

平成23年2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)

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23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
		文化政策課	2
		観光政策課	3
		国際観光推進課	3
	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 国際観光推進課 西部県民局	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	1,365,991	△15,152	1,350,839				△15,152	
観光政策課	637,219	3,017	640,236				3,017	
国際観光推進課	294,419	9,759	304,178				9,759	
文化観光局 計	2,564,042	△2,376	2,561,666				△2,376	

説明

- ・鳥取県文化芸術活動支援補助金 △6,638千円
- ・アジア国際クルーズ船誘致推進事業 459千円
- ・世界へ打って出る“とっとり”国際観光推進事業（外国人観光客誘致推進事業）
9,300千円

平成22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: 7133)

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	234,752	△3,114	231,638				△3,114	
事業内容の説明 職員に係る給料、通勤手当等の実績減に伴う減額補正								

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	15,572	△6,638	8,934				△6,638	
トータルコスト	18,799	△6,638	12,161	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.4人	0.0人	0.4人	—				
工程表の政策目標(指標)	裾野の拡大と頂点の伸張							
事業内容の説明 事業申請が見込みより少なかったことに伴う執行残の減額補正								
第8回とりアート (鳥取県総合芸術 文化祭) 開催事業	35,195	△5,400	29,795				△5,400	
トータルコスト	64,240	△5,400	58,840	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.6人	0.0人	3.6人	—				
工程表の政策目標(指標)	上質な芸術文化の提供、気軽に参加・体験できる場の提供							
事業内容の説明 第8回とりアート(鳥取県総合芸術文化祭)開催事業が、文化庁「優れた芸術・音楽堂からの創造発信事業」に採択されたことに伴う、鳥取県総合芸術文化祭開催事業補助金の減額補正								

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

観光政策課 (内線: 7421)

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	179,804	3,017	182,821				3,017	
事業内容の説明								
職員に係る共済費等の実績に伴う増額補正								

国際観光推進課 (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) アジア国際クルーズ船誘致推進事業	0	459	459				459	
トータルコスト	0	459	459	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	アジア・クルーズ・ターミナル協会への境港管理組合の加盟				
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。 							
事業内容の説明								
<p>1 事業の目的・概要</p> <p>アジア地域の国際クルーズ船観光需要を本県に取り込むため、平成22年度第4四半期(平成23年2月~3月中)の設立が予定されている「アジア・クルーズ・ターミナル協会(通称:ACTA)に境港管理組合が加盟し、同協会のネットワークを活用した境港への国際クルーズ船誘致及びその乗客の山陰観光誘致を進める。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>ACTAへの境港管理組合の加盟</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ACTA入会費 77千円 ・ACTA年会費 382千円 								

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

国際観光推進課 (内線: 7221)

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	
世界に打って出る“とっとり”国際観光推進事業 (外国人観光客誘致推進事業)	82,620	9,300	91,920				9,300	
トータルコスト	118,926	9,300	128,226	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	4.5人	0.0人	4.5人	外国人観光客の送客に関する支援制度の充実				
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。 							
事業内容の説明								
<p>1 事業の目的・概要</p> <p>海外からの観光客誘致を積極的に進めるとともに、米子ソウル便及びDBSクルーズフェリーの利用を促進するため、外国人観光客の送客に関する支援制度の充実を図る。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>海外旅行会社に対して支払っている外国人観光客を送客した場合の助成金について、本県がロケ地となった韓国ドラマ「アテナ：戦争の女神」の放送(平成22年12月13日～)を契機に、新たな旅行商品が4商品造成され、商品販売当初から1,000人を超える予約が入るなど予想を大幅に上回る需要が見込まれるため、既定予算枠を超える助成金相当額を追加する。</p> <p>[助成金概要]</p> <p>次の条件を満たす旅行を催行する旅行会社等に対して、当地でのバス借り上げ経費を支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業主体 山陰国際観光協議会 ・助成対象 平成23年1～3月送客分 ・助成条件 米子ソウル便又はDBSクルーズフェリーを片道以上利用し、本県内で観光及び宿泊すること <p>[執行状況]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・既定予算額 24,000千円…① ・交付実績(1/14現在) 23,210千円…② <li style="padding-left: 20px;">[利用者数: 7,636人(20,554人・日)] ・今後必要見込額 10,090千円…③ <li style="padding-left: 20px;">[今後利用者数: 4,200人(11,340人・日)] <p style="padding-left: 20px;">補正予算額(不足額) 9,300千円…②+③-①</p> <p>3 これまでの取組状況</p> <p>韓国ドラマ「アテナ」放送を契機に、韓国の旅行会社に対して本県を訪問する旅行商品の造成を働きかけたところ、本県に対する関心が大きく高まり、新規旅行商品及びそれに伴う送客数の大幅増という千載一遇のチャンスが到来している。</p>								

平成22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						2項 企画費		
	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	445,437		445,437	61,503		61,503	61,503		61,503
2 給 料	2,985,345	82,452	3,067,797	127,484	△ 4,905	122,579	127,484	△ 4,905	122,579
3 職 員 手 当 等	5,332,885	△ 356,650	4,976,235	61,497	2,515	64,012	61,497	2,515	64,012
4 共 済 費	1,150,800	49,274	1,200,074	53,674	△ 724	52,950	53,674	△ 724	52,950
5 災 害 補 償 費	500		500						
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	37,480		37,480						
7 賞 金	32,398		32,398						
8 報 償 費	194,811	△ 816	193,995	9,969		9,969	9,969		9,969
9 旅 費	256,439	50	256,489	64,528		64,528	64,528		64,528
費用 弁 償	28,770		28,770	11,676		11,676	11,676		11,676
普 通 旅 費	173,658		173,658	23,531		23,531	23,531		23,531
特 別 旅 費	54,011	50	54,061	29,321		29,321	29,321		29,321
10 交 際 費	4,500		4,500						
11 需 用 費	500,153	69,946	570,099	30,102		30,102	30,102		30,102
12 役 務 費	531,613	△ 51	531,562	20,408		20,408	20,408		20,408
13 委 託 料	2,802,144	△ 111,656	2,690,488	536,203		536,203	536,203		536,203
14 使用料及び賃借料	627,092	△ 52,392	574,700	21,475		21,475	21,475		21,475
15 工 事 請 負 費	1,578,047	143,331	1,721,378	229,993		229,993	229,993		229,993
16 原 材 料 費									
17 公 有 財 産 購 入 費									
18 備 品 購 入 費	12,804		12,804	2,522		2,522	2,522		2,522
19 交 付 金、補助及び負担金	7,325,302	△ 233,847	7,091,455	326,365	△ 12,038	314,327	326,365	△ 12,038	314,327
20 扶 助 費									
21 貸 付 金									
22 補 償、補 填 及 び 賠償 金	6,455	△ 203	6,252						
23 償 還 金、利 子 及 び 割 引	205,110	93,859	298,969						
24 投 資 及 び 出 資 金									
25 積 立 金	640,898	8,299,223	8,940,121						
26 寄 付 金									
27 公 課 費	266		266						
28 繰 出 金		4,752	4,752						
予 備 費									
計	24,670,479	7,987,272	32,657,751	1,545,723	△ 15,152	1,530,571	1,545,723	△ 15,152	1,530,571
財 源									
内 国 庫 支 出 金	2,502,022	303,650	2,805,672	1,580		1,580	1,580		1,580
地 方 債	385,000	△ 384,000	1,000						
そ の 他	1,454,183	△ 129,419	1,324,764	116,751		116,751	116,751		116,751
一 般 財 源	20,329,274	8,197,041	28,526,315	1,427,392	△ 15,152	1,412,240	1,427,392	△ 15,152	1,412,240

(単位：千円)

款 項 目	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					
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	54,222		54,222	7,281		7,281	43,785		43,785
2 給 料	127,484	△ 4,905	122,579				421,029	12,372	433,401
3 職 員 手 当 等	61,497	2,515	64,012				202,985	18,248	221,233
4 共 済 費	53,090	△ 724	52,366	584		584	173,096	29,367	202,463
5 災 害 補 償 費									
6 恩 給 及 び 退 職 年 金									
7 賞 金							179		179
8 報 償 費	1,286		1,286	8,683		8,683	236,817		236,817
9 旅 費	50,222		50,222	13,586		13,586	97,102		97,102
費 用 弁 償	10,590		10,590	814		814	10,869		10,869
普 通 旅 費	16,093		16,093	6,990		6,990	48,711		48,711
特 別 旅 費	23,539		23,539	5,782		5,782	37,522		37,522
10 交 際 費									
11 需 用 費	14,135		14,135	15,807		15,807	72,627		72,627
12 役 務 費	8,922		8,922	11,436		11,436	42,107		42,107
13 委 託 料	63,051		63,051	473,152		473,152	502,482		502,482
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	13,332		13,332	8,133		8,133	83,300		83,300
15 工 事 請 負 費				229,993		229,993	560,095		560,095
16 原 材 料 費									
17 公 有 財 産 購 入 費									
18 備 品 購 入 費	400		400	2,122		2,122	18,000		18,000
19 交 付 金、補 助 及 び 負 担 金	53,524		53,524	186,048	△ 12,038	174,010	6,565,369	△ 990,670	5,574,699
20 扶 助 費									
21 貸 付 金							5,154,537	△ 428,001	4,726,536
22 補 償、補 填 及 び 補 賚 金								5,793	5,793
23 償 還 金、利 子 及 び 割 引									
24 投 資 及 び 出 資 金							26,245	△ 4,721	21,524
25 積 立 金									
26 寄 付 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金							14,952		14,952
予 備 費									
計	501,165	△ 3,114	498,051	956,825	△ 12,038	944,787	14,214,707	△ 1,357,612	12,857,095
財 源									
内 国 庫 支 出 金				1,580		1,580	49,716		49,716
地 方 債									
内 そ の 他	35,429		35,429	81,322		81,322	5,782,807	△ 428,001	5,354,806
一 般 財 源	465,736	△ 3,114	462,622	873,923	△ 12,038	861,885	8,382,184	△ 929,611	7,452,573

(単位：千円)

款 項 目	7款 商工費								
	うち文化観光局								
				3項 観光費			1目 観光費		
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	5,800		5,800	5,800		5,800	5,800		5,800
2 給 料	97,959		97,959	97,959		97,959	97,959		97,959
3 職 員 手 当 等	47,170	1,811	48,981	47,170	1,811	48,981	47,170	1,811	48,981
4 共 済 費	35,498	1,206	36,704	35,498	1,206	36,704	35,498	1,206	36,704
5 災 害 補 償 費									
6 恩 給 及 び 退 離 年 金									
7 賞 金	53		53	53		53	53		53
8 報 償 費	8,668		8,668	8,668		8,668	8,668		8,668
9 旅 費	26,476		26,476	26,476		26,476	26,476		26,476
費用 弁 償	2,959		2,959	2,959		2,959	2,959		2,959
普 通 旅 費	13,208		13,208	13,208		13,208	13,208		13,208
特 別 旅 費	10,309		10,309	10,309		10,309	10,309		10,309
10 交 際 費									
11 差 用 費	40,243		40,243	40,243		40,243	40,243		40,243
12 役 務 費	9,351		9,351	9,351		9,351	9,351		9,351
13 委 託 料	389,200		389,200	389,200		389,200	389,200		389,200
14 使 用 料 及 び 買 備 料	7,193		7,193	7,193		7,193	7,193		7,193
15 工 事 請 負 費	1,000		1,000	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	5,000		5,000	5,000		5,000	5,000		5,000
負 担 金、補 助 及 び 金									
19 交 付	261,822	9,759	271,581	261,822	9,759	271,581	261,822	9,759	271,581
20 扶 助 費									
21 貸 付 金	82,886		82,886						
補 償、補 填 及 び 金									
22 補 償									
債 還 金、利 子 及 び 金									
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	1,018,319	12,776	1,031,095	935,433	12,776	948,209	935,433	12,776	948,209
財 源									
財 庫 支 出 金	49,716		49,716	49,716		49,716	49,716		49,716
地 方 債									
内 所 の 他	83,492		83,492	606		606	606		606
一 般 財 源	885,111	12,776	897,887	885,111	12,776	897,887	885,111	12,776	897,887

(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	67,303		67,303
2 給 料	225,443	△ 4,905	220,538
3 職 員 手 当 等	108,667	4,326	112,993
4 共 済 費	89,172	482	89,654
5 災 害 補 償 費			
6 恩 給 及 び 退 職 年 金			
7 賃 金	53		53
8 報 償 費	18,637		18,637
9 旅 費	91,004		91,004
費用弁償	14,635		14,635
普通旅費	36,739		36,739
特別旅費	39,630		39,630
10 交 際 費			
11 需 用 費	70,345		70,345
12 役 務 費	29,759		29,759
13 委 託 料	925,403		925,403
14 使用料及び賃借料	28,668		28,668
15 工 事 請 負 費	230,993		230,993
16 原 材 料 費			
17 公 有 財 産 購 入 費			
18 備 品 購 入 費	7,522		7,522
負担金、補助及び 19 交 付 金	588,187	△ 2,279	585,908
20 扶 助 費			
21 貸 付 金	82,886		82,886
補償、補填及び 22 賠 償 金			
償還金、利子及び 23 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	2,564,042	△ 2,376	2,561,666
財 国 庫 支 出 金	51,296		51,296
源 地 方 債			
内 子 の 他	200,243		200,243
訳 一 般 財 源	2,312,503	△ 2,376	2,310,127

節 の 明 細

項 目		金額 (千円) 等
2 款	総務費	
2 項	企画費	
2 目	計画調査費	
	負担金、補助及び交付金	
	鳥取県総合芸術文化祭開催事業補助金	△ 5,400
	鳥取県文化芸術活動支援補助金	△ 6,638
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	
	アジア・クルーズ・ターミナル協会負担金	459
	山陰国際観光協議会負担金	9,300

繰越明許費に関する調書

【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	2	計画調査費					3,427	青少年の派遣を予定している台湾・媽祖(マノ)祭の開催される時期が4月にずれ込む可能性が生じたため
7	商工費	3	観光費	1	観光費	23,000				48,150	観光情報アプリ、観光ナビゲーションの作成・設置に関するソフト開発に時間を要するため
										225	平成23年1月の豪雪により補助事業の施行予定地(大山町)における積雪量が例年を大きく上回り、補助事業が年度内に完了しないことが見込まれるため

文化観光局(単位:千円)