

令和2年2月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(令和元年度2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 2 年 2 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 2 2 号 | 令和元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） | 1 |
| | | ふるさと人口政策課 | 2 |
| | | 東京本部 | 4 |
| | | 観光戦略課 | 5 |
| | | 国際観光誘客課 | 7 |
| 交流推進課 | | 8 | |
| | まんが王国官房 | 10 | |
| | 2 歳入歳出事項別明細書 | | 11 |
| | 3 節の明細 | | 18 |

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 | 1,195,030 | 49,482 | 1,244,512 | | | △39,862 | 89,344 | |
| 東京本部 | 188,942 | △5,100 | 183,842 | | | | △5,100 | |
| 観光戦略課 | 1,150,123 | △7,155 | 1,142,968 | △250 | | | △6,905 | |
| 国際観光誘客課 | 580,305 | △39,500 | 540,805 | | | | △39,500 | |
| 交流推進課 | 297,718 | △20,401 | 277,317 | | | △9,867 | △10,534 | |
| まんが王国官房 | 146,510 | △5,862 | 140,648 | | | | △5,862 | |
| 合計 | 3,682,746 | △28,536 | 3,654,210 | △250 | | △49,729 | 21,443 | |

説明

＜ふるさと人口政策課＞

- ・職員人件費 112,134千円
- ・鳥取県未来人材育成奨学金支援事業 △60,000千円
- ・若者県内就職緊急強化事業 △2,652千円

＜東京本部＞

- ・首都圏アンテナショップ運営事業 △4,500千円

＜観光戦略課＞

- ・「ぐるっと山陰」誘客促進事業 △4,000千円
- ・とっとりスタイルエコツーリズム普及推進事業 845千円

＜西部総合事務所＞

- ・とっとりスタイルエコツーリズム普及推進事業 △3,500千円

＜国際観光誘客課＞

- ・国際定期便利用促進事業 △38,500千円

＜交流推進課＞

- ・江原道友好交流25周年記念事業 △6,141千円
- ・ジャマイカ・ウェストモアランド県交流推進事業 △7,359千円

＜まんが王国官房＞

- ・まんが・アニメツーリズム推進事業 △2,412千円
- ・まんが王国発ソフトパワー事業 △3,450千円

令和元年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

ふるさと人口政策課（電話7964）

1目 一般管理費

（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 | |
| 職員人件費 | 202,418 | 113,648 | 316,066 | | | | 113,648 | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| 一般職員に係る給料、職員手当等の実績増に伴う補正である。 | | | | | | | | |

2款 総務費

2項 企画費

ふるさと人口政策課（電話7964）

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 | |
| 職員人件費 | 216,212 | △2,773 | 213,439 | | | | △2,773 | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| 一般職員に係る給料、職員手当等の実績減に伴う補正である。 | | | | | | | | |

7款 商工費

3項 観光費

ふるさと人口政策課（電話7964）

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 | |
| 職員人件費 | 266,948 | 1,259 | 268,207 | | | | 1,259 | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| 一般職員に係る給料、職員手当等の実績増に伴う補正である。 | | | | | | | | |

令和元年度一般会計補正予算説明資料

5款 労働費

1項 労政費

ふるさと人口政策課 (電話7128)

1目 労政総務費

(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 | |
| 鳥取県未来人材育成奨学金支援事業 | 255,016 | △60,000 | 195,016 | | | 基金繰入金 △39,862 | △20,138 | |
| トータルコスト | 258,985 | △60,000 | 198,985 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 0.5人 | 0.0人 | 0.5人 | — | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | 地域を支える人材の確保 | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | 【「鳥取県未来人材育成基金」充当事業】 | | | | | | | |
| | 実績見込減に伴う減額補正である。 | | | | | | | |

7款 商工費

2項 工鉱業費

ふるさと人口政策課 (電話7128)

1目 工鉱業総務費

(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 | |
| 若者県内就職緊急強化事業 | 24,059 | △2,652 | 21,407 | | | | △2,652 | |
| トータルコスト | 28,028 | △2,652 | 25,376 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 0.5人 | 0.0人 | 0.5人 | — | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | 県内就職のための対策強化(県内企業と県外大学との情報交換、県内企業の情報発信)、強化本部の設置 | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | 実績見込減に伴う減額補正である。(アプリ開発に伴う入札残等) | | | | | | | |

令和元年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

東京本部（電話：03-5212-9179）

9目 県外事務所費

（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 | |
| 首都圏の主要大学等との連携推進事業 | 1,592 | △600 | 992 | | | | △600 | |
| トータルコスト | 6,355 | △600 | 5,755 | (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) | I J Uターン受入数の増加 | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| 委託料の執行残に伴う減額補正である。 | | | | | | | | |

7款 商工費

1項 商業費

東京本部（電話：03-5212-9187）

2目 商業振興費

（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 | |
| 首都圏アンテナショップ運営事業 | 132,963 | △4,500 | 128,463 | | | | △4,500 | |
| トータルコスト | 152,808 | △4,500 | 148,308 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 2.5人 | 0.0人 | 2.5人 | — | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | アンテナショップを拠点として、県産品について、首都圏の消費者や関係事業者のニーズ等に合った商品開発や販売方法の展開を促し、首都圏における販売促進・販路拡大を推進する。 | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| 備品購入費の整備計画変更等に伴う減額補正である。 | | | | | | | | |

令和元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 | |
| 「空の駅」化による観光誘客促進事業 | 20,760 | △500 | 20,260 | △250 | | | △250 | |
| トータルコスト | 21,554 | △500 | 21,054 | (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) | 航空路線の利便性の向上等 | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | 【「地方創生推進交付金」充当事業】 | | | | |
| 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: 7237)

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 | |
| 「ぐるっと山陰」誘客促進事業 | 39,500 | △4,000 | 35,500 | | | | △4,000 | |
| トータルコスト | 42,675 | △4,000 | 38,675 | (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) | 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 | | | | 実績見込額の減に伴う減額補正である。 | | | | |

令和元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 西部総合事務所日野振興センター日野振興局（電話：0859-72-2080）
 <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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| とっとりスタイルエコツーリズム普及推進事業 | 35,659 | △2,655 | 33,004 | | | | △2,655 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トータルコスト | 54,710 | △1,861 | 52,849 | (補正に係る主な業務内容) 市町村のレンタサイクル環境整備に対する支援 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 従事する職員数 | 2.4人 | 0.1人 | 2.5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、エコツーリズム・スポーツツーリズムの推進 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>1 事業の目的・概要</p> <p>県内におけるサイクリング環境拠点づくりの一環として、電動アシスト機能を含めたスポーツ自転車等のレンタサイクル整備を行う市町村に対する支援を行う。 また、皆生トライアスロン等の実績に基づく補正を行う。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>(1) レンタサイクル整備支援 (845千円)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>補助金名</td> <td>レンタサイクル環境整備費補助金</td> </tr> <tr> <td>事業主体</td> <td>市町村</td> </tr> <tr> <td>補助対象経費</td> <td>レンタサイクル(e-bike含む)事業に要する備品類(自転車、ヘルメット、工具等)の購入・修繕費、案内看板設置・店内装飾等施設整備費</td> </tr> <tr> <td>補助率等</td> <td>1/2(上限1,000千円)</td> </tr> </table> <p>本年度2月補正予算においては、米子市がアウトドアスポーツの拠点づくりの一環として、レンタサイクルを含めた自転車観光拠点整備を行うにあたってのレンタサイクル等の必要備品購入について支援を行う。 ○整備予定場所：米子市観光センター内</p> <p>(2) アウトドアツーリズムイベント開催支援 (△3,500千円) 実績見込額の減に伴う減額補正である。</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>予 算 名</td> <td>全日本トライアスロン皆生大会開催支援補助金</td> <td>弁慶ライド開催支援補助金</td> <td>合 計</td> </tr> <tr> <td>本年度予算額</td> <td>5,000</td> <td>500</td> <td>5,500</td> </tr> <tr> <td>実績見込額</td> <td>2,000</td> <td>0</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>差 引 額</td> <td>△3,000</td> <td>△500</td> <td>△3,500</td> </tr> </table> | | | | | | | | | 補助金名 | レンタサイクル環境整備費補助金 | 事業主体 | 市町村 | 補助対象経費 | レンタサイクル(e-bike含む)事業に要する備品類(自転車、ヘルメット、工具等)の購入・修繕費、案内看板設置・店内装飾等施設整備費 | 補助率等 | 1/2(上限1,000千円) | 予 算 名 | 全日本トライアスロン皆生大会開催支援補助金 | 弁慶ライド開催支援補助金 | 合 計 | 本年度予算額 | 5,000 | 500 | 5,500 | 実績見込額 | 2,000 | 0 | 2,000 | 差 引 額 | △3,000 | △500 | △3,500 |
| 補助金名 | レンタサイクル環境整備費補助金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業主体 | 市町村 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補助対象経費 | レンタサイクル(e-bike含む)事業に要する備品類(自転車、ヘルメット、工具等)の購入・修繕費、案内看板設置・店内装飾等施設整備費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補助率等 | 1/2(上限1,000千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予 算 名 | 全日本トライアスロン皆生大会開催支援補助金 | 弁慶ライド開催支援補助金 | 合 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度予算額 | 5,000 | 500 | 5,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実績見込額 | 2,000 | 0 | 2,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差 引 額 | △3,000 | △500 | △3,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

令和元年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費
2項 企画費
3目 交通対策費

国際観光誘客課(内線:7099)
(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 | |
| 国際定期便利用促進事業 | 163,486 | △38,500 | 124,986 | | | | △38,500 | |
| トータルコスト | 185,712 | △38,500 | 147,212 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 2.8人 | 0.0人 | 2.8人 | - | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | 航空路線の利便性の向上等、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 | | | | | | | | |
| 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
1目 観光費

国際観光誘客課(内線:7221)
(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 | |
| 環日本海定期貨客船航路利用促進費 | 4,600 | △1,000 | 3,600 | | | | △1,000 | |
| トータルコスト | 6,981 | △1,000 | 5,981 | (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) | 外国人観光客の誘致及び受入環境の整備 | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| 実績見込額の減に伴う減額補正である。 | | | | | | | | |

令和元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: 7079)

(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 | |
| 江原道友好交流 25周年記念事業 | 10,800 | △6,141 | 4,659 | | | (雑入) △2,500 | △3,641 | |
| トータルコスト | 13,975 | △6,141 | 7,834 | (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) | 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 | 実績見込額の減に伴う減額補正である。 | | | | | | | |
| 吉林省友好交流 25周年記念事業 | 1,214 | △852 | 362 | | | | △852 | |
| トータルコスト | 5,183 | △852 | 4,331 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 0.5人 | 0.0人 | 0.5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。 | | | | | | | |
| ロシア極東地域交 流推進事業 | 1,464 | △998 | 466 | | | | △998 | |
| トータルコスト | 17,340 | △998 | 16,342 | (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。 | | | | | | | |
| モンゴル中央県交 流推進事業 | 3,757 | △300 | 3,457 | | | | △300 | |
| トータルコスト | 10,107 | △300 | 9,807 | (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) | 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。 | | | | | | | |
| ジャマイカ・ウェス トモアランド県交 流推進事業 | 12,809 | △7,359 | 5,450 | | | (基金繰入金) △7,359 | | |
| トータルコスト | 20,747 | △7,359 | 13,388 | (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) | 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 | 【「鳥取元気づくり推進基金」充当事業】 実績見込額の減による減額補正である。 | | | | | | | |

令和元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: 7079)

(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 | |
| ブラジル交流推進事業 | 7,403 | △2,000 | 5,403 | | | | △2,000 | |
| トータルコスト | 19,310 | △2,000 | 17,310 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 1.5人 | 0.0人 | 1.5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。 | | | | | | | | |
| 国際交流員活動費 | 68,092 | △1,800 | 66,292 | | | (雑入) △8 | △1,792 | |
| トータルコスト | 73,649 | △1,800 | 71,849 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 0.7人 | 0.0人 | 0.7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 | | | | | | | | |
| 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 | 52,743 | △951 | 51,792 | | | | △951 | |
| トータルコスト | 57,506 | △951 | 56,555 | (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 | | | | | | | | |
| 別事業予算内での事業実施となったことに伴う減額補正である。 | | | | | | | | |

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

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・アニメーターリズム推進事業 | 34,943 | △2,412 | 32,531 | | | | △2,412 | |
| トータルコスト | 41,293 | △2,412 | 38,881 | (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。 | | | | | | | | |
| まんが王国発ソフトパワー事業 | 75,507 | △3,450 | 72,057 | | | | △3,450 | |
| トータルコスト | 115,197 | △3,450 | 111,747 | (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。 | | | | | | | | |

令和元年度2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 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 | 1項 総務管理費 | | |
| | | | | | | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
| 1 報 酬 | 578,157 | △ 15,789 | 562,368 | 91,759 | △ 1,200 | 90,559 | 30,373 | | 30,373 |
| 2 給 料 | 3,146,238 | 14,301 | 3,160,539 | 217,854 | 37,424 | 255,278 | 103,194 | 33,856 | 137,050 |
| 3 職員手当等 | 4,729,707 | △ 112,325 | 4,617,382 | 109,041 | 56,083 | 165,124 | 51,651 | 59,075 | 110,726 |
| 4 共 済 費 | 1,158,708 | 3,473 | 1,162,181 | 89,396 | 16,768 | 106,164 | 40,238 | 20,717 | 60,955 |
| 5 災 害 補 償 費 | 500 | | 500 | | | | | | |
| 6 恩給及び退職年金 | 10,020 | △ 662 | 9,358 | | | | | | |
| 7 賃 金 | 22,809 | △ 5,162 | 17,647 | | | | | | |
| 8 報 償 費 | 236,842 | △ 7,349 | 229,493 | 4,826 | △ 452 | 4,374 | 2,770 | | 2,770 |
| 9 旅 費 | 232,012 | △ 15,733 | 216,279 | 39,475 | △ 3,315 | 36,160 | 10,023 | | 10,023 |
| 費用弁償 | 23,972 | △ 1,571 | 22,401 | 5,500 | | 5,500 | 1,635 | | 1,635 |
| 普通旅費 | 161,235 | △ 1,759 | 159,476 | 17,950 | | 17,950 | 5,438 | | 5,438 |
| 特別旅費 | 46,805 | △ 12,403 | 34,402 | 16,025 | △ 3,315 | 12,710 | 2,950 | | 2,950 |
| 10 交 際 費 | 2,800 | | 2,800 | 900 | | 900 | 900 | | 900 |
| 11 需 用 費 | 585,960 | △ 1,965 | 583,995 | 24,417 | △ 654 | 23,763 | 13,467 | | 13,467 |
| 食糧費 | 23,165 | △ 236 | 22,929 | 6,936 | △ 404 | 6,532 | 1,882 | | 1,882 |
| その他の需用費 | 562,795 | △ 1,729 | 561,066 | 17,481 | △ 250 | 17,231 | 11,585 | | 11,585 |
| 12 役 務 費 | 557,093 | △ 5,189 | 551,904 | 24,406 | △ 820 | 23,586 | 13,700 | | 13,700 |
| 13 委 託 料 | 5,378,689 | △ 126,758 | 5,251,931 | 583,361 | △ 13,960 | 569,401 | 77,136 | △ 600 | 76,536 |
| 14 使用料及び賃借料 | 838,153 | △ 15,602 | 822,551 | 47,527 | | 47,527 | 31,273 | | 31,273 |
| 15 工 事 請 負 費 | 3,425,270 | △ 63,486 | 3,361,784 | 161,383 | | 161,383 | | | |
| 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 | △ 49,326 | 117,707 | 45 | | 45 | 45 | | 45 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 8,802,692 | △ 500,575 | 8,302,117 | 427,955 | △ 39,000 | 388,955 | 8,844 | | 8,844 |
| 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 | 26,771 | 196,971 | | | | | | |
| 24 投資及び出資金 | | | | | | | | | |
| 25 積 立 金 | 95,734 | 311,482 | 407,216 | | | | | | |
| 26 寄 付 金 | 76,146 | 67,000 | 143,146 | | | | | | |
| 27 公 課 費 | 206 | | 206 | | | | | | |
| 28 繰 出 金 | | | | | | | | | |
| 予 備 費 | | | | | | | | | |
| 計 | 30,311,382 | △ 496,894 | 29,814,488 | 1,822,345 | 50,874 | 1,873,219 | 383,614 | 113,048 | 496,662 |
| 財 源 内 訳 | | | | | | | | | |
| 国庫支出金 | 2,515,368 | △ 261,267 | 2,254,101 | 58,668 | △ 250 | 58,418 | | | |
| 地方債 | 5,765,000 | △ 109,000 | 5,656,000 | 164,000 | | 164,000 | | | |
| その他 | 2,127,540 | 339,400 | 2,466,940 | 149,850 | △ 9,867 | 139,983 | 2,703 | | 2,703 |
| 一般財源 | 19,903,474 | △ 466,027 | 19,437,447 | 1,449,827 | 60,991 | 1,510,818 | 380,911 | 113,048 | 493,959 |

令和元年度2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 節 | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|----------|-----------|
| | 1目 一般管理費 | | | | | | 2項 企画費 | | |
| | 1目 一般管理費 | | | 9目 県外事務所費 | | | 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 | 10,530 | | 10,530 | 19,843 | | 19,843 | 61,386 | △ 1,200 | 60,186 |
| 2 給 料 | 103,194 | 33,856 | 137,050 | | | | 114,660 | 3,568 | 118,228 |
| 3 職員手当等 | 51,651 | 59,075 | 110,726 | | | | 57,390 | △ 2,992 | 54,398 |
| 4 共 済 費 | 37,043 | 20,717 | 57,760 | 3,195 | | 3,195 | 49,158 | △ 3,949 | 45,209 |
| 5 災 害 補 償 費 | | | | | | | | | |
| 6 恩給及び退職年金 | | | | | | | | | |
| 7 賃 金 | | | | | | | | | |
| 8 報 償 費 | | | | 2,770 | | 2,770 | 1,121 | △ 452 | 669 |
| 9 旅 費 | | | | 10,023 | | 10,023 | 24,355 | △ 3,315 | 21,040 |
| 費用弁償 | | | | 1,635 | | 1,635 | 3,565 | | 3,565 |
| 普通旅費 | | | | 5,438 | | 5,438 | 9,912 | | 9,912 |
| 特別旅費 | | | | 2,950 | | 2,950 | 10,878 | △ 3,315 | 7,563 |
| 10 交 際 費 | | | | 900 | | 900 | | | |
| 11 需 用 費 | 350 | | 350 | 13,117 | | 13,117 | 9,350 | △ 654 | 8,696 |
| 食糧費 | | | | 1,882 | | 1,882 | 4,954 | △ 404 | 4,550 |
| その他の需用費 | 350 | | 350 | 11,235 | | 11,235 | 4,396 | △ 250 | 4,146 |
| 12 役 務 費 | 749 | | 749 | 12,951 | | 12,951 | 8,969 | △ 820 | 8,149 |
| 13 委 託 料 | | | | 77,136 | △ 600 | 76,536 | 362,440 | △ 13,360 | 349,080 |
| 14 使用料及び賃借料 | | | | 31,273 | | 31,273 | 15,504 | | 15,504 |
| 15 工事請負費 | | | | | | | 161,383 | | 161,383 |
| 16 原 材 料 費 | | | | | | | | | |
| 17 公有財産購入費 | | | | | | | | | |
| 18 備 品 購 入 費 | | | | 45 | | 45 | | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | | | | 8,844 | | 8,844 | 350,622 | △ 39,000 | 311,622 |
| 20 扶 助 費 | | | | | | | | | |
| 21 貸 付 金 | | | | | | | | | |
| 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 | 203,517 | 113,648 | 317,165 | 180,097 | △ 600 | 179,497 | 1,216,338 | △ 62,174 | 1,154,164 |
| 財 源 | 国庫支出金 | | | | | | 16,297 | △ 250 | 16,047 |
| | 地方債 | | | | | | 164,000 | | 164,000 |
| | その他 | 32 | | 32 | 2,671 | | 44,992 | △ 9,867 | 35,125 |
| | 一般財源 | 203,485 | 113,648 | 317,133 | 177,426 | △ 600 | 176,826 | △ 52,057 | 938,992 |

令和元年度2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 | | | | | | | 5款 労働費 | | |
|----------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
| | 1目 企画総務費 | | | 3目 交通対策費 | | | | | |
| | 節 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 |
| 1 報 酬 | 61,386 | △ 1,200 | 60,186 | | | | 285,494 | △ 13,755 | 271,739 |
| 2 給 料 | 114,660 | 3,568 | 118,228 | | | | 202,566 | 9,777 | 212,343 |
| 3 職員手当等 | 57,390 | △ 2,992 | 54,398 | | | | 102,730 | 15,456 | 118,186 |
| 4 共 済 費 | 49,158 | △ 3,949 | 45,209 | | | | 111,105 | 393 | 111,498 |
| 5 災 害 補 償 費 | | | | | | | | | |
| 6 恩給及び退職年金 | | | | | | | | | |
| 7 賃 金 | | | | | | | | | |
| 8 報 償 費 | 1,121 | △ 452 | 669 | | | | 173,261 | △ 80,022 | 93,239 |
| 9 旅 費 | 24,105 | △ 3,315 | 20,790 | 250 | | 250 | 35,367 | △ 7,339 | 28,028 |
| 費用弁償 | 3,565 | | 3,565 | | | | 12,933 | | 12,933 |
| 普通旅費 | 9,912 | | 9,912 | | | | 5,657 | | 5,657 |
| 特別旅費 | 10,628 | △ 3,315 | 7,313 | 250 | | 250 | 16,777 | △ 7,339 | 9,438 |
| 10 交 際 費 | | | | | | | 50 | | 50 |
| 11 需 用 費 | 9,350 | △ 654 | 8,696 | | | | 39,494 | △ 173 | 39,321 |
| 食糧費 | 4,954 | △ 404 | 4,550 | | | | 654 | | 654 |
| その他の需用費 | 4,396 | △ 250 | 4,146 | | | | 38,840 | △ 173 | 38,667 |
| 12 役 務 費 | 8,969 | △ 820 | 8,149 | | | | 24,397 | | 24,397 |
| 13 委 託 料 | 104,855 | △ 13,360 | 91,495 | 121,862 | | 121,862 | 668,817 | △ 140,007 | 528,810 |
| 14 使用料及び賃借料 | 15,504 | | 15,504 | | | | 117,440 | | 117,440 |
| 15 工 事 請 負 費 | | | | | | | | | |
| 16 原 材 料 費 | | | | | | | | | |
| 17 公有財産購入費 | | | | | | | | | |
| 18 備 品 購 入 費 | | | | | | | 6,757 | △ 1,060 | 5,697 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 71,432 | | 71,432 | 279,190 | △ 39,000 | 240,190 | 183,118 | △ 76,970 | 106,148 |
| 20 扶 助 費 | | | | | | | 326 | △ 149 | 177 |
| 21 貸 付 金 | | | | | | | | | |
| 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 | △ 19,915 | 170,724 |
| 26 寄 付 金 | | | | | | | | | |
| 27 公 課 費 | | | | | | | 61 | | 61 |
| 28 繰 出 金 | | | | | | | | | |
| 予 備 費 | | | | | | | | | |
| 計 | 517,930 | △ 23,174 | 494,756 | 401,302 | △ 39,000 | 362,302 | 2,141,622 | △ 313,764 | 1,827,858 |
| 財 源 | | | | | | | | | |
| 内 国庫支出金 | 10,067 | | 10,067 | 6,230 | △ 250 | 5,980 | 778,622 | △ 186,845 | 591,777 |
| 内 地方債 | | | | | | | | | |
| 内 その他 | 44,992 | △ 9,867 | 35,125 | | | | 109,882 | △ 48,149 | 61,733 |
| 内 一般財源 | 462,871 | △ 13,307 | 449,564 | 395,072 | △ 38,750 | 356,322 | 1,253,118 | △ 78,770 | 1,174,348 |

令和元年度2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 節 | うち交流人口拡大本部 | | | | | | | | |
|----------------|------------|----------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|
| | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 1項 労政費 | | | | | |
| | | | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 1目 労政総務費 | | |
| | | | | | | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
| 1 報 酬 | | | | | | | | | |
| 2 給 料 | | | | | | | | | |
| 3 職員手当等 | | | | | | | | | |
| 4 共 済 費 | | | | | | | | | |
| 5 災 害 補 償 費 | | | | | | | | | |
| 6 恩給及び退職年金 | | | | | | | | | |
| 7 賃 金 | | | | | | | | | |
| 8 報 償 費 | | | | | | | | | |
| 9 旅 費 | | | | | | | | | |
| 費用弁償 | | | | | | | | | |
| 普通旅費 | | | | | | | | | |
| 特別旅費 | | | | | | | | | |
| 10 交 際 費 | | | | | | | | | |
| 11 需 用 費 | 166 | | 166 | 166 | | 166 | 166 | | 166 |
| 食糧費 | | | | | | | | | |
| その他の需用費 | 166 | | 166 | 166 | | 166 | 166 | | 166 |
| 12 役 務 費 | 200 | | 200 | 200 | | 200 | 200 | | 200 |
| 13 委 託 料 | 1,066 | △ 223 | 843 | 1,066 | △ 223 | 843 | 1,066 | △ 223 | 843 |
| 14 使用料及び賃借料 | | | | | | | | | |
| 15 工 事 請 負 費 | | | | | | | | | |
| 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 | 62,945 | △ 39,862 | 23,083 | 62,945 | △ 39,862 | 23,083 | 62,945 | △ 39,862 | 23,083 |
| 20 扶 助 費 | | | | | | | | | |
| 21 貸 付 金 | | | | | | | | | |
| 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 | △ 19,915 | 170,724 | 190,639 | △ 19,915 | 170,724 | 190,639 | △ 19,915 | 170,724 |
| 26 寄 付 金 | | | | | | | | | |
| 27 公 課 費 | | | | | | | | | |
| 28 繰 出 金 | | | | | | | | | |
| 予 備 費 | | | | | | | | | |
| 計 | 255,016 | △ 60,000 | 195,016 | 255,016 | △ 60,000 | 195,016 | 255,016 | △ 60,000 | 195,016 |
| 財 源 | | | | | | | | | |
| 国庫支出金 | | | | | | | | | |
| 地方債 | | | | | | | | | |
| その他 | 67,988 | △ 39,862 | 28,126 | 67,988 | △ 39,862 | 28,126 | 67,988 | △ 39,862 | 28,126 |
| 一般財源 | 187,028 | △ 20,138 | 166,890 | 187,028 | △ 20,138 | 166,890 | 187,028 | △ 20,138 | 166,890 |

令和元年度2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 | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|
| | 節 | 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 | 1項 商業費 | |
| | | | | | | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
| 1 報 酬 | 72,303 | △ 5,140 | 67,163 | 14,197 | △ 1,476 | 12,721 | | | |
| 2 給 料 | 382,200 | 2,372 | 384,572 | 137,592 | 1,109 | 138,701 | | | |
| 3 職員手当等 | 191,300 | 7,064 | 198,364 | 68,868 | 3,068 | 71,936 | | | |
| 4 共 済 費 | 168,243 | △ 15,173 | 153,070 | 49,339 | △ 3,156 | 46,183 | | | |
| 5 災 害 補 償 費 | | | | | | | | | |
| 6 恩給及び退職年金 | | | | | | | | | |
| 7 賃 金 | | | | | | | | | |
| 8 報 償 費 | 381,127 | △ 34,849 | 346,278 | 4,508 | | 4,508 | | | |
| 9 旅 費 | 62,572 | △ 3,751 | 58,821 | 25,812 | | 25,812 | 400 | | 400 |
| 費用弁償 | 10,720 | | 10,720 | 3,530 | | 3,530 | 200 | | 200 |
| 普通旅費 | 40,235 | | 40,235 | 19,992 | | 19,992 | 200 | | 200 |
| 特別旅費 | 11,617 | △ 3,751 | 7,866 | 2,290 | | 2,290 | | | |
| 10 交 際 費 | 200 | △ 80 | 120 | 100 | | 100 | | | |
| 11 需 用 費 | 47,833 | △ 31,605 | 16,228 | 22,526 | | 22,526 | 1,476 | | 1,476 |
| 食糧費 | 9,956 | | 9,956 | 3,868 | | 3,868 | 20 | | 20 |
| その他の需用費 | 37,877 | | 37,877 | 18,658 | | 18,658 | 1,456 | | 1,456 |
| 12 役 務 費 | 46,228 | | 46,228 | 19,779 | | 19,779 | 900 | | 900 |
| 13 委 託 料 | 783,670 | | 783,670 | 431,316 | △ 3,652 | 427,664 | 18,351 | | 18,351 |
| 14 使用料及び賃借料 | 145,547 | △ 2 | 145,545 | 119,658 | | 119,658 | 83,932 | | 83,932 |
| 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 | △ 4,500 | 7,003 | 8,091 | △ 4,500 | 3,591 | 8,091 | △ 4,500 | 3,591 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 11,662,674 | 768,452 | 12,431,126 | 660,738 | △ 10,803 | 649,935 | 19,813 | | 19,813 |
| 20 扶 助 費 | | | | | | | | | |
| 21 貸 付 金 | 432,183 | △ 50,911 | 381,272 | 8,746 | | 8,746 | 8,746 | | 8,746 |
| 22 補償、補填及び賠償金 | | 29,286 | 29,286 | | | | | | |
| 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 | △ 1,800 | 22,117 | | | | | | |
| 予 備 費 | | | | | | | | | |
| 計 | 14,522,655 | 659,363 | 15,182,018 | 1,605,385 | △ 19,410 | 1,585,975 | 141,709 | △ 4,500 | 137,209 |
| 財 源 内 訳 | 国庫支出金 | 178,896 | △ 21,783 | 157,113 | 52,061 | | 52,061 | | |
| | 地方債 | 146,000 | | 146,000 | 29,000 | | 29,000 | | |
| | その他 | 550,474 | △ 55,003 | 495,471 | 28,963 | | 28,963 | 20,989 | 20,989 |
| | 一般財源 | 13,647,285 | 736,149 | 14,383,434 | 1,495,361 | △ 19,410 | 1,475,951 | 120,720 | △ 4,500 |

令和元年度2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 | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|----------|---------|--------|---------|--------|--------|-----------|--------|-----|
| | 節 | 2目 商業振興費 | | | 2項 工鉱業費 | | | 1目 工鉱業総務費 | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | |
| 2 給 料 | | | | | | | | | | |
| 3 職員手当等 | | | | | | | | | | |
| 4 共 済 費 | | | | | | | | | | |
| 5 災 害 補 償 費 | | | | | | | | | | |
| 6 恩給及び退職年金 | | | | | | | | | | |
| 7 賃 金 | | | | | | | | | | |
| 8 報 償 費 | | | | 650 | | 650 | 650 | | 650 | |
| 9 旅 費 | 400 | | 400 | | | | | | | |
| 費用弁償 | 200 | | 200 | | | | | | | |
| 普通旅費 | 200 | | 200 | | | | | | | |
| 特別旅費 | | | | | | | | | | |
| 10 交 際 費 | | | | | | | | | | |
| 11 需 用 費 | 1,476 | | 1,476 | | | | | | | |
| 食糧費 | 20 | | 20 | | | | | | | |
| その他の需用費 | 1,456 | | 1,456 | | | | | | | |
| 12 役 務 費 | 900 | | 900 | | | | | | | |
| 13 委 託 料 | 18,351 | | 18,351 | 24,731 | △ 2,652 | 22,079 | 24,731 | △ 2,652 | 22,079 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 83,932 | | 83,932 | | | | | | | |
| 15 工 事 請 負 費 | | | | | | | | | | |
| 16 原 材 料 費 | | | | | | | | | | |
| 17 公有財産購入費 | | | | | | | | | | |
| 18 備 品 購 入 費 | 8,091 | △ 4,500 | 3,591 | | | | | | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 19,813 | | 19,813 | | | | | | | |
| 20 扶 助 費 | | | | | | | | | | |
| 21 貸 付 金 | | | | | | | | | | |
| 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 | 132,963 | △ 4,500 | 128,463 | 25,381 | △ 2,652 | 22,729 | 25,381 | △ 2,652 | 22,729 | |
| 財 国庫支出金 | | | | 661 | | 661 | 661 | | 661 | |
| 源 地 方 債 | | | | | | | | | | |
| 内 そ の 他 | 12,243 | | 12,243 | | | | | | | |
| 訳 一 般 財 源 | 120,720 | △ 4,500 | 116,220 | 24,720 | △ 2,652 | 22,068 | 24,720 | △ 2,652 | 22,068 | |

令和元年度2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 | | | | | | | 交流人口拡大本部合計 | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | 3項観光費 | | | | | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |
| | 節 | 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 | 14,197 | △ 1,476 | 12,721 | 14,197 | △ 1,476 | 12,721 | 105,956 | △ 2,676 | 103,280 | |
| 2 給 料 | 137,592 | 1,109 | 138,701 | 137,592 | 1,109 | 138,701 | 355,446 | 38,533 | 393,979 | |
| 3 職員手当等 | 68,868 | 3,068 | 71,936 | 68,868 | 3,068 | 71,936 | 177,909 | 59,151 | 237,060 | |
| 4 共 済 費 | 49,339 | △ 3,156 | 46,183 | 49,339 | △ 3,156 | 46,183 | 138,735 | 13,612 | 152,347 | |
| 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 | 9,334 | △ 452 | 8,882 | |
| 9 旅 費 | 25,412 | | 25,412 | 25,412 | | 25,412 | 65,287 | △ 3,315 | 61,972 | |
| 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 | 18,315 | △ 3,315 | 15,000 | |
| 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 | △ 654 | 46,455 | |
| 食糧費 | 3,848 | | 3,848 | 3,848 | | 3,848 | 10,804 | △ 404 | 10,400 | |
| その他の需用費 | 17,202 | | 17,202 | 17,202 | | 17,202 | 36,305 | △ 250 | 36,055 | |
| 12 役 務 費 | 18,879 | | 18,879 | 18,879 | | 18,879 | 44,385 | △ 820 | 43,565 | |
| 13 委 託 料 | 388,234 | △ 1,000 | 387,234 | 388,234 | △ 1,000 | 387,234 | 1,015,743 | △ 17,835 | 997,908 | |
| 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 | 195,498 | | 195,498 | |
| 16 原 材 料 費 | | | | | | | | | | |
| 17 公有財産購入費 | | | | | | | | | | |
| 18 備 品 購 入 費 | | | | | | | 8,136 | △ 4,500 | 3,636 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 640,925 | △ 10,803 | 630,122 | 640,925 | △ 10,803 | 630,122 | 1,151,638 | △ 89,665 | 1,061,973 | |
| 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 | △ 19,915 | 170,724 | |
| 26 寄 付 金 | | | | | | | | | | |
| 27 公 課 費 | | | | | | | | | | |
| 28 繰 出 金 | | | | | | | | | | |
| 予 備 費 | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,438,295 | △ 12,258 | 1,426,037 | 1,438,295 | △ 12,258 | 1,426,037 | 3,682,746 | △ 28,536 | 3,654,210 | |
| 財 源 内 訳 | 国庫支出金 | 51,400 | | 51,400 | 51,400 | | 51,400 | 110,729 | △ 250 | 110,479 |
| | 地方債 | 29,000 | | 29,000 | 29,000 | | 29,000 | 193,000 | | 193,000 |
| | その他 | 7,974 | | 7,974 | 7,974 | | 7,974 | 246,801 | △ 49,729 | 197,072 |
| | 一般財源 | 1,349,921 | △ 12,258 | 1,337,663 | 1,349,921 | △ 12,258 | 1,337,663 | 3,132,216 | 21,443 | 3,153,659 |

節 の 明 細

| 項 目 | | 金額 (千円) 等 |
|-----|-----------------|---|
| 2 款 | 総務費 | |
| | 2 項 企画費 | |
| | 3 目 交通対策費 | |
| | 負担金、補助 及び交付金 | 鳥取砂丘コナン空港圏域二次交通整備支援事業補助金 △ 500 |
| | | 米子ーソウル国際定期便に係る運航経費補助金 △ 38,500 |
| 5 款 | 労働費 | |
| | 1 項 労政費 | |
| | 1 目 労政総務費 | |
| | 負担金、補助 及び交付金 | 鳥取県未来人材奨学金支援助成金 △ 39,862 |
| | 積立金 | 鳥取県未来人材育成基金出捐金 △ 19,915 |
| 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 | 「ぐるっと山陰」誘客促進事業補助金 (バス旅行商品支援) △ 4,000 |
| | | レンタサイクル環境整備費補助金 845 |
| | | まんが・アニメ資源活用誘客促進補助金 △ 1,900 |
| | | まんが王国周遊キャンペーン推進補助金 △ 512 |
| | | まんが王国活動支援補助金 △ 1,736 |
| | | 全日本トライアスロン皆生大会開催支援補助金 △ 3,000 |
| | | 弁慶ライド開催支援補助金 △ 500 |