

令和5年8月臨時会

議案説明資料 予算に関する説明書

(令和5年度8月補正予算等関係)

輝く鳥取創造本部

***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。

令和5年8月臨時会 議案説明資料目次

輝く鳥取創造本部

【予算関係】
（一般会計）

議案番号	件 名	課 名 等	頁
第 1 号	専決処分の承認について （1）令和5年度鳥取県一般会計補正予算（第3号） （令和5年8月18日専決）		
	1 補正予算説明資料	（総括表） 観光戦略課	3 4
	2 歳入歳出事項別明細書		5

議案説明資料総括表

輝く鳥取創造本部（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	
観光戦略課	2,189,907	40,000	2,229,907				40,000	
合計	7,140,031	40,000	7,180,031				40,000	

説明

<観光戦略課>

- ・(新)令和5年台風第7号に係る観光支援事業

40,000千円

令和5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：7218）
（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) 令和5年台風第7号に係る観光支援事業	0	40,000	40,000				40,000	
トータルコスト	0	40,780	40,780	(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	契約事務等				

事業内容の説明

1 事業の目的、概要

令和5年8月の台風第7号により、宿泊キャンセルなどの影響が生じている県内観光産業への風評被害を防止するため、6月補正で予算化した「閑散期における観光需要喚起促進対策事業」による、大手宿泊予約サイトを活用した宿泊割引の割引額を引き上げるとともに、「元気な鳥取県」を情報発信する。

2 主な事業内容

(1) 旅行需要喚起対策事業 予算額:25,000千円

6月補正で予算化した、大手宿泊予約サイトを活用した宿泊割引の割引額の引上げを行う。

宿泊費の区分	宿泊割引額(定額)	発行枚数	予算額
5,000円以上	1,000円	30,000枚	30,000千円
	→1,500円		→45,000千円
10,000円以上	2,000円	10,000枚	20,000千円
	→3,000円		→30,000千円
合計			50,000千円 →75,000千円

※宿泊割引額(定額)は、割引率30%以内(20%以内から10%引上げ)となるよう設定。

※上表中の矢印で示された額は、引上げを含めた宿泊割引額及び6月補正予算+今回補正後の総予算額。

※実施時期は、9月中旬開始で調整中。

(2) 「元気な鳥取県」の情報発信 予算額:10,000千円

三朝町等と連携して風評被害を防止するため、「元気な鳥取県」を情報発信する。

(3) 被災者温泉入浴支援事業 予算額:5,000千円

県内温泉地の風評被害を防止するとともに、被災された方に対して癒しの時間を提供するため、水道施設崩壊に伴い入浴できない世帯等に対し、県内温泉での日帰り入浴機会や施設等で県内温泉の湯を体感いただく機会を提供する。

<参考>

台風第7号により被災した県内宿泊施設が行う設備等の復旧に対しては、「令和5年台風第7号災害企業復興補助金」(補助率:2/3、上限額:2,000千円)(商工労働部)により支援する。

令和5年度一般会計補正予算(第3号)歳入歳出事項別明細書(輝く鳥取創造本部)

(単位:千円)

款 項 目 節	7款 商工費								
	補正前	補正額	補正後	うち輝く鳥取創造本部					
				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	52,822		52,822	15,694		15,694	15,694		15,694
2 給 料	389,237		389,237	158,718		158,718	158,718		158,718
3 職員手当等	205,997		205,997	83,108		83,108	83,108		83,108
4 共 済 費	167,817		167,817	58,178		58,178	58,178		58,178
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金									
7 報 償 費	71,698		71,698	5,065		5,065	5,065		5,065
8 旅 費	51,034		51,034	20,751		20,751	20,751		20,751
費用弁償	7,588		7,588	2,953		2,953	2,953		2,953
普通旅費	30,516		30,516	14,971		14,971	14,971		14,971
特別旅費	12,930		12,930	2,827		2,827	2,827		2,827
9 交 際 費	100		100						
10 需 用 費	44,666		44,666	22,400		22,400	22,400		22,400
食糧費	8,944		8,944	3,571		3,571	3,571		3,571
その他の需用費	35,722		35,722	18,829		18,829	18,829		18,829
11 役 務 費	42,122		42,122	18,028		18,028	18,028		18,028
12 委 託 料	2,157,178	40,000	2,197,178	1,613,857	40,000	1,653,857	1,613,857	40,000	1,653,857
13 使用料及び賃借料	148,733		148,733	32,656		32,656	32,656		32,656
14 工 事 請 負 費	188,792		188,792	188,792		188,792	188,792		188,792
15 原 材 料 費	300		300						
16 公有財産購入費									
17 備 品 購 入 費	2,500		2,500						
18 負担金、補助及び交付金	14,794,537	41,000	14,835,537	1,063,891		1,063,891	1,063,891		1,063,891
19 扶 助 費									
20 貸 付 金	321,112		321,112	5,016		5,016			
21 補償、補填及び賠償金									
22 償還金、利子及び割引料									
23 投資及び出資金									
24 積 立 金	3,000,396		3,000,396						
25 寄 付 金									
26 公 課 費									
27 繰 出 金	21,908		21,908						
予 備 費									
計	21,660,949	81,000	21,741,949	3,286,154	40,000	3,326,154	3,281,138	40,000	3,321,138
財 国 庫 支 出 金	2,709,780		2,709,780	1,262,959		1,262,959	1,262,959		1,262,959
源 地 方 債	9,000		9,000						
内 そ の 他	11,610,755		11,610,755	5,616		5,616	600		600
訳 一 般 財 源	7,331,414	81,000	7,412,414	2,017,579	40,000	2,057,579	2,017,579	40,000	2,057,579

令和5年度一般会計補正予算(第3号)歳入歳出事項別明細書(輝く鳥取創造本部)

(単位:千円)

款 項 目				輝く鳥取創造本部 合 計		
	1目 観光費					
節	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	15,694		15,694	85,345		85,345
2 給 料	158,718		158,718	347,668		347,668
3 職員手当等	83,108		83,108	180,468		180,468
4 共 済 費	58,178		58,178	135,429		135,429
5 災 害 補 償 費						
6 恩給及び退職年金						
7 報 償 費	5,065		5,065	7,554		7,554
8 旅 費	20,751		20,751	60,453		60,453
費用弁償	2,953		2,953	9,212		9,212
普通旅費	14,971		14,971	30,486		30,486
特別旅費	2,827		2,827	20,755		20,755
9 交 際 費				100		100
10 需 用 費	22,400		22,400	41,648		41,648
食糧費	3,571		3,571	7,297		7,297
その他の需用費	18,829		18,829	34,351		34,351
11 役 務 費	18,028		18,028	36,090		36,090
12 委 託 料	1,613,857	40,000	1,653,857	2,635,784	40,000	2,675,784
13 使用料及び賃借料	32,656		32,656	73,740		73,740
14 工 事 請 負 費	188,792		188,792	261,866		261,866
15 原 材 料 費						
16 公有財産購入費						
17 備 品 購 入 費				101,378		101,378
18 負担金、補助及び交付金	1,063,891		1,063,891	3,167,017		3,167,017
19 扶 助 費				300		300
20 貸 付 金				5,016		5,016
21 補償、補填及び賠償金						
22 償還金、利子及び割引料						
23 投資及び出資金						
24 積 立 金				175		175
25 寄 付 金						
26 公 課 費						
27 繰 出 金						
予 備 費						
計	3,281,138	40,000	3,321,138	7,140,031	40,000	7,180,031
財 源 内 訳	国庫支出金	1,262,959	1,262,959	1,642,391		1,642,391
	地方債			285,000		285,000
	その他	600	600	393,392		393,392
	一般財源	2,017,579	40,000	2,057,579	4,819,248	40,000