

平成22年9月定例会

議案説明資料

予算に関する説明書

(平成22年度9月補正予算関係)

統 轄 監

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9月定例会議案説明資料目次

統 轄 監

(議 案)

議案番号	件 名	課 名 等	頁
第 1 号	平成22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) 広 報 課	1 2
	2 歳入歳出事項別明細書		3

補正予算説明資料総括表

統轄監(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	
(一般会計) 広報課	321,400	5,000	326,400				5,000	
合計	914,556	5,000	919,556				5,000	
<p><説明> 情報発信パワーアップ事業の実施に係る補正。</p>								

平成22年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

広報課(内線:7020)

3目 広報費

(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	
情報発信 パワーアップ事業	30,000	5,000	35,000				5,000	
トータルコスト	38,068	5,000	43,068	(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	委託業者選定・契約、情報発信内容調整				
工程表の政策目標(指標)	県外での県の認知度・好感度を高め、観光や食、移住定住等の施策を支援するため、多岐に渡る情報発信を実施							
事業内容の説明								
<p>1 事業概要</p> <p>韓国・中国をはじめとした海外からのインバウンド需要の伸びが期待されている。これを好機に海外における本県の認知度向上を図るため、特に海外向けの情報発信を臨機応変かつ強力に実施する。</p> <p>2 目的、背景</p> <p>(1) 韓国ドラマ「アテナ」との連動</p> <p>今秋から韓国でテレビ放映される「アテナ：戦争の女神」では、県内でロケが行われることが決定。この放映は、さらに韓国等から本県への関心を惹きつける好機。</p> <p>(2) 中国からの誘客強化</p> <p>ビザ発給要件の緩和を好機とした施策展開の一環として、中国への情報発信を強化する必要がある。</p> <p>(3) 認知度の向上</p> <p>海外と本県を直接結ぶ航路・空路の認知度は必ずしも高くない。商工労働部、文化観光局等との部局横断的な連携を図りつつ強力的な情報発信を実施する必要がある。</p> <p>3 主な事業内容</p> <p>委託料 5,000千円</p> <p>○具体的な展開(想定)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新聞、雑誌(ニューズウィーク海外版等)への広告掲載 ・電照広告看板の設置 ・インターネット(バナー広告等) <p>○媒体、エリア、時期、内容の詳細決定に当たっては、次の点に留意する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各都市における貨客需要の動向 ・他部局による取組との連携 								

平成22年度 9月補正予算歳入歳出事項別明細書(統轄監)

(単位:千円)

款 項 目 節	2款 総務費								
				うち統轄監					
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	1項 総務管理費		
							補正前	補正額	補正後
1 報 酬	445,168		445,168	19,212		19,212	19,212		19,212
2 給 料	2,982,040	3,305	2,985,345	202,145		202,145	202,145		202,145
3 職員手当等	5,331,811	1,074	5,332,885	104,895		104,895	104,895		104,895
4 共 済 費	1,150,761		1,150,761	73,491		73,491	73,491		73,491
5 災害補償費	500		500						
6 恩給及び退職年金	37,480		37,480						
7 賃 金	32,398		32,398						
8 報 償 費	194,535	276	194,811	2,294		2,294	2,294		2,294
9 旅 費	254,779	1,548	256,327	12,144		12,144	9,518		9,518
費用弁償	28,658		28,658	111		111	111		111
普通旅費	172,798	860	173,658	11,130		11,130	9,154		9,154
特別旅費	53,323	688	54,011	903		903	253		253
10 交 際 費	4,500		4,500	1,500		1,500	1,500		1,500
11 需 用 費	499,396	735	500,131	74,111		74,111	73,411		73,411
12 役 務 費	530,829	759	531,588	148,393		148,393	147,254		147,254
13 委 託 料	2,689,968	31,217	2,721,185	238,249	5,000	243,249	238,249	5,000	243,249
14 使用料及び賃借料	627,064		627,064	20,466		20,466	20,216		20,216
15 工事請負費	1,423,316	2,698	1,426,014						
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	12,804		12,804	2,063		2,063	2,063		2,063
19 負担金、補助及び交付金	7,289,557	32,623	7,322,180	15,593		15,593	15,593		15,593
20 扶 助 費									
21 貸 付 金									
22 補償、補填及び賠償金	6,455		6,455						
23 償還金、利子及び割引料	205,110		205,110						
24 投資及び出資金									
25 積 立 金	642,746	△ 1,848	640,898						
26 寄 付 金									
27 公 課 費	266		266						
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	24,361,483	72,387	24,433,870	914,556	5,000	919,556	909,841	5,000	914,841
財 源									
内 庫 庫 支 出 金	2,291,601	2,088	2,293,689						
地 方 債	385,000		385,000						
そ の 他	1,449,383	4,800	1,454,183	3,354		3,354	3,354		3,354
一 般 財 源	20,235,499	65,499	20,300,998	911,202	5,000	916,202	906,487	5,000	911,487

平成22年度 9月補正予算歳入歳出事項別明細書(統轄監)

(単位:千円)

款 項 目 節	2款 総務費			統 轄 監 合 計		
	うち統轄監					
	1項 総務管理費			補正前	補正額	補正後
	3目 広報費					
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	2,121		2,121	19,212		19,212
2 給 料				202,145		202,145
3 職員手当等				104,895		104,895
4 共 済 費	301		301	73,491		73,491
5 災 害 補 償 費						
6 恩給及び退職年金						
7 賃 金						
8 報 償 費	2,117		2,117	2,294		2,294
9 旅 費	2,220		2,220	12,144		12,144
費用弁償				111		111
普通旅費	1,967		1,967	11,130		11,130
特別旅費	253		253	903		903
10 交 際 費				1,500		1,500
11 需 用 費	55,414		55,414	74,111		74,111
12 役 務 費	138,036		138,036	148,393		148,393
13 委 託 料	99,139	5,000	104,139	238,249	5,000	243,249
14 使用料及び賃借料	5,360		5,360	20,466		20,466
15 工 事 請 負 費						
16 原 材 料 費						
17 公有財産購入費						
18 備 品 購 入 費	1,203		1,203	2,063		2,063
19 負担金、補助及び交付金	15,489		15,489	15,593		15,593
20 扶 助 費						
21 貸 付 金						
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	321,400	5,000	326,400	914,556	5,000	919,556
財 源						
内 庫 支 出 金						
地 方 債						
そ の 他	156		156	3,354		3,354
一 般 財 源	321,244	5,000	326,244	911,202	5,000	916,202