

平成29年2月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(平成28年度2月補正予算関係)

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29年2月定例会 議案説明資料目次

観光交流局

【予算関係】

(一般会計)

議案番号	件名	課名等	頁
第21号	平成28年度鳥取県一般会計補正予算		
	1 補正予算説明資料	(総括表)	1
		観光戦略課	2
		交流推進課	6
		まんが王国官房	7
	2 歳入歳出事項別明細書		8
	3 節の明細		12
	4 繰越明許費に関する調書	まんが王国官房	13

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	1,635,030	△51,851	1,583,179	△12,510	△31,000	△3,205	△5,136	
交流推進課	423,813	△42,617	381,196			△4,000	△38,617	
まんが王国官房	118,096	0	118,096	16,668			△16,668	
観光交流局 計	2,176,939	△94,468	2,082,471	4,158	〈△15,500〉 △31,000	△7,205	△60,421	県費負担額 △75,921

説明

- ・ 観光開発促進資金融資制度 △3,205千円
- ・ 国内航空便利用対策促進事業 △2,550千円
- ・ オリンピックホストタウン(ジャマイカ交流)推進事業 △4,000千円
- ・ 国内交流推進事業 △3,241千円
- ・ スポーツツーリズム「サイクリングリゾート」推進事業 △1,250千円
- ・ 伯耆国「大山開山1300年祭」推進事業(環境整備) △86,500千円 等

※起債額の上段〈 〉書きは交付税措置額を除いた金額である。

備考欄の県費負担額は起債欄の〈 〉書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。

平成28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: 7639)

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	
国内航空便利利用対策促進事業	34,000	△2,550	31,450				△2,550	
トータルコスト	41,798	△2,550	39,248	(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)	鳥取・米子両空港、県内外の鉄道及び高速道路ネットワークを活用し、近隣県の観光資源と連携した周遊ルートの造成や、マンガ関係施設を巡る旅行等のテーマを設定した広域的な周遊ルートの造成等により、観光客の増加を目指す。							
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

1項 商業費

観光戦略課 (内線: 7421)

3目 金融対策費

(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	
観光開発促進資金融資制度	18,445	△3,205	15,240			(貸付金元利収入) △3,205		
トータルコスト	18,445	△3,205	15,240	(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	-				
工程表の政策目標(指標)	地域自らが、自然、温泉、歴史、食、文化、人物等に着目し、知恵と力を結集させて地域資源を磨き、行政がその取組内容に応じたサポートをする。							
事業内容の説明 実績見込額の減に伴う減額補正である。								

7款 商工費

3項 観光費

観光戦略課 (内線: 7421)

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	
観光振興費	46,503	△514	45,989	△514				
トータルコスト	65,218	△514	64,704	(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	-				
工程表の政策目標(指標)	他府県や市町村との連絡調整、旅行業者の指導・育成、観光統計資料の調査・整理等							
事業内容の説明 競争入札で生じた請負差額による執行残の減額補正である。								
未来に引き継ごう！県民の歴史資産「三徳山」調査活用推進事業	3,225	△583	2,642				△583	
トータルコスト	7,124	△583	6,541	(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)	三徳山の世界遺産登録等により、鳥取県と周辺地域(関西、中四国等)を周遊する観光客の増加を目指す。							
事業内容の説明 実績見込額の減に伴う減額補正である。								

平成28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	
とっとりスタイル エコツーリズム普 及推進事業	17,628	△500	17,128	2,000			△2,500	
トータルコスト	18,408	△500	17,908	(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)	地域自らが、自然、温泉、歴史、食、文化、人物等に着目し、知恵と力を結集させて地域資源を磨き、行政がその取組内容に応じたサポートをする。							
事業内容の説明	【「地方創生推進交付金」充当事業】							
一般財源から地方創生推進交付金への財源更正及び補助実績見込額の減に伴う減額補正である。								
外国人観光客 受入推進事業	42,224	0	42,224	9,702			△9,702	
トータルコスト	43,784	0	43,784	(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					
工程表の政策目標(指標)	外国人観光客の倍増、国際リゾートの実現							
事業内容の説明	【「地方創生推進交付金」充当事業】							
財源の一部に係る一般財源から地方創生推進交付金への財源更正である。								
空の新たなステージ に向けた戦略事業	35,324	0	35,324	13,162			△13,162	
トータルコスト	35,324	0	35,324	(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					
工程表の政策目標(指標)	外国人観光客の倍増、国際リゾートの実現							
事業内容の説明	【「地方創生推進交付金」充当事業】							
財源の一部に係る一般財源から地方創生推進交付金への財源更正である。								
職員人件費	233,409	43,251	276,660				43,251	
事業内容の説明	一般職員33名分に係る給料、職員手当等の実績増に伴う補正である。							

平成28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 <地方機関計上予算>

西部総合事務所地域振興局（電話：0859-31-9371）

（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	
伯耆国「大山開山1300年祭」加速化事業	13,280	0	13,280	6,390			△6,390	
トータルコスト	13,280	0	13,280	(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	-				
工程表の政策目標(指標)	伯耆国「大山開山1300年祭」事業計画案の策定、伯耆国「大山開山1300年祭」実行委員会の設立、伯耆国「大山1300年祭」の情報発信の推進							
事業内容の説明	【「地方創生推進交付金」充当事業】							
	財源の一部に係る一般財源から地方創生推進交付金への財源更正である。							
伯耆国「大山開山1300年祭」推進事業(環境整備)	86,500	△86,500	0	△43,250	(△15,500) △31,000		△12,250	県費負担額 △27,750
トータルコスト	86,500	△86,500	0	(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	-				
工程表の政策目標(指標)	伯耆国「大山開山1300年祭」事業計画案の策定、伯耆国「大山開山1300年祭」実行委員会の設立、伯耆国「大山1300年祭」の情報発信の推進							
事業内容の説明	地方創生拠点整備交付金で実施することとしていたが、国との調整の結果、国の他事業において実施することになったことによる減額補正である。 (単位：千円)							
区分	補正額	内容		事業の実施方針				
大山ビューポイント整備	△53,000	大山の優れた景観をより楽しめるよう、美保湾展望駐車場にビューポイントを兼ねた展望台・休憩所(現代版「遙拝所」)を整備し、国立公園大山山麓の周遊を促す。		H29年度環境省「自然環境整備交付金」(国45%)で実施				
参道景観向上	△10,000	大山開山1300年祭の県外客の来訪の大きな誘客要因として大山寺参道地区の魅力アップが必要であり、大山自然歴史館展示リニューアル等に併せて、同地区からの眺望・景観向上のため無電柱化工事を行う。		H31年の完成を目途に国土交通省「防災・安全交付金」(国70%)で実施				
古道活用トレイルルート整備	△10,000	日本遺産認定エリアであり、国立公園エリアでもある大山、三徳山の1300年の歴史を持つ参拝道(古道)等を活用し、国立公園の豊かな自然と2地域の歴史文化を融合したロングトレイルルートを目指すため、区間内のトレイルルート標識(多言語)を設置する。		H29年度環境省「自然環境整備交付金」(国45%)で実施				
観光案内標識	△13,500	県道大型案内標識の裏面を活用し、来訪者へ大山観光情報をPRする。		H29年度観光庁「訪日外国人旅行者受入加速化事業費」(国1/3)で実施				
計	△86,500							

※起債額の上段〈 〉書きは交付税措置額を除いた金額である。

備考欄の県費負担額は起債欄の〈 〉書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。

平成28年度一般会計補正予算説明資料

7款 商工費

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 <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	
スポーツツーリズム「サイクリングリゾート」推進事業	9,669	△1,250	8,419				△1,250	
トータルコスト	19,806	△1,250	18,556	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	1.3人	0.0人	1.3人	-				
工程表の政策目標（指標）	サイクリングの環境整備やスポーツイベントの支援を行うとともに、サイクリングや登山による国内外の観光客誘致を進める。							
事業内容の説明								
<ul style="list-style-type: none"> ・スポーツイベント開催支援事業 △1,250千円 補助対象事業の実績減による執行残の減額補正である。 								

平成28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	
オリンピックホストタウン(ジャマイカ交流)推進事業	25,866	△4,000	21,866			(基金繰入金) △4,000		
トータルコスト	33,664	△4,000	29,664	(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)	双方がお互いの国のことをよく理解し、信頼関係を構築・強化して、地域づくり、人材育成等につながるような、奥が深く、継続性のある交流を推進する。							
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。							
韓国交流推進事業	7,395	△1,438	5,957				△1,438	
トータルコスト	24,551	△1,438	23,113	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.2人	0.0人	2.2人	-				
工程表の政策目標(指標)	双方がお互いの国のことをよく理解し、信頼関係を構築・強化して、地域づくり、人材育成等につながるような、奥が深く、継続性のある交流を推進する。							
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	4,599	△2,023	2,576				△2,023	
トータルコスト	19,415	△2,023	17,392	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.9人	0.0人	1.9人	-				
工程表の政策目標(指標)	双方がお互いの国のことをよく理解し、信頼関係を構築・強化して、地域づくり、人材育成等につながるような、奥が深く、継続性のある交流を推進する。							
事業内容の説明								
	実績見込額の減による減額補正である。							
ブラジル交流促進事業	12,801	△1,031	11,770				△1,031	
トータルコスト	24,498	△1,031	23,467	(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)	ブラジルとの交流について、若い世代を中心とした交流活動の実施を通じて次代の交流を担う人材を育て、ブラジル県人会との民間交流の活性化を図る。							
事業内容の説明								
	実績見込額の減による減額補正である。							

平成28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: 7079)

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	
国際交流員等活用事業	76,646	△2,500	74,146				△2,500	
トータルコスト	82,105	△2,500	79,605	(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)	多文化共生社会の実現に向けて、地域の国際理解の推進等に取り組む。							
事業内容の説明								
実績見込額の減による減額補正である。								
国内交流推進事業	3,905	△3,241	664				△3,241	
トータルコスト	7,024	△3,241	3,783	(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)	市町村と連携した国内交流の推進等を図る。							
事業内容の説明								
実績見込額の減による減額補正である。								
職員人件費	127,314	△28,384	98,930				△28,384	
事業内容の説明								
一般職員16名分に係る給料、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

まんが王国官房 (内線: 7801)

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	
まんが王国発ソフトパワー事業	113,914	0	113,914	16,668			△16,668	
トータルコスト	152,904	0	152,904	(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				【「地方創生推進交付金」充当事業】				
国庫補助金等の採択による財源更生である。								
国庫補助金 16,668千円増額								
(内訳: 文化振興費補助金16,439千円、地方創生推進交付金229千円)								

平成28年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(観光交流局)

(単位:千円)

款 項 目 節	2款 総務費								
				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	2項 企画費		
							補正前	補正額	補正後
1 報 酬	541,094	△ 18,349	522,745	58,362	△ 2,500	55,862	58,362	△ 2,500	55,862
2 給 料	2,917,486	△ 135,722	2,781,764	67,482	△ 12,600	54,882	67,482	△ 12,600	54,882
3 職員手当等	4,480,023	△ 26,030	4,453,993	34,740	△ 8,838	25,902	34,740	△ 8,838	25,902
4 共 済 費	1,159,905	△ 118,746	1,041,159	34,535	△ 6,946	27,589	34,535	△ 6,946	27,589
5 災 害 補 償 費	500		500						
6 恩給及び退職年金	20,848	△ 5,195	15,653						
7 賃 金	36,107	△ 9,207	26,900						
8 報 償 費	277,833	△ 11,389	266,444	2,006	△ 200	1,806	2,006	△ 200	1,806
9 旅 費	251,637	△ 27,752	223,885	54,246	△ 8,292	45,954	54,246	△ 8,292	45,954
費用弁償	29,477	△ 3,050	26,427	7,079	△ 2,000	5,079	7,079	△ 2,000	5,079
普通旅費	165,972	△ 10,543	155,429	23,421	△ 800	22,621	23,421	△ 800	22,621
特別旅費	56,188	△ 14,159	42,029	23,746	△ 5,492	18,254	23,746	△ 5,492	18,254
10 交 際 費	3,600	△ 200	3,400						
11 需 用 費	604,055	△ 37,211	566,844	14,966		14,966	14,966		14,966
12 役 務 費	552,010	△ 26,360	525,650	9,724		9,724	9,724		9,724
13 委 託 料	5,744,684	△ 164,013	5,580,671	218,286	△ 2,550	215,736	218,286	△ 2,550	215,736
14 使用料及び賃借料	684,334	△ 19,913	664,421	24,993		24,993	24,993		24,993
15 工事請負費	3,288,720	△ 201,248	3,087,472						
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備 品 購 入 費	298,384	△ 16,156	282,228	3,165		3,165	3,165		3,165
19 負担金、補助及び交付金	8,524,933	△ 514,637	8,010,296	165,254	△ 3,241	162,013	165,254	△ 3,241	162,013
20 扶 助 費									
21 貸 付 金									
22 補償、補填及び賠償金	2,000	△ 641	1,359						
23 償還金、利子及び割引料	170,200	438,226	608,426						
24 投資及び出資金									
25 積 立 金	3,130,311	△ 30,544	3,099,767						
26 寄 付 金	198,478	△ 140,000	58,478						
27 公 課 費	511		511						
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	32,887,653	△ 1,065,087	31,822,566	687,759	△ 45,167	642,592	687,759	△ 45,167	642,592
財 源									
内 庫 支 出 金	2,376,701	△ 168,059	2,208,642						
地 方 債	4,406,000	△ 174,000	4,232,000						
そ の 他	4,245,698	△ 411,176	3,834,522	55,156	△ 4,000	51,156	55,156	△ 4,000	51,156
一 般 財 源	21,859,254	△ 311,852	21,547,402	632,603	△ 41,167	591,436	632,603	△ 41,167	591,436

平成28年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(観光交流局)

(単位:千円)

節 款 項 目	2款 総務費						7款 商工費		
	うち観光交流局								
	2項 企画費								
	1目 企画総務費			3目 交通対策費					
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後			
1 報 酬	58,362	△ 2,500	55,862				97,298	△ 639	96,659
2 給 料	67,482	△ 12,600	54,882				453,629	48,951	502,580
3 職員手当等	34,740	△ 8,838	25,902				233,530	17,694	251,224
4 共 済 費	34,535	△ 6,946	27,589				213,219	1,492	214,711
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃 金									
8 報 償 費	2,006	△ 200	1,806				688,895	△ 143,283	545,612
9 旅 費	53,996	△ 8,292	45,704	250		250	83,449	△ 2,191	81,258
費用弁償	7,079	△ 2,000	5,079				18,472	△ 401	18,071
普通旅費	23,421	△ 800	22,621				51,373		51,373
特別旅費	23,496	△ 5,492	18,004	250		250	13,604	△ 1,790	11,814
10 交 際 費									
11 需 用 費	14,966		14,966				62,329	△ 750	61,579
12 役 務 費	9,724		9,724				50,860	△ 507	50,353
13 委 託 料	57,605		57,605	43,200	△ 2,550	40,650	701,129	△ 39,863	661,266
14 使用料及び賃借料	24,993		24,993				155,692	△ 510	155,182
15 工 事 請 負 費							69,419	△ 65,830	3,589
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備 品 購 入 費	400		400				10,302		10,302
19 負担金、補助及び交付金	65,004	△ 3,241	61,763	100,250		100,250	12,511,547	1,335,212	13,846,759
20 扶 助 費									
21 貸 付 金							2,675,057	△ 73,217	2,601,840
22 補償、補填及び賠償金								32,288	32,288
23 償還金、利子及び割引料							332,492		332,492
24 投資及び出資金							1,500	1,094	2,594
25 積 立 金									
26 寄 付 金									
27 公 課 費							35		35
28 繰 出 金							9,048	△ 1,907	7,141
予 備 費									
計	423,813	△ 42,617	381,196	143,700	△ 2,550	141,150	18,349,430	1,108,034	19,457,464
財 源									
国庫支出金							189,386	4,917	194,303
地方債							2,131,000	△ 31,000	2,100,000
その他	55,156	△ 4,000	51,156				980,760	△ 73,885	906,875
一般財源	368,657	△ 38,617	330,040	143,700	△ 2,550	141,150	15,048,284	1,208,002	16,256,286

平成28年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(観光交流局)

(単位:千円)

節	款 項 目	7款 商工費							
		うち観光交流局							
		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
1	報 酬	15,621		15,621					
2	給 料	123,717	27,148	150,865					
3	職員手当等	63,690	9,898	73,588					
4	共 済 費	48,467	6,205	54,672					
5	災 害 補 償 費								
6	恩給及び退職年金								
7	賃 金								
8	報 償 費	3,964	△ 194	3,770					
9	旅 費	32,463	△ 189	32,274					
	費用弁償	4,045		4,045					
	普通旅費	24,053		24,053					
	特別旅費	4,365	△ 189	4,176					
10	交 際 費								
11	需 用 費	29,934		29,934					
12	役 務 費	15,881		15,881					
13	委 託 料	292,149	△ 27,214	264,935					
14	使用料及び賃借料	37,240		37,240					
15	工 事 請 負 費	62,419	△ 60,000	2,419					
16	原 材 料 費								
17	公有財産購入費								
18	備 品 購 入 費	600		600					
19	負担金、補助及び交付金	744,590	△ 1,750	742,840					
20	扶 助 費								
21	貸 付 金	18,445	△ 3,205	15,240	18,445	△ 3,205	15,240	18,445	△ 3,205
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	1,489,180	△ 49,301	1,439,879	18,445	△ 3,205	15,240	18,445	△ 3,205
財源内訳	国庫支出金	163,920	4,158	168,078					
	地方債	31,000	△ 31,000						
	その他	58,256	△ 3,205	55,051	18,445	△ 3,205	15,240	18,445	△ 3,205
	一般財源	1,236,004	△ 19,254	1,216,750					

平成28年度2月補正予算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						観 光 交 流 局 合 計			
	うち観光交流局									
	3項 観光費						補正前	補正額	補正後	
	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	15,621		15,621	15,621		15,621	73,983	△ 2,500	71,483	
2 給 料	123,717	27,148	150,865	123,717	27,148	150,865	191,199	14,548	205,747	
3 職員手当等	63,690	9,898	73,588	63,690	9,898	73,588	98,430	1,060	99,490	
4 共 済 費	48,467	6,205	54,672	48,467	6,205	54,672	83,002	△ 741	82,261	
5 災 害 補 償 費										
6 恩給及び退職年金										
7 賃 金										
8 報 償 費	3,964	△ 194	3,770	3,964	△ 194	3,770	5,970	△ 394	5,576	
9 旅 費	32,463	△ 189	32,274	32,463	△ 189	32,274	86,709	△ 8,481	78,228	
費用弁償	4,045		4,045	4,045		4,045	11,124	△ 2,000	9,124	
普通旅費	24,053		24,053	24,053		24,053	47,474	△ 800	46,674	
特別旅費	4,365	△ 189	4,176	4,365	△ 189	4,176	28,111	△ 5,681	22,430	
10 交 際 費										
11 需 用 費	29,934		29,934	29,934		29,934	44,900		44,900	
12 役 務 費	15,881		15,881	15,881		15,881	25,605		25,605	
13 委 託 料	292,149	△ 27,214	264,935	292,149	△ 27,214	264,935	510,435	△ 29,764	480,671	
14 使用料及び賃借料	37,240		37,240	37,240		37,240	62,233		62,233	
15 工 事 請 負 費	62,419	△ 60,000	2,419	62,419	△ 60,000	2,419	62,419	△ 60,000	2,419	
16 原 材 料 費										
17 公有財産購入費										
18 備 品 購 入 費	600		600	600		600	3,765		3,765	
19 負担金、補助及び交付金	744,590	△ 1,750	742,840	744,590	△ 1,750	742,840	909,844	△ 4,991	904,853	
20 扶 助 費										
21 貸 付 金							18,445	△ 3,205	15,240	
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	1,470,735	△ 46,096	1,424,639	1,470,735	△ 46,096	1,424,639	2,176,939	△ 94,468	2,082,471	
財 源 内 訳	国庫支出金	163,920	4,158	168,078	163,920	4,158	168,078	163,920	4,158	168,078
	地方債	31,000	△ 31,000		31,000	△ 31,000		31,000	△ 31,000	
	その他	39,811		39,811	39,811		39,811	113,412	△ 7,205	106,207
	一般財源	1,236,004	△ 19,254	1,216,750	1,236,004	△ 19,254	1,216,750	1,868,607	△ 60,421	1,808,186

節 の 明 細

項 目		金額 (千円)
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	△ 3,205
3 項 観光費		
1 目 観光費		
負担金、補助 及び交付金	ニューツーリズム普及促進支援補助金	△ 500
	国内交流トライアル補助金	△ 3,241
	全日本トライアスロン皆生大会開催支援補助金	△ 1,000
	中海オープンウォータースイム開催支援補助金	△ 250

線越明許費に関する調書

観光交流局（単位：千円）

款	項	目	事業名	予算額	翌年度繰越額		補正額	左の財源内訳				備考
					補正前	補正後		国庫支出金	その他	起債	一般財源	
7	3	1	まんが王国発ソフトパワー事業費	113,914	637	2,620	1,983				1,983	カラーオプジェの製作に関し、版權元との調整（細部のデザイン修正等）に不測の時間を要したため

【変更分】

