

平成30年9月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(平成30年9月補正予算関係)
〈平成30年7月豪雨対策関係〉

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 30 年 9 月定例会 議案説明資料<平成 30 年 7 月豪雨対策関係>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 1 号	平成 30 年度鳥取県一般会計補正予算 (第 3 号) <平成 30 年 7 月豪雨対策関係>		
	1 補正予算説明資料	(総括表)	1
		観光戦略課	2
	2 歳入歳出事項別明細書		3
	3 節の明細		4

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	2,039,420	228,484	2,267,904	228,484				
観光交流局 計	2,626,003	228,484	2,854,487	228,484				

説明

- ・観光需要回復緊急支援事業 228,484千円

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

観光戦略課 (内線: 7218)

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	
観光需要回復緊急支援事業	100,000	228,484	328,484	228,484				
トータルコスト	100,000	228,484	328,484	(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	補助金交付業務				
工程表の政策目標(指標)	豪雨被害による影響を払拭するため、宿泊施設等と連携しながら、本県への観光誘客を推進する。							
事業内容の説明								
<p>1 事業の目的・概要</p> <p>豪雨による宿泊施設等キャンセルや新規予約の落ち込み等の風評被害を払拭するため、観光庁が設けた「平成30年7月豪雨観光支援事業費補助金(補助率: 国10/10)」を活用し、被災県が連携して観光需要の早期回復に取り組む。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>(1) 補助金名: 鳥取県平成30年7月豪雨観光支援事業費補助金</p> <p>(2) 補助率: 定額(1人泊あたり4,000円を上限)</p> <p>(3) 予算額: 228,484千円(補助事業費(割引額)190,404千円、諸経費等38,080千円)</p> <p>(4) 補助対象者: 宿泊施設(旅館業許可施設)、宿泊者(個人旅行者)</p> <p>(5) 適用期間: 8月31日(金)~11月30日(金)(8月28日から予約開始済)</p> <p>※申請受付・問い合わせ対応を行う「鳥取県ふっこう周遊割事務局」を設置する。</p> <p>※事務局設置等に係る運営経費については、7月12日付専決予算により対応した。</p> <p>3 これまでの取組状況</p> <p><関係先への要望活動></p> <p>西日本旅客鉄道(株)、(株)JTB及び日本旅行業協会(JATA)等に対して、旅行商品造成や観光プロモーションなどによる重点的な送客を要望し、旅行需要喚起と観光分野の早期復興に連携して取り組むこととした。</p> <p><具体的に取り組んでいる主な取組(7月12日付専決予算で対応)></p> <ul style="list-style-type: none"> 鳥取県観光連盟プロモーター(関西、中京、首都圏)による県外旅行社への働きかけ(旅行商品造成、販促活動等) バスを活用した観光客誘致支援(県外からのバスツアー造成に対する支援の引き上げ) 本県への風評被害を防ぐため、関係先と連携した国内外への情報発信を強化(関西圏での新聞広告PR、旅行会社やメディア等を対象にした観光PRキャラバン、韓国、香港などへのPR強化) 								

平成30年度9月補正予算(先議)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								
				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	3項 観光費		
							補正前	補正額	補正後
1 報 酬	84,743		84,743	14,144		14,144	14,144		14,144
2 給 料	382,600		382,600	133,910		133,910	133,910		133,910
3 職員手当等	192,700		192,700	67,445		67,445	67,445		67,445
4 共 済 費	172,536		172,536	49,735		49,735	49,735		49,735
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃 金									
8 報 償 費	411,135		411,135	3,630		3,630	3,630		3,630
9 旅 費	71,248		71,248	27,048		27,048	27,048		27,048
費用弁償	13,350		13,350	2,740		2,740	2,740		2,740
普通旅費	43,974		43,974	3,429		3,429	3,429		3,429
特別旅費	13,924		13,924	20,879		20,879	20,879		20,879
10 交 際 費	200		200	100		100	100		100
11 需 用 費	55,162		55,162	26,798		26,798	26,798		26,798
食糧費	12,837		12,837	5,049		5,049	5,049		5,049
その他の需用費	42,325		42,325	21,749		21,749	21,749		21,749
12 役 務 費	52,209		52,209	20,342		20,342	20,342		20,342
13 委 託 料	819,670	38,080	857,750	440,065	38,080	478,145	440,065	38,080	478,145
14 使用料及び賃借料	154,775		154,775	41,912		41,912	41,912		41,912
15 工 事 請 負 費	93,424		93,424	93,424		93,424	93,424		93,424
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	11,125,571	190,404	11,315,975	836,684	190,404	1,027,088	836,684	190,404	1,027,088
20 扶 助 費									
21 貸 付 金	2,975,468		2,975,468	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	131,218		131,218						
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		8,662						
予 備 費									
計	16,735,921	228,484	16,964,405	1,765,225	228,484	1,993,709	1,755,237	228,484	1,983,721
財 源									
国庫支出金	253,192	228,484	481,676	149,953	228,484	378,437	149,953	228,484	378,437
地方債	2,576,000		2,576,000	58,000		58,000	58,000		58,000
その他	865,288		865,288	200,279		200,279	190,291		190,291
一般財源	13,041,441		13,041,441	1,356,993		1,356,993	1,356,993		1,356,993

平成30年度9月補正予算(先議)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					
	1目 観光費			補正前	補正額	補正後
	補正前	補正額	補正後			
節	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	14,144		14,144	70,009		70,009
2 給 料	133,910		133,910	202,778		202,778
3 職員手当等	67,445		67,445	102,131		102,131
4 共 済 費	49,735		49,735	83,161		83,161
5 災害補償費						
6 恩給及び退職年金						
7 賞 金						
8 報 償 費	3,630		3,630	6,037		6,037
9 旅 費	27,048		27,048	59,558		59,558
費用弁償	2,740		2,740	18,732		18,732
普通旅費	3,429		3,429	7,292		7,292
特別旅費	20,879		20,879	33,534		33,534
10 交 際 費	100		100	100		100
11 需 用 費	26,798		26,798	36,535		36,535
食糧費	5,049		5,049	10,303		10,303
その他の需用費	21,749		21,749	26,232		26,232
12 役 務 費	20,342		20,342	30,711		30,711
13 委 託 料	440,065	38,080	478,145	728,371	38,080	766,451
14 使用料及び賃借料	41,912		41,912	60,080		60,080
15 工 事 請 負 費	93,424		93,424	93,424		93,424
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	836,684	190,404	1,027,088	1,143,120	190,404	1,333,524
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	1,755,237	228,484	1,983,721	2,626,003	228,484	2,854,487
財 国庫支出金	149,953	228,484	378,437	172,303	228,484	400,787
源 地 方 債	58,000		58,000	58,000		58,000
内 そ の 他	190,291		190,291	246,416		246,416
訳 一 般 財 源	1,356,993		1,356,993	2,149,284		2,149,284

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	
	鳥取県平成30年7月豪雨観光支援事業費補助金	190,404

