

平成22年11月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

〔平成22年度補正予算関係〕
第1次追加提案分

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11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 19 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)	1
			国際観光推進課	2
		2 歳入歳出事項別明細書		3
	3 節の明細		5	

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	
国際観光推進課	246,269	48,150	294,419	48,150				
文化観光局 計	2,515,892	48,150	2,564,042	48,150				
<p>説明</p> <p>・周遊しやすい国際観光地・利便向上事業 48,150千円</p>								

平成22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

国際観光推進課 (内線: 7221)
 (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) 周遊しやすい国際観光地・利便向上事業	0	48,150	48,150	48,150				
トータルコスト	0	72,354	72,354	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	3.0人	3.0人	韓国ドラマ「アテナ：戦争の女神」の放送を契機に増加が見込まれる外国人観光客の受入態勢整備				
工程表の政策目標(指標)	<ul style="list-style-type: none"> ・鳥取県の観光魅力を高め、国内外に情報発信することにより、鳥取県への外国人観光客の誘致を図る。 ・米子ソウル便、環日本海航路を活用して、北東アジアをはじめとする海外諸地域との観光交流を促進する。 							

【「きめ細かな交付金」充当事業】

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

韓国ドラマ「アテナ：戦争の女神」の放送を契機に増加が見込まれる外国人観光客（特に韓国からの個人旅行者）が快適に県内を移動・周遊できるようにするため、二次交通の整備、案内看板等の整備、ロケ地の演出、観光周遊のための情報ツールの整備を行う。

2 主な事業内容

区 分	補正予算額	内 容
二次交通の整備	10,650	<ul style="list-style-type: none"> ○空港(港)リムジンバスの運行支援 <ul style="list-style-type: none"> ・運行期間：平成23年1月～3月 ・運行経路：米子空港・境港国際ターミナル～倉吉駅・鳥取駅 ・運行主体：旅行会社、交通事業者等 ・支援内容：運行コスト(運行収入を除く)の一部を支援(県10/10) ○各圏域における周遊バス等の運行支援 <ul style="list-style-type: none"> ・運行期間：平成23年1月～3月 ・圏 域：県東部・中部・西部の3地域 ・支援先：市町村、広域連合、観光関係団体等 ・支援内容：運行コスト(運行収入を除く)の一部を支援(県1/2)
アテナロケ地等の案内看板等の整備	6,100	<ul style="list-style-type: none"> ○市町村が行う案内看板等の整備支援 <ul style="list-style-type: none"> ・支援内容：アテナロケ地等の外国語案内看板等の一部支援(県1/2) ○県立施設の外国語案内看板の整備 <ul style="list-style-type: none"> ・設置箇所：とっとり花回廊内
韓国ドラマ「アテナ」ロケ地の演出	8,400	<ul style="list-style-type: none"> ○韓国ドラマ「アテナ」ロケ支援委員会が行う次の取組みを支援(県10/10) <ul style="list-style-type: none"> ○米子空港、境港国際ターミナルへのロケ地マップ(掲示用)・パネルの設置 ○ロケ地マップの増刷
観光周遊のための情報ツールの整備	23,000	<ul style="list-style-type: none"> ○携帯電話(iPhone)による鳥取県観光情報提供用のソフト開発 ○ポータブルナビ(端末機器)による鳥取県観光情報提供用のソフト開発及びナビの購入(県内主要観光案内所への配置)
計	48,150	

3 これまでの取組状況、改善点

韓国や諸外国における知名度を向上させ、観光客誘致につなげるため、韓国の放送局や新聞社、雑誌社の招へいなどの一環として行ってきたドラマ誘致活動により、本県で韓国ドラマ「アテナ：戦争の女神」のロケが行われ、今年12月から韓国での放送が開始される。

平成22年度11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								
	うち文化観光局						3項 観光費		
	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	43,785		43,785	5,800		5,800	5,800		5,800
2 給 料	421,029		421,029	97,959		97,959	97,959		97,959
3 職 員 手 当 等	202,985		202,985	47,170		47,170	47,170		47,170
4 共 済 費	173,096		173,096	35,498		35,498	35,498		35,498
5 災 害 補 償 費									
6 恩 給 及 び 退 職 年 金									
7 賃 金	179		179	53		53	53		53
8 報 償 費	236,817		236,817	8,668		8,668	8,668		8,668
9 旅 費	97,102		97,102	26,476		26,476	26,476		26,476
費用弁償	10,869		10,869	2,959		2,959	2,959		2,959
普通旅費	48,711		48,711	13,208		13,208	13,208		13,208
特別旅費	37,522		37,522	10,309		10,309	10,309		10,309
10 交 際 費									
11 需 用 費	72,627		72,627	40,243		40,243	40,243		40,243
12 役 務 費	42,107		42,107	9,351		9,351	9,351		9,351
13 委 託 料	476,082	26,400	502,482	362,800	26,400	389,200	362,800	26,400	389,200
14 使用料及び賃借料	83,300		83,300	7,193		7,193	7,193		7,193
15 工事請負費	559,095	1,000	560,095		1,000	1,000		1,000	1,000
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備 品 購 入 費	13,000	5,000	18,000		5,000	5,000		5,000	5,000
負担金、補助及び 19 交 付	6,549,619	15,750	6,565,369	246,072	15,750	261,822	246,072	15,750	261,822
20 扶 助 費									
21 貸 付 金	5,154,537		5,154,537	82,886		82,886			
22 補 償、補 填 及 び 借 入 金									
23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料									
24 投 資 及 び 出 資 金	26,245		26,245						
25 積 立 金									
26 寄 付 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金	14,952		14,952						
予 備 費									
計	14,166,557	48,150	14,214,707	970,169	48,150	1,018,319	887,283	48,150	935,433
財 源									
国 庫 支 出 金	1,566	48,150	49,716	1,566	48,150	49,716	1,566	48,150	49,716
地 方 債									
内 示 の 他	5,782,807		5,782,807	83,492		83,492	606		606
訳 一 般 財 源	8,382,184		8,382,184	885,111		885,111	885,111		885,111

(単位：千円)

款項目	文化観光局合計					
	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	67,303		67,303
2 給料	97,959		97,959	225,443		225,443
3 職員手当等	47,170		47,170	108,667		108,667
4 共済費	35,498		35,498	89,172		89,172
5 災害補償費						
6 慰給及び退職年金						
7 賞金	53		53	53		53
8 報償費	8,668		8,668	18,637		18,637
9 旅費	26,476		26,476	91,004		91,004
費用弁償	2,959		2,959	14,635		14,635
普通旅費	13,208		13,208	36,739		36,739
特別旅費	10,309		10,309	39,630		39,630
10 交際費						
11 需用費	40,243		40,243	70,345		70,345
12 役務費	9,351		9,351	29,759		29,759
13 委託料	382,800	26,400	389,200	899,003	26,400	925,403
14 使用料及び賃借料	7,193		7,193	28,668		28,668
15 工事請負費		1,000	1,000	229,993	1,000	230,993
16 原材料費						
17 公有財産購入費						
18 備品購入費		5,000	5,000	2,522	5,000	7,522
負担金、補助及び交付金	246,072	15,750	261,822	572,437	15,750	588,187
20 扶助費						
21 貸付金				82,886		82,886
22 補償、補填及び賠償還金、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	887,283	48,150	935,433	2,515,892	48,150	2,564,042
財源						
内						
訳						
国庫支出金	1,566	48,150	49,716	3,146	48,150	51,296
地方債						
その他	606		606	200,243		200,243
一般財源	885,111		885,111	2,312,503		2,312,503

節 の 明 細

項 目		金額 (千円) 等
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	
	二次交通運行支援補助金	10,650
	外国語観光案内看板等整備補助金	5,100