

令和2年9月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(令和2年度9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2年9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1号	令和2年度鳥取県一般会計補正予算(第5号)		
	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		4
	3 債務負担行為に関する調書	観光戦略課	7

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	
観光戦略課	1,280,681	52,858	1,333,539	6,164	43,000		3,694	
合計	3,813,938	52,858	3,866,796	6,164	<30,500> 43,000		3,694	県費負担額 34,194

説明

<観光戦略課>

- ・(新)SANKO夢みなとタワー改修事業 43,926千円

<西部総合事務所地域振興局>

- ・(新)弓ヶ浜サイクリングコース観光振興事業 8,932千円

(注) 起債欄の上段< >書きは、交付税措置額を除いた金額である。
 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。

令和2年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費
2項 企画費
2目 計画調査費

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	
(新)SANKO夢みなとタワー改修事業	0	43,926	43,926		〔債務負担行為〕 53,000 <30,500> 43,000		〔債務負担行為〕 6,125	926 県費負担 31,426
トータルコスト	0	44,713	44,713	(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	空調設備及び自動火災報知設備の更新				
工程表の政策目標(指標)	—							

事業内容の説明

1 事業の目的、概要

SANKO夢みなとタワーの空調設備については、耐用年数20年を経過し、主要機器等が劣化しているため機器の更新を行う。
また、自動火災報知設備についても、経年劣化により機器の更新を行う。

2 主な事業内容

(単位：千円)

名称	事業総額	内訳		内容
		R2.9補正 要求額	債務負担 要求額	
(1)空調設備の更新	84,465	25,340	59,125	空調設備の主要機器である吸収冷温水機及び熱交換器の更新 ※前金払分は9月補正、R3年度支払分は債務負担行為として要求
	3,230	3,230	0	付属機器（空冷ヒートポンプチラーユニット等）の更新工事に係る設計
(2)自動火災報知設備の更新	15,356	15,356	0	受信機及び中継器の更新
合計	103,051	43,926	59,125	

※空調設備の付属機器更新工事については、今回の補正予算で設計を行った上で、令和3年度当初予算で措置を予定（見込額：78,122千円※工事全体では181,173千円）

3 これまでの取組状況、改善点

SANKO夢みなとタワーは、平成9年に「本県及び環日本海諸国を中心とする国内外の自然、歴史、文化等の紹介並びに物産の展示及び宣伝を行い、もって本県の観光に資する」ために設置された施設であり、主に水木しげるロード等を訪れる県内外の観光客並びにクルーズ客船や米子ソウル便等を利用して訪れる外国人の交流拠点施設としての役割を果たしている。
建物の保全については、令和23年までの建物の保全実施内容や実施予定年度等を定めた中長期保全計画により、劣化による修繕などを行い、建物の長寿命化の促進を図ってきた。
指定管理制度を導入した平成18年度から、(一財)鳥取県観光事業団が指定管理者となっている。

(注) 起債欄の<>書きは交付税措置額を除いた額である。
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額である。

令和2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：0859-31-9769）

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	
(新)弓ヶ浜サイクリングコース観光振興事業	0	8,932	8,932	6,164			2,768	
トータルコスト	0	11,293	11,293	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.3人	0.3人	安全対策工事発注、工事監督				
工程表の政策目標(指標)	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>1 事業の目的・概要</p> <p>ウィズコロナ時代に三密にならずに楽しめる屋外スポーツとしてサイクリングの人気の高まる中、令和2年3月に全線供用開始した「白砂青松の弓ヶ浜サイクリングコース」も利用者が増加している。利用者から安全で快適なコース整備を求める声が寄せられていることから、コース内の皆生海岸ルート（平成28年から供用開始）の路面改修や安全対策等の工事を行い、サイクリングコースを活用した観光振興を推進する。</p>								
<p>2 主な事業内容</p> <p>(1) 路面改修による快適性の向上（3,964千円）</p> <ul style="list-style-type: none"> 皆生海岸ルートの路面舗装を改修し、走行中の快適性を向上させる（施工区間150m 皆生漁港～弓ヶ浜公園） <p>(2) 走行中の安全確保（2,751千円）</p> <ul style="list-style-type: none"> 夜間走行中の海岸への逸脱防止のため海岸護岸に反射式道路鋸を設置（90個 米子市両三柳～米子市夜見町） カーブミラー設置（2箇所 米子市両三柳、米子市夜見町） 右左折時の段差解消（コンクリート未舗装部や段差の解消（5箇所）） <p>(3) 観光客向け案内看板の設置（2,217千円）</p> <ul style="list-style-type: none"> 弓ヶ浜展望駐車場内にコース案内及び注意喚起（左側通行等のルールやマナー、強風注意等） 旧コース路面表示の撤去 								
<p>3 これまでの取組状況、改善点</p> <p>(1) 白砂青松の弓ヶ浜サイクリングコースは鳥取県経済同友会等の提言を受け、平成25年度からサイクリングコースの整備を開始した。</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成28年に皆生海岸ルート（日野川河口（米子市皆生新田3丁目）から米子市夜見町間（約7.5km）の供用開始 令和元年6月に夢みなと公園から米子市和田町間（約5.8km）の供用開始 令和2年3月22日に米子市和田町から米子市夜見町間（約2.5km）の整備が完了し、全長約15.8kmの「白砂青松の弓ヶ浜サイクリングコース」として全線を供用開始 <p>(2) 利用者の方から寄せられた声</p> <ul style="list-style-type: none"> 夜間走行時の逸脱防止や見通しの悪い箇所の対策 利用者への通行マナーのPR、周知 路面のコース表示の改修等 								

令和2年度9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 節		2款 総務費								
					うち交流人口拡大本部					
		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	577,239		577,239	96,542		96,542	65,868		65,868
2	給 料	3,177,821		3,177,821	222,662		222,662	119,009		119,009
3	職員手当等	4,615,344		4,615,344	134,689		134,689	60,055		60,055
4	共 済 費	1,163,931		1,163,931	91,705		91,705	51,037		51,037
5	災 害 補 償 費	500		500						
6	恩給及び退職年金	7,116		7,116						
7	報 償 費	258,557		258,557	3,884		3,884	1,312		1,312
8	旅 費	251,683		251,683	46,294		46,294	32,257		32,257
	費用弁償	38,940		38,940	7,477		7,477	4,968		4,968
	普通旅費	164,094		164,094	23,263		23,263	15,318		15,318
	特別旅費	48,649		48,649	15,554		15,554	11,971		11,971
9	交 際 費	2,900		2,900	1,000		1,000	100		100
10	需 用 費	638,406		638,406	25,521		25,521	9,649		9,649
	食糧費	22,077		22,077	7,053		7,053	5,004		5,004
	その他の需用費	616,329		616,329	18,468		18,468	4,645		4,645
11	役 務 費	591,840	800	592,640	26,598		26,598	10,443		10,443
12	委 託 料	7,412,286	157,589	7,569,875	570,137	28,570	598,707	289,009	28,570	317,579
13	使用料及び賃借料	847,692		847,692	53,376		53,376	14,802		14,802
14	工 事 請 負 費	2,701,277	15,356	2,716,633	30,124	15,356	45,480	30,124	15,356	45,480
15	原 材 料 費	565		565						
16	公有財産購入費	12,710		12,710						
17	備 品 購 入 費	100,258	1,025	101,283	371		371	326		326
18	負担金、補助及び交付金	10,270,270	156,384	10,426,654	425,296		425,296	335,082		335,082
19	扶 助 費									
20	貸 付 金									
21	補償、補填及び賠償金	1,800		1,800						
22	償還金、利子及び割引料	170,200		170,200						
23	投資及び出資金									
24	積 立 金	2,344,222		2,344,222						
25	寄 付 金		67,800	67,800						
26	公 課 費	269		269						
27	繰 出 金									
	予 備 費									
計		35,146,886	398,954	35,545,840	1,728,199	43,926	1,772,125	1,019,073	43,926	1,062,999
財 源 内 訳	国庫支出金	5,844,747	150,061	5,994,808	75,277		75,277	12,967		12,967
	地方債	4,763,000	141,000	4,904,000	26,000	43,000	69,000	26,000	43,000	69,000
	その他	1,655,330	70,000	1,725,330	33,598		33,598	26,196		26,196
	一般財源	22,883,809	37,893	22,921,702	1,593,324	926	1,594,250	953,910	926	954,836

令和2年度9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 節	7款 商工費								
							うち交流人口拡大本部		
	2目 計画調査費								
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報 酬				54,132		54,132	13,393		13,393
2 給 料				380,061		380,061	134,365		134,365
3 職員手当等				196,062		196,062	68,730		68,730
4 共 済 費				162,914		162,914	47,970		47,970
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金									
7 報 償 費				861,981	1,000	862,981	3,958		3,958
8 旅 費				56,466		56,466	22,148		22,148
費用弁償				9,107		9,107	3,050		3,050
普通旅費				36,983		36,983	16,808		16,808
特別旅費				10,376		10,376	2,290		2,290
9 交 際 費				100		100			
10 需 用 費				47,126		47,126	23,066		23,066
食糧費				9,181		9,181	3,646		3,646
その他の需用費				37,945		37,945	19,420		19,420
11 役 務 費				42,983		42,983	18,920		18,920
12 委 託 料	126,484	28,570	155,054	1,013,953		1,013,953	649,811		649,811
13 使用料及び賃借料				145,328		145,328	118,107		118,107
14 工 事 請 負 費	30,124	15,356	45,480	37,731	8,932	46,663	20,810	8,932	29,742
15 原 材 料 費									
16 公有財産購入費									
17 備 品 購 入 費	326		326	2,500		2,500			
18 負担金、補助及び交付金				12,754,555	49,450	12,804,005	731,488		731,488
19 扶 助 費									
20 貸 付 金				357,060		357,060	7,573		7,573
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				33,033		33,033			
予 備 費									
計	156,934	43,926	200,860	16,145,985	59,382	16,205,367	1,860,339	8,932	1,869,271
財 源 内 訳	国庫支出金			3,205,214	27,664	3,232,878	396,391	6,164	402,555
	地方債	26,000	43,000	69,000	134,000	134,000	9,000		9,000
	その他			1,000,252		1,000,252	18,304		18,304
	一般財源	130,934	926	131,860	11,806,519	31,718	11,838,237	1,436,644	2,768

令和2年度9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 節							交流人口拡大本部合計			
	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	13,393		13,393	13,393		13,393	109,935		109,935	
2 給 料	134,365		134,365	134,365		134,365	357,027		357,027	
3 職員手当等	68,730		68,730	68,730		68,730	203,419		203,419	
4 共 済 費	47,970		47,970	47,970		47,970	139,675		139,675	
5 災 害 補 償 費										
6 恩給及び退職年金										
7 報 償 費	3,958		3,958	3,958		3,958	7,842		7,842	
8 旅 費	21,788		21,788	21,788		21,788	68,442		68,442	
費用弁償	2,870		2,870	2,870		2,870	10,527		10,527	
普通旅費	16,628		16,628	16,628		16,628	40,071		40,071	
特別旅費	2,290		2,290	2,290		2,290	17,844		17,844	
9 交 際 費							1,000		1,000	
10 需 用 費	22,506		22,506	22,506		22,506	48,587		48,587	
食糧費	3,626		3,626	3,626		3,626	10,699		10,699	
その他の需用費	18,880		18,880	18,880		18,880	37,888		37,888	
11 役 務 費	18,480		18,480	18,480		18,480	45,518		45,518	
12 委 託 料	647,870		647,870	647,870		647,870	1,221,492	28,570	1,250,062	
13 使用料及び賃借料	34,984		34,984	34,984		34,984	171,483		171,483	
14 工 事 請 負 費	20,810	8,932	29,742	20,810	8,932	29,742	50,934	24,288	75,222	
15 原 材 料 費										
16 公有財産購入費										
17 備 品 購 入 費							371		371	
18 負担金、補助及び交付金	708,675		708,675	708,675		708,675	1,193,652		1,193,652	
19 扶 助 費										
20 貸 付 金							7,573		7,573	
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							186,988		186,988	
25 寄 付 金										
26 公 課 費										
27 繰 出 金										
予 備 費										
計	1,743,529	8,932	1,752,461	1,743,529	8,932	1,752,461	3,813,938	52,858	3,866,796	
財 源 内 訳	国庫支出金	396,391	6,164	402,555	396,391	6,164	402,555	471,668	6,164	477,832
	地方債	9,000		9,000	9,000		9,000	35,000	43,000	78,000
	その他	731		731	731		731	93,782		93,782
	一般財源	1,337,407	2,768	1,340,175	1,337,407	2,768	1,340,175	3,213,488	3,694	3,217,182

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

追加

事項	課名	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
			期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			一般財源
							国庫支出金	地方債	その他	
		千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
令和2年度 SANKO夢みなとタ ワー改修事業	観光戦略課	59,125			令和3年度	59,125		53,000		6,125