極的な推進							
事業内容の説明 総務省「ロシアとの自治体間交流の促進事業」不採択による減額補正である。								
「2018台中国際花の博覧会」参加事業	13,069	△3,132	9,937				△3,132	
トータルコスト	17,836	△3,132	14,704	(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	-				
工程表の政策目標(指標)	北東アジアの友好交流地域との国際交流の積極的な推進							
事業内容の説明 実績見込額の減による減額補正である。								
韓国交流推進事業	5,461	△300	5,161				△300	
トータルコスト	21,351	△300	21,051	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.0人	0.0人	2.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	北東アジアの友好交流地域との国際交流の積極的な推進							
事業内容の説明 実績見込額の減による減額補正である。								
自治体職員協力交流事業	7,397	△2,100	5,297				△2,100	
トータルコスト	8,986	△2,100	6,886	(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)	国内外の多様なチャンネル・分野での交流を通じた地域活性化の推進							
事業内容の説明 実績見込額の減による減額補正である。								
鳥取県国際交流財団助成事業	69,097	△1,173	67,924				△1,173	
トータルコスト	73,864	△1,173	72,691	(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	-				
工程表の政策目標(指標)	多文化共生社会の構築							
事業内容の説明 鳥取県国際交流財団の事業の一部が、自治体国際化協会の補助対象事業に採択されたため、当県による補助金の額が減少し、不用額が生じたことによる減額補正である。								
職員人件費	127,998	△12,198	115,800				△12,198	
事業内容の説明 一般職員18名分に係る給料、職員手当等の実績減に伴う補正である。								

平成30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・アニメツーリズム推進事業	33,419	△1,000	32,419				△1,000	
トータルコスト	39,775	△1,000	38,775	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.8人	0.0人	0.8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を発信する。 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 実績見込額の減に伴う減額補正である。								
まんが王国とっとり妖怪パワー発進事業	12,500	△959	11,541				△959	
トータルコスト	14,089	△959	13,130	(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)	まんがを活かして国内外に情報を発信する。 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 実績見込額の減に伴う減額補正である。								
まんが王国発ソフトパワー事業	92,537	△5,325	87,212	8,593		(雑入) △2,475	△11,443	
トータルコスト	132,262	△5,325	126,937	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	5.0人	0.0人	5.0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を発信する。 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 ・実績見込額の減に伴う減額補正である。 ・文化庁補助金交付決定による国際交流基金からの共催分担金の減に伴う財源更正である。								

平成30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	2款 総務費								
	補正前	補正額	補正後	うち観光交流局					
				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	533,890	△ 13,662	520,228	55,865		55,865	55,865		55,865
2 給 料	2,962,024	47,117	3,009,141	68,868	△ 2,868	66,000	68,868	△ 2,868	66,000
3 職員手当等	3,953,733	△ 23,280	3,930,453	34,686	△ 5,233	29,453	34,686	△ 5,233	29,453
4 共 済 費	1,124,956	△ 22,148	1,102,808	33,426	△ 4,097	29,329	33,426	△ 4,097	29,329
5 災 害 補 償 費	500		500						
6 恩給及び退職年金	10,601	△ 353	10,248						
7 賞 金	20,316	△ 4,264	16,052						
8 報 償 費	240,224	△ 13,841	226,383	2,407	△ 1,080	1,327	2,407	△ 1,080	1,327
9 旅 費	231,860	△ 12,499	219,361	32,510	△ 4,297	28,213	32,510	△ 4,297	28,213
費用弁償	20,618	△ 884	19,734	15,992	△ 302	15,690	15,992	△ 302	15,690
普通旅費	165,644	△ 2,696	162,948	3,863	△ 302	3,561	3,863	△ 302	3,561
特別旅費	45,598	△ 8,919	36,679	12,655	△ 3,693	8,962	12,655	△ 3,693	8,962
10 交 際 費	2,800		2,800						
11 需 用 費	609,919	8,181	618,100	9,737		9,737	9,737		9,737
食糧費	24,600	△ 18	24,582	5,254	△ 150	5,104	5,254	△ 150	5,104
その他の需用費	585,319	8,199	593,518	4,483	△ 87	4,396	4,483	△ 87	4,396
12 役 務 費	559,383	△ 2,396	556,987	10,369		10,369	10,369		10,369
13 委 託 料	4,760,254	△ 252,387	4,507,867	295,806	△ 578	295,228	295,806	△ 578	295,228
14 使用料及び賃借料	810,805	△ 30,302	780,503	18,168	△ 1,100	17,068	18,168	△ 1,100	17,068
15 工 事 請 負 費	1,349,793	△ 260,141	1,089,652						
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備 品 購 入 費	347,510	△ 90,176	257,334						
19 負担金、補助及び交付金	8,622,378	△ 374,750	8,247,628	324,465	△ 4,273	320,192	324,465	△ 4,273	320,192
20 扶 助 費									
21 貸 付 金									
22 補償、補填及び賠償金	1,800		1,800						
23 償還金、利子及び割引料	170,200	57,238	227,438						
24 投資及び出資金									
25 積 立 金	109,211	△ 17,417	91,794						
26 寄 付 金	198,252		198,252						
27 公 課 費	311		311						
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	26,620,720	△ 1,005,080	25,615,640	886,307	△ 23,763	862,544	886,307	△ 23,763	862,544
財 源									
内									
一									
般									
財									
源									
支									
出									
金									
国									
庫									
支									
出									
金	1,880,611	△ 197,141	1,683,470	22,350	1,070	23,420	22,350	1,070	23,420
地									
方									
債	2,051,000	△ 389,000	1,662,000						
そ									
の									
他	2,608,234	△ 4,974	2,603,260	46,137		46,137	46,137		46,137
一									
般									
財									
源									
支									
出									
金	20,080,875	△ 413,965	19,666,910	817,820	△ 24,833	792,987	817,820	△ 24,833	792,987

平成30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		
	1目 企画総務費			3目 交通対策費			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			
	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	55,784		55,784				84,743	△ 2,925	81,818
2 給 料	68,868	△ 2,868	66,000				382,600	18,864	401,464
3 職員手当等	34,686	△ 5,233	29,453				192,700	11,713	204,413
4 共 済 費	33,426	△ 4,097	29,329				172,536	△ 6,055	166,481
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金									
7 賞 金									
8 報 償 費	2,407	△ 1,080	1,327				474,035	△ 23,401	450,634
9 旅 費	32,260	△ 4,297	27,963	250		250	71,248	△ 2,985	68,263
費用弁償	15,742	△ 302	15,440	250		250	13,350	△ 125	13,225
普通旅費	3,863	△ 302	3,561				43,974	△ 45	43,929
特別旅費	12,655	△ 3,693	8,962				13,924	△ 2,815	11,109
10 交 際 費							200		200
11 需 用 費	9,737		9,737				55,162	△ 1,045	54,117
食糧費	5,254	△ 150	5,104				12,837	△ 721	12,116
その他の需用費	4,483	△ 87	4,396				42,325	△ 324	42,001
12 役 務 費	10,369		10,369				52,209	△ 384	51,825
13 委 託 料	76,658	3,182	79,840	98,362	△ 3,760	94,602	869,750	△ 39,455	830,295
14 使用料及び賃借料	18,168	△ 1,100	17,068				154,775	△ 448	154,327
15 工 事 請 負 費							93,424	△ 4,000	89,424
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備 品 購 入 費							3,100		3,100
19 負担金、補助及び交付金	81,332	△ 1,173	80,159	243,133	△ 3,100	240,033	12,314,392	2,045,236	14,359,628
20 扶 助 費									
21 貸 付 金							2,975,468	△ 31,914	2,943,554
22 補償、補填及び賠償金								21,230	21,230
23 償還金、利子及び割引料							131,218	△ 34,629	96,589
24 投資及び出資金							1,500		1,500
25 積 立 金									
26 寄 付 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金							8,662	△ 3,500	5,162
予 備 費									
計	423,695	△ 16,903	406,792	341,745	△ 6,860	334,885	18,037,722	1,946,302	19,984,024
財 国庫支出金	8,000	2,000	10,000	14,350	△ 930	13,420	481,676	5,838	487,514
源 地 方 債							2,576,000	△ 5,000	2,571,000
内 そ の 他	46,137		46,137				865,288	△ 84,804	780,484
財 一 般 財 源	369,558	△ 18,903	350,655	327,395	△ 5,930	321,465	14,114,758	2,030,268	16,145,026

平成30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	うち観光交流局								
	補正前	補正額	補正後	3項 観光費					
				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	14,144		14,144	14,144		14,144	14,144		14,144
2 給 料	133,910	10,160	144,070	133,910	10,160	144,070	133,910	10,160	144,070
3 職員手当等	67,445	3,608	71,053	67,445	3,608	71,053	67,445	3,608	71,053
4 共 済 費	49,735	△ 757	48,978	49,735	△ 757	48,978	49,735	△ 757	48,978
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金									
7 賞 金									
8 報 償 費	3,630	△ 150	3,480	3,630	△ 150	3,480	3,630	△ 150	3,480
9 旅 費	27,048	△ 136	26,912	27,048	△ 136	26,912	27,048	△ 136	26,912
費用弁償	2,740		2,740	2,740		2,740	2,740		2,740
普通旅費	3,429	△ 45	3,384	3,429	△ 45	3,384	3,429	△ 45	3,384
特別旅費	20,879	△ 91	20,788	20,879	△ 91	20,788	20,879	△ 91	20,788
10 交 際 費	100		100	100		100	100		100
11 需 用 費	26,798	△ 1,045	25,753	26,798	△ 1,045	25,753	26,798	△ 1,045	25,753
食糧費	5,049	△ 721	4,328	5,049	△ 721	4,328	5,049	△ 721	4,328
その他の需用費	21,749	△ 324	21,425	21,749	△ 324	21,425	21,749	△ 324	21,425
12 役 務 費	20,342	△ 384	19,958	20,342	△ 384	19,958	20,342	△ 384	19,958
13 委 託 料	490,145	△ 8,264	481,881	490,145	△ 8,264	481,881	490,145	△ 8,264	481,881
14 使用料及び賃借料	41,912	△ 448	41,464	41,912	△ 448	41,464	41,912	△ 448	41,464
15 工 事 請 負 費	93,424	△ 4,000	89,424	93,424	△ 4,000	89,424	93,424	△ 4,000	89,424
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備 品 購 入 費									
19 負担金、補助及び交付金	1,046,088	△ 12,455	1,033,633	1,046,088	△ 12,455	1,033,633	1,046,088	△ 12,455	1,033,633
20 扶 助 費									
21 貸 付 金	9,988		9,988						
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									
予 備 費									
計	2,024,709	△ 13,871	2,010,838	2,014,721	△ 13,871	2,000,850	2,014,721	△ 13,871	2,000,850
財 源 内 訳									
国庫支出金	378,437	8,593	387,030	378,437	8,593	387,030	378,437	8,593	387,030
地方債	58,000		58,000	58,000		58,000	58,000		58,000
その他	200,279	△ 12,487	187,792	190,291	△ 12,487	177,804	190,291	△ 12,487	177,804
一般財源	1,387,993	△ 9,977	1,378,016	1,387,993	△ 9,977	1,378,016	1,387,993	△ 9,977	1,378,016

平成30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		観 光 交 流 局 合 計		
		補正前	補正額	補正後
1	報 酬	70,009		70,009
2	給 料	202,778	7,292	210,070
3	職員手当等	102,131	△ 1,625	100,506
4	共 済 費	83,161	△ 4,854	78,307
5	災 害 補 償 費			
6	恩給及び退職年金			
7	賃 金			
8	報 償 費	6,037	△ 1,230	4,807
9	旅 費	59,558	△ 4,433	55,125
	費用弁償	18,732	△ 302	18,430
	普通旅費	7,292	△ 347	6,945
	特別旅費	33,534	△ 3,784	29,750
10	交 際 費	100		100
11	需 用 費	36,535	△ 1,045	35,490
	食糧費	10,303	△ 871	9,432
	その他の需用費	26,232	△ 411	25,821
12	役 務 費	30,711	△ 384	30,327
13	委 託 料	785,951	△ 8,842	777,109
14	使用料及び賃借料	60,080	△ 1,548	58,532
15	工 事 請 負 費	93,424	△ 4,000	89,424
16	原 材 料 費			
17	公有財産購入費			
18	備 品 購 入 費			
19	負担金、補助及び交付金	1,370,553	△ 16,728	1,353,825
20	扶 助 費			
21	貸 付 金	9,988		9,988
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			
	予 備 費			
	計	2,911,016	△ 37,634	2,873,382
財 源 内 訳	国庫支出金	400,787	9,663	410,450
	地方債	58,000		58,000
	その他	246,416	△ 12,487	233,929
	一般財源	2,205,813	△ 34,810	2,171,003

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	鳥取県国際交流財団助成事業補助金	△ 1,173
3 目	交通対策費	
負担金、補助 及び交付金	空港利用懇話会負担金	△ 2,000
	鳥取砂丘コナン空港早朝便おもてなし支援事業補助金	△ 500
	鳥取空港ならではの体験メニュー開発支援補助金	△ 600
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	クルーズ客船受入推進事業補助金	△ 437
	鳥取県宿泊施設魅力アップ事業補助金	△ 2,000
	まんが・アニメ資源活用誘客促進補助金	△ 1,000
	まんが王国活動支援補助金	△ 2,195
	ウォーキングコース旅行商品化支援事業補助金	△ 3,080
	伯耆国「大山開山1300年祭」記念式典等実行委員会負担金	△ 1,000
	参道拠点整備事業補助金	△ 745
	山陰地域通訳案内士活用事業補助金	△ 750
	全日本トライアスロン皆生大会開催支援補助金	△ 1,248

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	
2	総務費	2 企画費	1 企画総務費	外国人総合相談センター(仮称)開設事業費	10,000	10,000	10,000			国2次補正予算に係る外国人総合相談センター(仮称)開設事業について、早期に事業着手するが年度内の完了が困難なため
7	商工費	3 観光費	1 観光費	サイクリストの聖地鳥取県整備事業費	23,650	15,150	15,150			路面標示等設置後の管理について関係機関との調整に時間を要し、路面標示等の設計及び設置工事を年度内に完了することが困難となったため
計					33,650	25,150	10,000	15,150		

