

令和5年2月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(令和4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。

令和5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22号	令和4年度鳥取県一般会計補正予算(第8号)		
	1	補正予算説明資料	(総括表) 3
			ふるさと人口政策課 4
			観光戦略課 6
			国際観光誘客課 12
		交流推進課 13	
		まんが王国官房 18	
	2	歳入歳出事項別明細書	19
	3	節の明細	25
	4	繰越明許費に関する調書	観光戦略課他 26

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	1,405,746	△22,918	1,382,828	△2,031		△7,851	△13,036	
観光戦略課	10,922,697	△84,207	10,838,490	△25,941		△2,350	△55,916	
国際観光誘客課	613,288	△16,842	596,446				△16,842	
交流推進課	240,851	△59,796	181,055				△59,796	
まんが王国官房	124,076	△18,205	105,871				△18,205	
合計	13,568,955	△201,968	13,366,987	△27,972		△10,201	△163,795	

説明 (主な内容)

<ふるさと人口政策課>

- ・鳥取県未来人材育成奨学金支援事業 △8,175千円

<観光戦略課>

- ・国内航空便利用促進事業 △9,548千円
- ・ビッグデータを活用した戦略的観光プロモーション推進事業 △24,000千円
- ・「ぐるっと山陰」誘客促進事業 △20,000千円
- ・観光周遊促進支援事業 △9,149千円

<国際観光誘客課>

- ・国際観光推進費 △16,842千円

<交流推進課>

- ・鳥取県国際交流財団助成事業 △11,355千円

令和4年度一般会計補正予算説明資料

2 款 総務費

4 項 市町村振興費

1 目 自治振興費

ふるさと人口政策課（内線：7639）

（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	
移住定住推進 基盤運営事業	107,776	△2,000	105,776				△2,000	
トータルコスト	120,872	△2,000	118,872	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.3人	0.0人	2.3人	—				
工程表の政策内容	移住者の相談体制を充実させるとともに、市町村や民間団体と連携して受入体制の整備・充実を図ることで県外からの移住定住を促進。特に若年者のI J Uターンを促進することにより、若年層の転出超過に歯止めを掛ける。加えて、多様な媒体を活用した情報発信を強化する。							
事業内容の説明				【「地方創生推進交付金」充当事業】				
<p>ファイナンシャルプランナー職員の給与手当等の実績減、また、新型コロナウイルス感染症により、当初予定していたイベント等を縮小したことにより減額補正を行うもの。</p>								
「ふるさと来 LOVEとつと り」若者県内 就職強化事業	43,382	△3,132	40,250				△3,132	
トータルコスト	48,114	△3,132	44,982	(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	—				
工程表の政策内容	若年者のI J Uターンを促進することにより、若年層の転出超過に歯止めを掛ける。							
事業内容の説明								
<p>新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴うイベント開催経費等の実績見込減により減額補正を行うもの。</p>								

令和4年度一般会計補正予算説明資料

2 款 総務費

4 項 市町村振興費

1 目 自治振興費

ふるさと人口政策課 (内線: 7652)

(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	
「ふるさと来 LOVEとつと り」関係人口 創出事業	54,374	△4,341	50,033	△2,031			△2,310	
トータルコスト	82,764	△4,341	78,423	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.6人	0人	3.6人	—				
工程表の政策内容	観光以上、定住未満のつながりで、地域や地域の人々と多様に関わる「関係人口」の増加を目指すため、県内受け皿づくり、受入れプログラムの支援や、ワーケーションの推進を行う。							
事業内容の説明				【「地方創生推進交付金」充当事業】				
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による実績見込減に伴う減額補正である。								
とっとりとの 関係人口をふ やす事業	11,361	△5,270	6,091				△5,270	
トータルコスト	20,036	△5,270	14,766	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.1人	0.0人	1.1人	—				
工程表の政策内容	観光以上、定住未満のつながりで、地域や地域の人々と多様に関わる「関係人口」の増加を目指すため、県内受け皿づくり、受入れプログラムの支援や、ワーケーションの推進を行う。							
事業内容の説明				【「鳥取県未来人材育成基金」充当事業】				
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による補助金の実績見込減に伴う減額補正である。								

5 款 労働費

1 項 労政費

1 目 労政総務費

ふるさと人口政策課 (内線: 7648)

(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	248,384	△8,175	240,209			〈繰入金〉 △7,851	△324	
トータルコスト	255,171	△8,175	246,996	(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	—				
工程表の政策内容	移住者の相談体制を充実させるとともに、市町村や民間団体と連携して受入体制の整備・充実を図ることで県外からの移住定住を促進。特に若年者のIJUターンを促進することにより、若年層の転出超過に歯止めを掛ける。加えて、多様な媒体を活用した情報発信を強化する。							
事業内容の説明				【「鳥取県未来人材育成基金」充当事業】				
実績見込額の減に伴う減額補正である。								

令和4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

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	
国内航空便利 用促進事業	57,097	△9,548	47,549				△9,548	
トータルコスト	67,349	△9,548	57,801	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.3人	0人	1.3人	—				
工程表の政策内容	国内航空路線の利便性の向上等							
事業内容の説明								
負担金の減額に伴う減額補正である。								

7款 商工費

1項 商業費

3目 金融対策費

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	
観光開発促進 資金融資制度	5,713	△2,350	3,363			<貸付金元利収 入> △2,350		
トータルコスト	6,502	△2,350	4,152	(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	—				
工程表の政策内容	—							
事業内容の説明								
貸付実績の減少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

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	
観光振興費	44,225	△2,688	41,537				△2,688	
トータルコスト	68,839	△2,688	66,151	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	4.4人	0.0人	4.4人	—				
工程表の政策内容	—							
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4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	
コンベンション誘致促進事業	45,978	△5,741	40,237				△5,741	
トータルコスト	46,767	△5,741	41,026	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.1人	0人	0.1人	—				
工程表の政策内容	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							
事業内容の説明								
新型コロナウイルス感染症の感染拡大によるコンベンションの開催実績減に伴う減額補正である。								
ビッグデータを活用した戦略的観光プロモーション推進事業	24,000	△24,000	0	△24,000				
トータルコスト	30,309	△24,000	6,309	(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	—				
工程表の政策内容	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								
国事業が不採択となったことに伴う減額補正である。								
健康のびのびアウトドアツーリズム事業	28,880	△2,000	26,880	△1,000			△1,000	
トータルコスト	32,823	△2,000	30,823	(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	—				
工程表の政策内容	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								
<p style="text-align: right;">【「地方創生推進交付金」充当事業】</p> <p style="text-align: center;">【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】</p>								
鳥取県キャンプ場利用環境改善支援事業補助金における実績見込減による減額補正である。								

令和4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	
「ぐるっと山陰」誘客促進事業	31,375	△20,000	11,375				△20,000	
トータルコスト	33,741	△20,000	13,741	(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	—				
工程表の政策内容	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								
観光需要回復加速化緊急対策事業補助金の延長実施によるバス旅行商品支援事業の実績見込減に伴う減額補正である。								
外国人観光客受入環境整備事業	20,850	△2,500	18,350				△2,500	
トータルコスト	24,004	△2,500	21,504	(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	—				
工程表の政策内容	外国人観光客の受入環境の整備							
事業内容の説明								
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による鳥取県外国人観光客倍增促進補助金の実績見込減に伴う減額補正である。								
観光周遊促進支援事業	21,395	△9,149	12,246				△9,149	
トータルコスト	26,915	△9,149	17,766	(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	—				
工程表の政策内容	魅力ある観光地づくりと戦略的観光情報の発信、外国人観光客の受入環境の整備							
事業内容の説明								
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による鳥取県観光二次交通運行支援補助金の実績見込減に伴う減額補正である。								

令和4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：7239）
 （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	
広域観光連携推進事業	8,915	△894	8,021				△894	
トータルコスト	16,801	△894	15,907	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.0人	0人	1.0人	—				
工程表の政策内容	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。								
鳥取砂丘活性化・魅力向上プロジェクト	127,087	△2,455	124,632				△2,455	
トータルコスト	138,127	△2,455	135,672	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.4人	0.0人	1.4人	—				
工程表の政策内容	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								
負担金減及び国補助金の認証減による減額補正である。								

令和4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：7421）

3 項 観光費

西部総合事務所県民福祉局（電話：0859-31-9767）

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	22,449	△1,000	21,449				△1,000	
トータルコスト	41,945	△1,000	40,945	(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	-				
工程表の政策内容	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	【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】							
<p>新型コロナウイルス感染症の感染拡大による鳥取県ニューツーリズム普及促進支援補助金の実績見込減に伴う減額補正である。</p>								

令和4年度一般会計補正予算説明資料

7 款 商工費
3 項 観光費

中部総合事務所県民福祉局（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	
鳥取中部 ウォーキング リゾート推進 事業	3,870	△1,882	1,988	△941			△941	
トータルコスト	10,179	△1,882	8,297	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.8人	0人	0.8人	—				
工程表の政策内容	「ウォーキングリゾートとっとり」の推進に向けた人材育成、環境整備等の取組への支援を通じて国内外からの誘客を進め、観光振興と地域振興を図る。							
事業内容の説明	【「地方創生推進交付金」充当事業】							
<p style="text-align: center;">新型コロナウイルス感染症の感染拡大による事業中止及び執行見込減に伴う減額補正である。</p>								

令和4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

国際観光誘客課（内線：7310）
 （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	
国際観光推進費	57,760	△16,842	40,918				△16,842	
トータルコスト	64,069	△16,842	47,227	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.8人	0人	0.8人	—				
工程表の政策内容	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

新型コロナウイルス感染症の感染拡大による事業未実施等に伴う減額補正である。

令和4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：7122）
（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	
モンゴル中央 県友好交流 25周年記念事 業	4,226	△3,226	1,000				△3,226	
トータルコスト	8,169	△3,226	4,943	(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	—				
工程表の政策内容	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								
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による事業実施方法等の変更に伴う減額補正である。								
ブラジル鳥取 県人会創立 70周年記念事 業	4,069	△3,904	165				△3,904	
トータルコスト	6,435	△3,904	2,531	(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	—				
工程表の政策内容	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								
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による事業実施方法等の変更に伴う減額補正である。								
多地域連携ス ポーツ交流事 業	2,552	△2,552	0				△2,552	
トータルコスト	5,706	△2,552	3,154	(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	—				
工程表の政策内容	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								
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による事業延期に伴う減額補正である。								

令和4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：7240）
（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	
ロシア極東地域交流推進事業	3,821	△3,821	0				△3,821	
トータルコスト	19,593	△3,821	15,772	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.0人	0人	2.0人	—				
工程表の政策内容	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								
ロシアのウクライナ侵攻による予算凍結により事業を執行しなかったことに伴う減額補正である。								
韓国交流推進事業	5,461	△456	5,005				△456	
トータルコスト	21,233	△456	20,777	(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	—				
工程表の政策内容	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								
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による事業実施方法等の変更に伴う減額補正である。								
中国交流推進事業	5,380	△1,500	3,880				△1,500	
トータルコスト	13,266	△1,500	11,766	(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	—				
工程表の政策内容	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								
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による事業実施方法等の変更に伴う減額補正である。								

令和4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：7122）
（単位：千円）

1 目 企画総務費

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	
モンゴル中央 県交流推進事業	2,649	△2,425	224				△2,425	
トータルコスト	8,958	△2,425	6,533	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.8人	0人	0.8人	—				
工程表の政策内容	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								
実績見込減による減額補正である。								
台湾交流推進 事業	4,977	△1,784	3,193				△1,784	
トータルコスト	12,863	△1,784	11,079	(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	—				
工程表の政策内容	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								
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による事業実施方法等の変更に伴う減額補正である。								
ジャマイカ交 流推進事業	11,051	△9,496	1,555				△9,496	
トータルコスト	18,937	△9,496	9,441	(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	—				
工程表の政策内容	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								
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による事業実施方法等の変更に伴う減額補正である。								

令和4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：7030）
（単位：千円）

1 目 企画総務費

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	8,400	△8,400	0				△8,400	
トータルコスト	20,229	△8,400	11,829	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.5人	0人	1.5人	—				
工程表の政策内容	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								
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による事業中止に伴う減額補正である。								
新しい生活様式 における国際交流推進事業	4,264	△620	3,644				△620	
トータルコスト	5,841	△620	5,221	(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	—				
工程表の政策内容	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								
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による開催期間等の変更に伴う減額補正である。								
自治体職員協力 交流事業	8,374	△2,378	5,996				△2,378	
トータルコスト	9,951	△2,378	7,573	(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	—				
工程表の政策内容	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								
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による一部事業中止に伴う減額補正である。								

令和4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：7108）
 （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	
交流ネットワーク活用事業	47,343	△7,138	40,205				△7,138	
トータルコスト	64,692	△7,138	57,554	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.2人	0人	2.2人	—				
工程表の政策内容	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								
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による実績見込減等に伴う減額補正である。								
鳥取県国際交流財団助成事業	61,993	△11,355	50,638				△11,355	
トータルコスト	66,725	△11,355	55,370	(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	—				
工程表の政策内容	多文化共生社会の構築							
事業内容の説明								
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による実績見込減等に伴う減額補正である。								
国内交流推進事業	1,241	△741	500				△741	
トータルコスト	4,395	△741	3,654	(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	—				
工程表の政策内容	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								
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による実績見込減等に伴う減額補正である。								

令和4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	27,169	△7,000	20,169				△7,000	
トータルコスト	33,478	△7,000	26,478	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.8人	0人	0.8人	—				
工程表の政策内容	観光誘客につながるまんが王国とっりの推進							
事業内容の説明								
新型コロナウイルスの感染拡大による執行見込額減に伴う減額補正である。								
まんが王国コナンで誘客促進事業	13,205	△8,705	4,500				△8,705	
トータルコスト	19,514	△8,705	10,809	(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	—				
工程表の政策内容	観光誘客につながるまんが王国とっりの推進							
事業内容の説明								
新型コロナウイルスの感染拡大による執行見込額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	64,702	△2,500	62,202				△2,500	
トータルコスト	109,820	△2,500	107,320	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	7.0人	0.0人	7.0人	—				
工程表の政策内容	観光誘客につながるまんが王国とっりの推進							
事業内容の説明								
新型コロナウイルスの感染拡大による執行見込額減に伴う減額補正である。								

令和4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	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	2項 企画費		
節	補正前	補正額	補正後				補正前	補正額	補正後
1 報 酬	635,988	△ 2,695	633,293	96,845		96,845	65,538		65,538
2 給 料	3,164,649		3,164,649	201,294		201,294	117,738		117,738
3 職員手当等	5,646,921		5,646,921	124,874		124,874	59,190		59,190
4 共 済 費	1,271,591		1,271,591	84,438		84,438	50,345		50,345
5 災 害 補 償 費	500		500						
6 恩給及び退職年金	5,424		5,424						
7 報 償 費	314,795	△ 6,687	308,108	3,609	△ 827	2,782	1,411	△ 827	584
8 旅 費	237,643	△ 23,753	213,890	44,285	△ 15,703	28,582	31,851	△ 15,703	16,148
費用弁償	39,084	△ 1,156	37,928	7,550		7,550	4,968		4,968
普通旅費	148,299	△ 4,653	143,646	20,915	△ 3,772	17,143	13,238	△ 3,772	9,466
特別旅費	50,260	△ 17,944	32,316	15,820	△ 11,931	3,889	13,645	△ 11,931	1,714
9 交 際 費	2,900		2,900	1,000		1,000	100		100
10 需 用 費	571,211	85,772	656,983	27,080	△ 1,195	25,885	9,890	△ 1,195	8,695
食糧費	21,445	△ 692	20,753	5,762	△ 590	5,172	3,940	△ 590	3,350
その他の需用費	549,766	86,464	636,230	21,318	△ 605	20,713	5,950	△ 605	5,345
11 役 務 費	637,766	△ 2,503	635,263	25,997	△ 1,897	24,100	12,736	△ 1,897	10,839
12 委 託 料	6,601,151	△ 200,310	6,400,841	555,353	△ 27,598	527,755	283,567	△ 21,788	261,779
13 使用料及び賃借料	1,107,129	△ 39,258	1,067,871	52,459	△ 4,293	48,166	13,328	△ 4,293	9,035
14 工 事 請 負 費	3,056,662	△ 262,555	2,794,107	5,661		5,661	5,661		5,661
15 原 材 料 費	565	△ 12	553						
16 公有財産購入費									
17 備 品 購 入 費	82,569	△ 9,464	73,105	45		45			
18 負担金、補助及び交付金	11,968,825	△ 411,353	11,557,472	260,425	△ 32,574	227,851	127,770	△ 23,641	104,129
19 扶 助 費	900		900	900		900	900		900
20 貸 付 金									
21 補償、補填及び賠償金	1,800	△ 1,000	800						
22 償還金、利子及び割引料	170,200	552,910	723,110						
23 投資及び出資金									
24 積 立 金	986,681		986,681						
25 寄 付 金	30,800		30,800						
26 公 課 費	356		356						
27 繰 出 金	10,000	△ 7,000	3,000						
予 備 費									
計	36,507,026	△ 327,908	36,179,118	1,484,265	△ 84,087	1,400,178	780,025	△ 69,344	710,681
財 国 庫 支 出 金	5,918,501	△ 279,222	5,639,279	142,001	△ 2,031	139,970	14,000		14,000
源 地 方 債	2,319,000	△ 62,000	2,257,000	10,000		10,000	10,000		10,000
内 そ の 他	2,113,754	13,595	2,127,349	33,215		33,215	27,201		27,201
訳 一 般 財 源	26,155,771	△ 281	26,155,490	1,299,049	△ 82,056	1,216,993	728,824	△ 69,344	659,480

令和4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									
							4項 市町村振興費		
	1目 企画総務費			3目 交通対策費			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	65,497		65,497				38		38
2 給 料	117,738		117,738						
3 職員手当等	59,190		59,190						
4 共 済 費	50,345		50,345						
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金									
7 報 償 費	1,331	△ 827	504	80		80	532		532
8 旅 費	31,431	△ 15,703	15,728	420		420	2,728		2,728
費用弁償	4,968		4,968				100		100
普通旅費	13,238	△ 3,772	9,466				2,450		2,450
特別旅費	13,225	△ 11,931	1,294	420		420	178		178
9 交 際 費	100		100						
10 需 用 費	9,890	△ 1,195	8,695				1,300		1,300
食糧費	3,940	△ 590	3,350				100		100
その他の需用費	5,950	△ 605	5,345				1,200		1,200
11 役 務 費	12,736	△ 1,897	10,839				2,587		2,587
12 委 託 料	98,382	△ 21,788	76,594	53,973		53,973	204,856	△ 5,810	199,046
13 使用料及び賃借料	13,328	△ 4,293	9,035				520		520
14 工 事 請 負 費									
15 原 材 料 費									
16 公有財産購入費									
17 備 品 購 入 費									
18 負担金、補助及び交付金	79,721	△ 14,093	65,628	47,624	△ 9,548	38,076	123,578	△ 8,933	114,645
19 扶 助 費	900		900						
20 貸 付 金									
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									
25 寄 付 金									
26 公 課 費									
27 繰 出 金									
予 備 費									
計	540,589	△ 59,796	480,793	102,097	△ 9,548	92,549	336,139	△ 14,743	321,396
財 源									
内 国 庫 支 出 金	14,000		14,000				128,001	△ 2,031	125,970
地 方 債									
そ の 他	27,201		27,201				3,955		3,955
一 般 財 源	499,388	△ 59,796	439,592	102,097	△ 9,548	92,549	204,183	△ 12,712	191,471

令和4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								
							うち交流人口拡大本部		
	1目 自治振興費								
	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	38		38	263,514	△ 350	263,164			
2 給 料				205,092		205,092			
3 職員手当等				141,266		141,266			
4 共 済 費				114,652		114,652			
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金									
7 報 償 費	532		532	131,640	△ 41,051	90,589			
8 旅 費	2,728		2,728	25,779	△ 8,024	17,755			
費用弁償	100		100	12,685	△ 1,789	10,896			
普通旅費	2,450		2,450	4,768	△ 660	4,108			
特別旅費	178		178	8,326	△ 5,575	2,751			
9 交 際 費				50		50			
10 需 用 費	1,300		1,300	34,892	△ 686	34,206			
食糧費	100		100	524		524			
その他の需用費	1,200		1,200	34,368	△ 686	33,682			
11 役 務 費	2,587		2,587	22,018	△ 1,751	20,267			
12 委 託 料	204,856	△ 5,810	199,046	683,991	△ 119,984	564,007	1,682	△ 324	1,358
13 使用料及び賃借料	520		520	82,554	△ 4,242	78,312			
14 工 事 請 負 費				171,884	△ 56,886	114,998			
15 原 材 料 費				2,700	△ 7	2,693			
16 公有財産購入費									
17 備 品 購 入 費				3,210		3,210			
18 負担金、補助及び交付金	123,578	△ 8,933	114,645	410,690	△ 21,930	388,760	59,712	△ 7,851	51,861
19 扶 助 費				359		359			
20 貸 付 金									
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				186,990		186,990	186,990		186,990
25 寄 付 金				5,648		5,648			
26 公 課 費				63		63			
27 繰 出 金									
予 備 費									
計	336,139	△ 14,743	321,396	2,486,992	△ 254,911	2,232,081	248,384	△ 8,175	240,209
財 源									
国庫支出金	128,001	△ 2,031	125,970	1,033,199	△ 177,674	855,525			
地方債				105,000	△ 36,000	69,000			
その他	3,955		3,955	76,644	△ 7,851	68,793	64,728	△ 7,851	56,877
一般財源	204,183	△ 12,712	191,471	1,272,149	△ 33,386	1,238,763	183,656	△ 324	183,332

令和4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		
	1項 労政費						補正前	補正額	補正後
	節	補正前	補正額	補正後	1目 労政総務費				
					補正前	補正額			
1 報 酬							53,594	△ 456	53,138
2 給 料							387,396		387,396
3 職員手当等							199,187		199,187
4 共 済 費							161,724		161,724
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金									
7 報 償 費							1,401,332	△ 55,202	1,346,130
8 旅 費							50,841	△ 6,542	44,299
費用弁償							8,133	△ 640	7,493
普通旅費							31,216	△ 2,960	28,256
特別旅費							11,492	△ 2,942	8,550
9 交 際 費							100		100
10 需 用 費							44,353	△ 1,888	42,465
食糧費							8,821	△ 1,500	7,321
その他の需用費							35,532	△ 388	35,144
11 役 務 費							40,295	△ 4,053	36,242
12 委 託 料	1,682	△ 324	1,358	1,682	△ 324	1,358	8,988,846	△ 88,435	8,900,411
13 使用料及び賃借料							146,749	△ 6,002	140,747
14 工 事 請 負 費							129,835	△ 2,229	127,606
15 原 材 料 費									
16 公有財産購入費									
17 備 品 購 入 費							81,941		81,941
18 負担金、補助及び交付金	59,712	△ 7,851	51,861	59,712	△ 7,851	51,861	18,448,176	△ 1,062,181	17,385,995
19 扶 助 費									
20 貸 付 金							335,191	△ 9,917	325,274
21 補償、補填及び賠償金								49,851	49,851
22 償還金、利子及び割引料									
23 投資及び出資金									
24 積 立 金	186,990		186,990	186,990		186,990	205	2,000,000	2,000,205
25 寄 付 金									
26 公 課 費									
27 繰 出 金							21,907		21,907
予 備 費									
計	248,384	△ 8,175	240,209	248,384	△ 8,175	240,209	30,491,672	812,946	31,304,618
財	国庫支出金						13,182,573	△ 69,264	13,113,309
源	地方債						85,000	△ 13,000	72,000
内	その他	64,728	△ 7,851	56,877	64,728	△ 7,851	8,344,494	△ 873,101	7,471,393
訳	一般財源	183,656	△ 324	183,332	183,656	△ 324	8,879,605	1,768,311	10,647,916

令和4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	うち交流人口拡大本部									
	節	補正前	補正額	補正後	1項 商業費			3目 金融対策費		
					補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	15,878	△ 189	15,689							
2 給 料	155,718		155,718							
3 職員手当等	79,241		79,241							
4 共 済 費	55,205		55,205							
5 災 害 補 償 費										
6 恩給及び退職年金										
7 報 償 費	4,570	△ 100	4,470							
8 旅 費	21,251	△ 2,650	18,601							
費用弁償	3,490	△ 500	2,990							
普通旅費	14,971	△ 2,000	12,971							
特別旅費	2,790	△ 150	2,640							
9 交 際 費										
10 需 用 費	22,400	△ 500	21,900							
食糧費	3,571	△ 500	3,071							
その他の需用費	18,829		18,829							
11 役 務 費	18,028		18,028							
12 委 託 料	8,354,913	△ 41,702	8,313,211	4,251		4,251				
13 使用料及び賃借料	115,689		115,689	83,033		83,033				
14 工 事 請 負 費	129,835	△ 2,229	127,606							
15 原 材 料 費										
16 公有財産購入費										
17 備 品 購 入 費										
18 負担金、補助及び交付金	2,857,865	△ 59,986	2,797,879	22,297		22,297				
19 扶 助 費										
20 貸 付 金	5,713	△ 2,350	3,363	5,713	△ 2,350	3,363	5,713	△ 2,350	3,363	
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										
25 寄 付 金										
26 公 課 費										
27 繰 出 金										
予 備 費										
計	11,836,306	△ 109,706	11,726,600	115,294	△ 2,350	112,944	5,713	△ 2,350	3,363	
財	国庫支出金	9,192,965	△ 25,941	9,167,024						
源	地方債	36,000		36,000						
内	その他	7,322	△ 2,350	4,972	6,526	△ 2,350	4,176	5,713	△ 2,350	
訳	一般財源	2,600,019	△ 81,415	2,518,604	108,768		108,768			

令和4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	15,878	△ 189	15,689	15,878	△ 189	15,689	112,723	△ 189	112,534
2 給 料	155,718		155,718	155,718		155,718	357,012		357,012
3 職員手当等	79,241		79,241	79,241		79,241	204,115		204,115
4 共 済 費	55,205		55,205	55,205		55,205	139,643		139,643
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金									
7 報 償 費	4,570	△ 100	4,470	4,570	△ 100	4,470	8,179	△ 927	7,252
8 旅 費	21,251	△ 2,650	18,601	21,251	△ 2,650	18,601	65,536	△ 18,353	47,183
費用弁償	3,490	△ 500	2,990	3,490	△ 500	2,990	11,040	△ 500	10,540
普通旅費	14,971	△ 2,000	12,971	14,971	△ 2,000	12,971	35,886	△ 5,772	30,114
特別旅費	2,790	△ 150	2,640	2,790	△ 150	2,640	18,610	△ 12,081	6,529
9 交 際 費							1,000		1,000
10 需 用 費	22,400	△ 500	21,900	22,400	△ 500	21,900	49,480	△ 1,695	47,785
食糧費	3,571	△ 500	3,071	3,571	△ 500	3,071	9,333	△ 1,090	8,243
その他の需用費	18,829		18,829	18,829		18,829	40,147	△ 605	39,542
11 役 務 費	18,028		18,028	18,028		18,028	44,025	△ 1,897	42,128
12 委 託 料	8,350,662	△ 41,702	8,308,960	8,350,662	△ 41,702	8,308,960	8,911,948	△ 69,624	8,842,324
13 使用料及び賃借料	32,656		32,656	32,656		32,656	168,148	△ 4,293	163,855
14 工 事 請 負 費	129,835	△ 2,229	127,606	129,835	△ 2,229	127,606	135,496	△ 2,229	133,267
15 原 材 料 費									
16 公有財産購入費									
17 備 品 購 入 費							45		45
18 負担金、補助及び交付金	2,835,568	△ 59,986	2,775,582	2,835,568	△ 59,986	2,775,582	3,178,002	△ 100,411	3,077,591
19 扶 助 費							900		900
20 貸 付 金							5,713	△ 2,350	3,363
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							186,990		186,990
25 寄 付 金									
26 公 課 費									
27 繰 出 金									
予 備 費									
計	11,721,012	△ 107,356	11,613,656	11,721,012	△ 107,356	11,613,656	13,568,955	△ 201,968	13,366,987
財 国庫支出金	9,192,965	△ 25,941	9,167,024	9,192,965	△ 25,941	9,167,024	9,334,966	△ 27,972	9,306,994
源 地 方 債	36,000		36,000	36,000		36,000	46,000		46,000
内 そ の 他	796		796	796		796	105,265	△ 10,201	95,064
訳 一 般 財 源	2,491,251	△ 81,415	2,409,836	2,491,251	△ 81,415	2,409,836	4,082,724	△ 163,795	3,918,929

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	モンゴル中央県からの留学生支援鳥取県奨学金	△ 2,238
	鳥取県国際交流財団事業費補助金	△ 11,355
	鳥取県国内交流補助金	△ 500
3目	交通対策費	
負担金、補助及び交付金	空港利用促進懇話会負担金	△ 9,548
2款	総務費	
4項	市町村振興費	
1目	自治振興費	
負担金、補助及び交付金	ビジネス人材副業・兼業活用補助金	△ 3,500
	鳥取県ファミリーワーケーションプログラム造成事業費補助金	△ 163
	とっとり暮らしワーキングホリデー支援補助金	△ 1,295
	ワーケーション拠点整備事業費補助金	△ 3,975
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	鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金	△ 7,851
7款	商工費	
1項	商業費	
3目	金融対策費	
貸付金	観光開発促進資金貸付金	△ 2,350
3項	観光費	
1目	観光費	
負担金、補助及び交付金	とっとりコンベンションビューロー運営費交付金	△ 2,873
	コンベンション開催助成費補助金	△ 2,868
	ニューツーリズム普及促進支援補助金	△ 1,000
	鳥取県キャンプ場利用環境改善支援事業補助金	△ 2,000
	「ぐるっと山陰」誘客促進事業補助金(バス旅行商品支援及び旅行商品造成支援)	△ 20,000
	JAFと連携した観光キャンペーン連携事業負担金	△ 44
	鳥取県観光二次交通運行支援補助金	△ 8,674
	鳥取県周遊バス運行支援補助金	△ 475
	鳥取県外国人観光客倍増促進補助金	△ 2,500
	「日本一のすなば」魅力まるごと事業負担金	△ 2,455
	鳥取県外国人観光客誘致対策事業補助金	△ 1,300
	広域連携国際観光推進事業負担金	△ 3,000
	JR西日本との連携事業負担金	△ 3,665
	まんが・アニメ資源活用誘客促進補助金	△ 2,500
	まんが王国とっとり満喫周遊バス実行委員会負担金	△ 2,500
	まんが王国活動支援補助金	△ 2,500
	鳥取中部ウォーキングリゾート推進事業補助金	△ 632
	SUN-IN未来ウォーク開催支援事業補助金	△ 1,000

繰越明許費に関する調書

【追加分】

交流人口拡大本部(単位:千円)

款	項	目	事業名	課名	予算額	翌年度繰越額	左の財源内訳				備考	
							国庫支出金	起債	その他	一般財源		
2	総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	蟹取県ウェルカニキャンペーン事業費(新型コロナ等緊急対応調整費)	観光戦略課	1,000,000	1,000,000	1,000,000				割引事業に係る精算行為を翌年度に行う必要があること等により、年度内の完了が困難となったため。
2	総務費	2 企画費	2 計画調査費	夢みなとタワー管理委託費	観光戦略課	137,339	6,759		6,000		759	夢みなとタワー非常用自家発電機等の蓄電池更新に必要な蓄電池の年度内納入が確定できず、年度内の完了が困難となったため。
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(サイクルツーリズム推進事業)	観光戦略課	46,401	7,777	7,777				自転車道補修箇所の設定及び工事手法について調整がつかなかったこと、またNCR指定に向けたゲートウェイ整備について関係者との調整が完了しなかったことなどから、年度内の完了が困難となったため。
7	商工費	3 観光費	1 観光費	鳥取砂丘活性化・魅力向上プロジェクト費	観光戦略課	124,632	100,935	50,467	32,000		18,468	鳥取砂丘西側地区の受入環境整備事業の資材調達等に不測の期間を要したことから、年度内の完了が困難となったため。
7	商工費	3 観光費	1 観光費	蟹取県ウェルカニキャンペーン事業費	観光戦略課	3,000,000	3,000,000	2,000,000			1,000,000	割引事業に係る精算行為を翌年度に行う必要があること等により、年度内の完了が困難となったため。
7	商工費	3 観光費	1 観光費	水木しげる生誕100年記念事業費	まんが王国官房	15,000	5,000				5,000	著作権者との連絡調整において、新型コロナウイルス感染拡大の影響等により想定以上の時間を要し、年度内執行が困難となったため。
計						4,323,372	4,120,471	3,058,244	38,000	0	1,024,227	