

## 令和元年度 中海・宍道湖・大山圏域市長会 一般会計補正予算

## 【歳入】

単位：千円

| 目           | 節             | 当初額            | 補正額          | 補正後額           | 備考   |
|-------------|---------------|----------------|--------------|----------------|--|
| 負担金         | 事業費・運営費負担金    | 111,330        | 0            | 111,330        | 出雲市 29,711千円<br>松江市 37,871千円<br>米子市 28,666千円<br>安来市 7,616千円<br>境港市 7,466千円 |
|             | ものづくり実行委員会負担金 | 5,000          | 0            | 5,000          | 出雲市 1,000千円<br>松江市 1,000千円<br>米子市 1,000千円<br>安来市 1,000千円<br>境港市 1,000千円    |
|             | 人件費負担金        | 12,000         | 0            | 12,000         | 出雲市 3,000千円<br>松江市 3,000千円<br>米子市 3,000千円<br>安来市 1,500千円<br>境港市 1,500千円    |
| 繰越金         | 前年度繰越金        | 1,667          | 3,772        | 5,439          | (補正：繰越分)   |
| 諸収入         | 預金利息          | 3              | 0            | 3              |  |
| <b>歳入合計</b> |               | <b>130,000</b> | <b>3,772</b> | <b>133,772</b> |  |

## 【歳出】

## 1 事務局運営費

単位：千円

| 目        | 節        | 当初額           | 補正額      | 補正後額          | 備考                     |
|----------|----------|---------------|----------|---------------|------------------------|
| 会議費      | 会議費      | 500           | 0        | 500           | 総会会場使用料、総合戦略会議経費、委員報酬等 |
| 事務局運営費   | 旅費       | 300           | 0        | 300           |                        |
|          | 需用費      | 1,279         | 0        | 1,279         | 事務用消耗品、コピー代、公用車ガソリン代等  |
|          | 役務費      | 378           | 0        | 378           | 電話代、切手代、振込手数料等         |
|          | 委託料      | 647           | 0        | 647           | 廃棄物処理委託料               |
|          | 使用料及び賃借料 | 833           | 0        | 833           | 公用車リース料<br>コピー機リース料    |
|          | 備品購入費    | 150           | 0        | 150           | 事務局用備品等                |
|          | 人件費負担金   | 12,000        | 0        | 12,000        |                        |
| 事務局運営費合計 | ①        | <b>16,087</b> | <b>0</b> | <b>16,087</b> |                        |

## 2 事業費

### (1) 活力にあふれる圏域づくり

単位：千円

| 目                | 節                | 当初額      | 補正額 | 補正後額   | 備考                     |
|------------------|------------------|----------|-----|--------|------------------------|
| 圏域企業の産業連携支援事業    | 圏域内企業情報データベースの充実 | 8,500    | 0   | 8,500  | ものづくり実行委員会負担金分5,000を含む |
|                  | 圏域内企業のビジネスマッチング  |          |     |        |                        |
|                  | 産学・医工連携事業        | 18,200   | 0   | 18,200 | 推進交付金で実施               |
| 圏域内企業の海外展開支援事業   | ロシアへの販路拡大支援事業    | 0        | 0   | 0      |                        |
|                  | 海外商談会参加等支援補助金    | 1,500    | 0   | 1,500  |                        |
|                  | インドとの経済交流事業      | 12,750   | 0   | 12,750 | 推進交付金で実施               |
|                  | 台湾との経済交流事業       | 1,200    | 0   | 1,200  |                        |
| 山陰いいものマルシェプロジェクト | 山陰いいものマルシェプロジェクト | 7,500    | 0   | 7,500  |                        |
| 小計               |                  | ② 49,650 | 0   | 49,650 |                        |

### (2) 訪ねてみたい圏域づくり

| 目                    | 節                  | 当初額      | 補正額 | 補正後額   | 備考       |
|----------------------|--------------------|----------|-----|--------|----------|
| 外国人誘客対策事業            | クルーズ客船寄港時のおもてなし    | 5,000    | 0   | 5,000  |          |
|                      | 圏域インバウンド対策事業       | 14,240   | 0   | 14,240 | 推進交付金で実施 |
| 国内誘客対策事業             | 国内での観光プロモーション      | 3,700    | 0   | 3,700  |          |
|                      | 三大都市圏等への圏域PRプロジェクト | 15,000   | 0   | 15,000 | 推進交付金で実施 |
| 圏域観光の魅力アップ事業         | 観光客受け入れ体制の充実       | 1,000    | 0   | 1,000  |          |
| 中海・宍道湖・大山圏域観光局事務局運営費 | 中海・宍道湖・大山圏域観光局の運営  | 4,060    | 0   | 4,060  |          |
| 小計                   |                    | ③ 43,000 | 0   | 43,000 |          |

### (3) 住みたくなる圏域づくり

| 目                    | 節                  | 当初額     | 補正額 | 補正後額  | 備考 |
|----------------------|--------------------|---------|-----|-------|----|
| 自然環境の保全・活用事業         | 自然環境学習             | 800     | 0   | 800   |    |
|                      | 自然環境の保全・活用にかかる広報啓発 | 1,000   | 0   | 1,000 |    |
| 安心して暮らすことのできる環境づくり事業 | 防災対策の充実            | 200     | 0   | 200   |    |
| 小計                   |                    | ④ 2,000 | 0   | 2,000 |    |

## (4) ともに歩む圏域づくり

単位：千円

| 目           | 節                   | 当初額    | 補正額 | 補正後額   | 備考 |
|-------------|---------------------|--------|-----|--------|----|
| 圏域情報の共有・発信  | 圏域内外へのエリアプロモーション    | 300    | 0   | 300    |    |
| 圏域内の連携・交流推進 | 圏域内の連携・交流推進         | 3,860  | 0   | 3,860  |    |
|             | 人材育成の共同化            | 1,200  | 0   | 1,200  |    |
|             | 2020東京オリ・パラプロジェクト事業 | 0      | 0   | 0      |    |
|             | 文化・スポーツ交流促進事業       | 3,500  | 0   | 3,500  |    |
|             | 圏域情報活用推進事業          | 0      | 0   | 0      |    |
|             | 中海・宍道湖レガッタ開催支援事業    | 200    | 0   | 200    |    |
|             | 移住・定住等促進事業          | 2,036  | 0   | 2,036  |    |
|             | 交通！Cカード導入調査事業       | 6,500  | 0   | 6,500  |    |
| 小計          | ⑤                   | 17,596 | 0   | 17,596 |    |

|                   | 当初額     | 補正額 | 補正後額    | 備考 |
|-------------------|---------|-----|---------|----|
| 事業費合計 ⑥ (②+③+④+⑤) | 112,246 | 0   | 112,246 |    |

## 3 予備費

|       | 当初額   | 補正額   | 補正後額  | 備考       |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 予備費 ⑦ | 1,667 | 3,772 | 5,439 | (補正：繰越分) |

|            | 当初額     | 補正額   | 補正後額    | 備考 |
|------------|---------|-------|---------|----|
| 歳出合計 ①+⑥+⑦ | 130,000 | 3,772 | 133,772 |    |