

平成22年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(平成21年度補正予算関係)

文化観光局

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22年2月定例会 議案説明資料目次

文化観光局

【予算関係】

(一般会計)

議案番号	件名	課名	頁
第 21 号	平成21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
		文化政策課	2
		観光政策課	3
		八頭総合事務所	4
	2 歳入歳出事項別明細書		5
	3 節の明細		9
	4 繰越明許費に関する調書	文化政策課 観光政策課	10

議案説明資料総括表

文化観光局（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	
文化政策課	1,048,098	△24,623	1,023,475				△24,623	
交流推進課	273,204	△750	272,454				△750	
観光政策課	1,081,172	△4,546	1,076,626				△4,546	
文化観光局計	2,402,474	△29,919	2,372,555				△29,919	

説明

- ・職員人件費 △14,030千円
- ・鳥取県文化芸術活動支援補助金 △8,501千円
- ・国際文化交流事業（青少年による文化交流） △3,221千円
- ・東アジア観光交流促進事業 △2,439千円 等

平成21年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

文化政策課 (内線: 7134)

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	
職員人件費	253,224	△ 11,923	241,301				△ 11,923	
説明 給与カットによる減、期末勤勉手当の実績額、通勤手当の見込額による減。								

2目 計画調査費

(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	
鳥取県文化芸術活動支援補助金	15,158	△ 8,501	6,657				△ 8,501	
トータルコスト	23,443	△ 8,501	14,942	(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	—				
説明 事業申請が見込みより少なかったことに伴う執行残								
国際文化交流事業 (北東アジア地方政府サミット美術作品展示会)	1,783	△ 978	805				△ 978	
トータルコスト	3,440	△ 978	2,462	(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	—				
説明 交流事業の中止による執行残								
国際文化交流事業 (青少年による文化交流)	5,929	△ 3,221	2,708				△ 3,221	
トータルコスト	7,586	△ 3,221	4,365	(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	—				
説明 交流事業の中止による執行残 (江陵国際青少年芸術祝典が新型インフルエンザの影響で中止)								

平成21年度一般会計補正予算説明資料

7款 商工費

3項 観光費

観光政策課（内線：7637）

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	
職員人件費	161,782	△2,107	159,675				△2,107	
説明 給与カットによる減、期末勤勉手当の実績額、通勤手当の見込額による減								
東アジア地域観光 交流促進事業	12,323	△2,439	9,884				△2,439	
トータルコスト	24,751	△2,439	22,312	(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	-				
説明 東アジア文化芸術等交流事業に派遣した郷土芸能団体の人数減による委託費の減、トラベルマート 参加事業者補助金の実績額の減(参加旅行会社の減)による補助金の減								

平成21年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

八頭総合事務所県民局（電話：0858-72-3880）

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	
幸せはこぶ福（29）ロード推進事業	1,172	△750	422				△750	
トータルコスト	5,315	△750	4,565	（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	—				
説明 国道29号周辺兵庫・鳥取地域振興協議会平成21年度負担金の減（1,050千円→300千円）								

平成21年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(文化観光局)

(単位:千円)

款項目	2款 総務費								
				うち文化観光局					
	補正前	補正額	補正後	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	補正前	補正額	補正後
1 報酬	427,467	△ 3,319	424,148	77,361		77,361	77,361		77,361
2 給料	3,115,209	54,560	3,169,769	138,420	△ 4,238	134,182	138,420	△ 4,238	134,182
3 職員手当等	5,699,680	△ 362,931	5,336,749	68,472	△ 3,664	64,808	68,472	△ 3,664	64,808
4 共済費	1,091,124	11,614	1,102,738	56,392	△ 4,021	52,371	56,392	△ 4,021	52,371
5 災害補償費	500		500						
6 恩給及び退職年金	45,802	△ 10,000	35,802						
7 賃金	30,705		30,705						
8 報償費	200,204	△ 2,048	198,156	10,992	△ 150	10,842	10,992	△ 150	10,842
9 旅費	256,539	△ 2,284	254,255	67,928	△ 828	67,100	67,928	△ 828	67,100
費用弁償	30,213	△ 42	30,171	13,644		13,644	13,644		13,644
普通旅費	170,224	△ 157	170,067	28,596		28,596	28,596		28,596
特別旅費	56,102	△ 2,085	54,017	25,688	△ 828	24,860	25,688	△ 828	24,860
10 交際費	7,100		7,100						
11 需用費	632,943	△ 2,116	630,827	31,433		31,433	31,433		31,433
12 役務費	530,822	△ 1,478	529,344	22,788		22,788	22,788		22,788
13 委託料	2,650,042	△ 53,180	2,596,862	517,191	△ 3,221	513,970	517,191	△ 3,221	513,970
14 使用料及び賃借料	765,680	△ 15,154	750,526	25,410		25,410	25,410		25,410
15 工事請負費	1,234,001	△ 22,000	1,212,001	31,537		31,537	31,537		31,537
16 原材料費									
17 公有財産購入費	97,640		97,640						
18 備品購入費	108,645	△ 803	107,842	14,244		14,244	14,244		14,244
19 交入金 負担金、補助及び	8,702,855	△ 377,876	8,324,979	386,860	△ 9,251	377,609	386,860	△ 9,251	377,609
20 扶助費									
21 貸付金									
22 賠償 補償、補填及び	6,000		6,000						
23 割 償還金、利子及び	209,800		209,800						
24 投資及び出資金									
25 積立金	3,199,469	3,539,361	6,738,830						
26 寄付金	30		30						
27 公課費	396		396						
28 繰出金									
予備費									
計	29,012,653	2,752,346	31,764,999	1,449,028	△ 25,373	1,423,655	1,449,028	△ 25,373	1,423,655
財源									
内 国庫支出金	6,166,970	1,397,569	7,564,539	65,292		65,292	65,292		65,292
内 地方債	191,000	△ 1,000	190,000						
内 その他	1,303,483	△ 100,416	1,203,067	87,504		87,504	87,504		87,504
内 一般財源	21,351,200	1,456,193	22,807,393	1,296,232	△ 25,373	1,270,859	1,296,232	△ 25,373	1,270,859

平成21年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(文化観光局)

(単位:千円)

款 項 目 節	2款 総務費						7款 商工費		
	うち文化観光局						補正前	補正額	補正後
	2項 企画費								
	1目 企画総務費			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	70,572		70,572	6,789		6,789	43,956		43,956
2 給 料	138,420	△ 4,238	134,182				376,810	11,110	387,920
3 職 員 手 当 等	68,472	△ 3,664	64,808				186,396	8,387	194,783
4 共 済 費	55,877	△ 4,021	51,856	515		515	150,417	14,132	164,549
5 災 害 補 償 費									
6 恩 給 及 び 退 職 年 金									
7 賃 金							217		217
8 報 償 費	1,928		1,928	9,064	△ 150	8,914	255,191	△ 174	255,017
9 旅 費	48,381		48,381	18,817	△ 828	17,989	79,497	△ 211	79,286
費用弁償	12,604		12,604	768		768	9,770		9,770
普通旅費	17,358		17,358	10,780		10,780	38,847		38,847
特別旅費	18,419		18,419	7,269	△ 828	6,441	30,880	△ 211	30,669
10 交 際 費									
11 需 用 費	14,382		14,382	16,805		16,805	73,446		73,446
12 役 務 費	11,856		11,856	10,660		10,660	41,205		41,205
13 委 託 料	36,487		36,487	480,704	△ 3,221	477,483	513,862	△ 1,359	512,503
14 使用料及び賃借料	15,643		15,643	9,579		9,579	100,645		100,645
15 工 率 請 負 費				31,537		31,537	10,088		10,088
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備 品 購 入 費	600		600	13,644		13,644	25,864		25,864
19 交 付 金	63,810	△ 750	63,060	233,159	△ 8,501	224,658	7,086,119	△ 1,914,016	5,172,103
20 扶 助 費									
21 貸 付 金							10,317,211	△ 2,560,524	7,756,687
22 補 償、補 填 及 び 借 入 金									
23 借 入 金、利 子 及 び 割 引									
24 投 資 及 び 出 資 金							9,480	1,751	11,231
25 積 立 金									
26 寄 付 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金							12,696		12,696
予 備 費									
計	526,428	△ 12,673	513,755	831,273	△ 12,700	818,573	19,283,100	△ 4,440,904	14,842,196
財 源									
内 庫 支 出 金	23,778		23,778	41,514		41,514	451,374	△ 2,487	448,887
地 方 債									
そ の 他	38,181		38,181	49,323		49,323	10,458,685	△ 2,570,593	7,888,092
一 般 財 源	464,469	△ 12,673	451,796	740,436	△ 12,700	727,736	8,373,041	△ 1,867,824	6,505,217

平成21年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(文化観光局)

(単位:千円)

款 項 目 節	7款 商工費			7款 商工費					
	うち文化観光局			うち文化観光局					
	補正前	補正額	補正後	3項 観光費			1目 観光費		
				補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報酬	5,800		5,800	5,800		5,800	5,800		5,800
2 給料	88,435	△ 597	87,838	88,435	△ 597	87,838	88,435	△ 597	87,838
3 職員手当等	43,746	273	44,019	43,746	273	44,019	43,746	273	44,019
4 共済費	30,413	△ 1,783	28,630	30,413	△ 1,783	28,630	30,413	△ 1,783	28,630
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃金	53		53	53		53	53		53
8 報償費	4,797		4,797	4,797		4,797	4,797		4,797
9 旅費	26,636		26,636	26,636		26,636	26,636		26,636
費用弁償	2,831		2,831	2,831		2,831	2,831		2,831
普通旅費	12,161		12,161	12,161		12,161	12,161		12,161
特別旅費	11,644		11,644	11,644		11,644	11,644		11,644
10 交際費									
11 需用費	39,101		39,101	39,101		39,101	39,101		39,101
12 役務費	8,171		8,171	8,171		8,171	8,171		8,171
13 委託料	351,751	△ 1,359	350,392	351,751	△ 1,359	350,392	351,751	△ 1,359	350,392
14 使用料及び賃借料	8,284		8,284	8,284		8,284	8,284		8,284
15 工事請負費	7,170		7,170	7,170		7,170	7,170		7,170
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	16,558		16,558	16,558		16,558	16,558		16,558
19 交 付 金 負担金、補助及び 貸渡金、利子及び 割 引	239,003	△ 1,080	237,923	239,003	△ 1,080	237,923	239,003	△ 1,080	237,923
20 扶助費									
21 貸付金	83,528		83,528						
22 賠償、補償及び 償還金、利子及び 割 引									
23 割 引									
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	953,446	△ 4,546	948,900	869,918	△ 4,546	865,372	869,918	△ 4,546	865,372
財 源									
内 国 庫 支 出 金	97,564		97,564	97,564		97,564	97,564		97,564
地 方 債									
其 他	98,619		98,619	15,091		15,091	15,091		15,091
一 般 財 源	757,263	△ 4,546	752,717	757,263	△ 4,546	752,717	757,263	△ 4,546	752,717

平成21年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(文化観光局)

(単位:千円)

款項目	文化観光局合計		
	補正前	補正額	補正後
1 報酬	83,161		83,161
2 給料	226,855	△ 4,835	222,020
3 職員手当等	112,218	△ 3,391	108,827
4 共済費	86,805	△ 5,804	81,001
5 災害補償費			
6 恩給及び退職年金			
7 賃金	53		53
8 報償費	15,789	△ 150	15,639
9 旅費	94,564	△ 828	93,736
費用弁償	16,475		16,475
普通旅費	40,757		40,757
特別旅費	37,332	△ 828	36,504
10 交際費			
11 需用費	70,534		70,534
12 役務費	30,959		30,959
13 委託料	868,942	△ 4,580	864,362
14 使用料及び賃借料	33,694		33,694
15 工事請負費	38,707		38,707
16 原材料費			
17 公有財産購入費			
18 備品購入費	30,802		30,802
19 負担金、補助及び交付金	625,863	△ 10,331	615,532
20 扶助費			
21 貸付金	83,528		83,528
22 補償、補填及び賠償			
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	2,402,474	△ 29,919	2,372,555
財源			
国庫支出金	162,856		162,856
地方債			
その他の	186,123		186,123
訳一般財源	2,053,495	△ 29,919	2,023,576

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	国道 29 号周辺兵庫・鳥取地域振興協議会負担金	△ 750
2 目 計画調査費		
負担金、補助 及び交付金	鳥取県文化芸術活動支援補助金	△ 8,501
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	国際観光展等への参加支援事業補助金	△ 1,080

繰越明許費に関する調書

文化観光局 (単位:千円)

【追加分】

款	項	目	事業名	予算額	翌年度繰越額	左の財源内訳				備考
						国庫支出金	その他	起債	一般財源	
2	総務費	2 企画費	とりアワード(鳥取県総合芸術文化祭)メイン事業開催事業費	1,480	1,036	1,036				脚本家の選定と打合せに時間を要し、年度内の完了が困難であるため。
7	商工費	3 観光課	鳥取県中部の魅力発信事業費	5,000	5,000	5,000				映画製作のスケジュールの遅れから、ロケ地マップ作成などの事業が年度内の完了が困難であるため。