

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7月12日専決分)

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 議案説明資料目次
 (平成30年7月12日専決分)

観光交流局

【予算関係】

(一般会計)

議案番号	件名	課名等	頁
第26号	専決処分の承認について 平成30年度鳥取県一般会計補正予算(第2号) (平成30年7月12日専決)		
	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		5

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	1,939,420	100,000	2,039,420				100,000	
観光交流局 計	2,526,003	100,000	2,626,003				100,000	

説明

- ・ (新) 観光需要回復緊急支援事業 100,000千円

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

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	
(新)観光需要回復 緊急支援事業	0	100,000	100,000				100,000	
トータルコスト	0	100,000	100,000	(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	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、旅行会社等と連携しながら、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>平成30年7月豪雨による宿泊施設等キャンセル及び新規予約の落ち込みを払しょくするため、鳥取県内の観光・宿泊施設の情報発信等を行う。</p> <p>2. 主な事業内容</p> <p>(1) 本県での宿泊・周遊を伴う観光客を誘致するため、旅館組合、観光協会、観光連盟等の観光関係団体と連携し、誘客促進に向けた取組を行う。</p> <p>ア 鳥取県観光連盟プロモーター(関西、中京、首都圏)による県外旅行会社への働きかけ</p> <p>①本県への誘客促進及び旅行商品造成の働きかけを行う。</p> <p>②本県の観光素材の広告や販促活動(現地研修会、店頭での取組)の実施について働きかけを行う。</p> <p>イ バスを活用した観光客誘致支援</p> <p>本県での宿泊・周遊を伴う団体観光客を誘致するため、県外からのバスツアー造成に対する支援内容を引き上げる。※鳥取中部地震後の対策と同様の引き上げ額</p> <p>(宿泊旅行) : バス1台当たりの補助額を60千円に引き上げ(従前30千円)</p> <p>(日帰り旅行) : バス1台当たりの補助額を30千円に引き上げ(従前15千円)</p> <p>(2) 本県の風評被害を防ぐため、関係先と連携し、国内外への情報発信を行う。</p> <p>ア 山陰両県の観光PR、山陰DC開催のお知らせ、特急列車復旧を周知するため、関西圏での新聞広告によるPRを実施する。</p> <p>イ 観光PRキャラバンの実施</p> <p>旅行会社やメディア、主要駅でのPRキャラバンを実施する。</p> <p>ウ 韓国、香港など国内外へのPRの強化</p> <p>対象国旅行社ホームページ等でのPRなど</p> <p>(3) 売上減少等の影響を受ける観光事業者等に対する「災害等緊急対策資金」制度を発動し、保証料率を軽減するとともに、市町村と協調して利子負担を軽減する。(商工労働部予算)</p>								
<p>【「災害等緊急対策資金」の概要】</p> <p>ア 資金使途 運転資金、設備資金又は借換資金</p> <p>イ 融資限度額 2億8千万円</p> <p>ウ 融資期間 10年以内(うち据置3年以内を含む。)</p> <p>エ 融資利率 年1.43%(変動金利)</p> <p>オ 保証料率 年0.23~0.68%(9区分)の範囲内で信用保証協会が決定</p> <p>カ 取扱期間 平成30年7月12日から平成31年3月31日まで</p>								

平成30年度7月補正予算(専決)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								
	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	3項 観光費		
補正前	補正額	補正後	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	789,670	30,000	819,670	410,065	30,000	440,065	410,065	30,000	440,065
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	11,052,889	72,682	11,125,571	766,684	70,000	836,684	766,684	70,000	836,684
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	16,633,239	102,682	16,735,921	1,665,225	100,000	1,765,225	1,655,237	100,000	1,755,237
財 源									
内 国庫支出金	253,192		253,192	149,953		149,953	149,953		149,953
内 地方債	2,576,000		2,576,000	58,000		58,000	58,000		58,000
内 その他	865,288		865,288	200,279		200,279	190,291		190,291
内 一般財源	12,938,759	102,682	13,041,441	1,256,993	100,000	1,356,993	1,256,993	100,000	1,356,993

平成30年度7月補正予算(専決)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	
	節	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 賃 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	410,065	30,000	440,065	698,371	30,000	728,371	
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	766,684	70,000	836,684	1,073,120	70,000	1,143,120	
20 扶 助 費							
21 賞 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	1,655,237	100,000	1,755,237	2,526,003	100,000	2,626,003	
財 源	国庫支出金	149,953		149,953	172,303		172,303
	地方債	58,000		58,000	58,000		58,000
	その他	190,291		190,291	246,416		246,416
	一般財源	1,256,993	100,000	1,356,993	2,049,284	100,000	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	70,000
	鳥取県平成30年7月豪雨観光支援事業費補助金	

