

平成23年9月定例会

# 議案説明資料 予算に関する説明書

(平成23年度9月補正予算関係)

## 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9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	課名等	頁
第 1 号	平成23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
		観光政策課	2
	2 歳入歳出事項別明細書		4
	3 節の明細		6

議案第1号

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	
観光政策課	735,370	6,500	741,870				6,500	
文化観光局 計	2,976,711	6,500	2,983,211				6,500	

説明

- ・ (新) 「日本の旬 瀬戸内・山陰」誘客キャンペーン事業 5,000 千円
- ・ (新) 映画「恋谷橋」全国公開タイアップ『空飛ぶ足湯』事業 1,500 千円

平成23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: 7237)

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							
(新)「日本の旬 瀬戸内・山陰」誘客キャンペーン事業	0	5,000	5,000				5,000							
トータルコスト	0	5,000	5,000	(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	補助金交付事務等										
工程表の政策目標(指標)	他府県と連携してエリアとしての観光魅力を向上させ、国内外からの観光客誘致、滞在時間の延長を図る。													
事業内容の説明														
<p>1 事業の目的・概要</p> <p>「山陰海岸ジオパーク」、「古事記」、「まんが王国とっとり」など鳥取県の特徴ある観光素材を全国に向けて情報発信するため、国内大手の旅行会社JTBが「日本の旬 瀬戸内・山陰」と題して、平成24年4月～9月(6ヶ月間)に中国5県を対象として実施する全国的な誘客キャンペーンに参画する鳥取県観光連盟に対して支援を行う。さらに、引き続き同年10月～12月に実施されるJR山陰デスティネーションキャンペーンとの相乗効果により、本県への観光客誘致に一層の弾みをつける。</p> <p>※ JTB「日本の旬」</p> <p>JTBが官民の観光関係機関と協力して地域の旬の魅力を全国発信する、JTBグループ最大のデスティネーションキャンペーン。</p>														
<p>2 主な事業内容</p> <table border="1"> <tr> <td>事業内容</td> <td>鳥取県観光連盟が旅行会社と共同実施する誘客キャンペーン(広報宣伝経費、旅行パンフレット制作費、ホームページ制作費等)に対する支援。</td> </tr> <tr> <td>補助額</td> <td>定額(5,000千円)</td> </tr> <tr> <td>補助対象事業者</td> <td>鳥取県観光連盟</td> </tr> </table>									事業内容	鳥取県観光連盟が旅行会社と共同実施する誘客キャンペーン(広報宣伝経費、旅行パンフレット制作費、ホームページ制作費等)に対する支援。	補助額	定額(5,000千円)	補助対象事業者	鳥取県観光連盟
事業内容	鳥取県観光連盟が旅行会社と共同実施する誘客キャンペーン(広報宣伝経費、旅行パンフレット制作費、ホームページ制作費等)に対する支援。													
補助額	定額(5,000千円)													
補助対象事業者	鳥取県観光連盟													
<p>※ 来年4月からの誘客キャンペーンに向けて、観光商品造成や旅行パンフレット制作等は今年度中に完了させる必要があり、その必要経費について早期に支援する必要があることから、9月補正予算での対応を行うもの。</p>														
<p>3 これまでの取組状況、改善点</p> <p>3月11日の東日本大震災発生以来、「鳥取発!がんばろう日本!」キャンペーンを実施しているものの、誘客キャンペーンが後手に回っている感は否めない。来年度に向け、「打って出る観光」を目指して布石を打とうとするものである。</p>														

平成23年度 一般会計補正予算説明資料

7款 商工費

3項 観光費

中部総合事務所県民局（電話：0858-23-3177）

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)映画「恋谷橋」 全国公開タイアップ 『空飛ぶ足湯』事業	0	1,500	1,500				1,500							
トータルコスト	0	1,500	1,500	(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	補助金交付事務等										
工程表の政策目標(指標)	観光資源の掘り起こしと磨き上げ、広域連携の推進。													
事業内容の説明														
<p>1 事業の目的・概要</p> <p>県内オールロケにより鳥取県の美しい景観や温泉情緒等が収められた映画『恋谷橋』の全国公開を通じて、鳥取県、特に中部地域の魅力を全国に情報発信し、誘客促進と観光振興につなげるため、地元の支援組織である「映画「恋谷橋」を成功させる会」に対して、活動経費の支援を行う。</p> <p>2 主な事業内容</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">事業内容</td> <td>映画「恋谷橋」を成功させる会が、映画の全国公開に併せて行う以下の事業に対する支援。 (1) 首都圏主要地で行う観光及び映画PR。 【想定イメージ】三朝温泉の湯を首都圏まで運搬し、足湯等を設置し、観光PR等を行う。 (2) 全国公開初日に行われる舞台挨拶に合わせて行う観光PR。 (3) 全国の公開映画館で行う観光PR。</td> </tr> <tr> <td>補助率</td> <td>1/2 (上限1,500千円)</td> </tr> <tr> <td>補助対象事業者</td> <td>映画「恋谷橋」を成功させる会</td> </tr> </table>									事業内容	映画「恋谷橋」を成功させる会が、映画の全国公開に併せて行う以下の事業に対する支援。 (1) 首都圏主要地で行う観光及び映画PR。 【想定イメージ】三朝温泉の湯を首都圏まで運搬し、足湯等を設置し、観光PR等を行う。 (2) 全国公開初日に行われる舞台挨拶に合わせて行う観光PR。 (3) 全国の公開映画館で行う観光PR。	補助率	1/2 (上限1,500千円)	補助対象事業者	映画「恋谷橋」を成功させる会
事業内容	映画「恋谷橋」を成功させる会が、映画の全国公開に併せて行う以下の事業に対する支援。 (1) 首都圏主要地で行う観光及び映画PR。 【想定イメージ】三朝温泉の湯を首都圏まで運搬し、足湯等を設置し、観光PR等を行う。 (2) 全国公開初日に行われる舞台挨拶に合わせて行う観光PR。 (3) 全国の公開映画館で行う観光PR。													
補助率	1/2 (上限1,500千円)													
補助対象事業者	映画「恋谷橋」を成功させる会													
< 経緯と今後の予定 >														
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 平成20年12月 第1回スーパーシナリオグランプリ受賞作品「雨の中の初恋」の映画ロケ地に三朝温泉が立候補し、38温泉地の中からロケ地として選ばれる。</li> <li>・ 平成21年2月 地元では、NPO法人三朝温泉を中心に「映画『雨の中の初恋』製作を応援する会」(後日、現在の団体名へ改称。)を立ち上げ、映画製作の支援体制を整える。</li> <li>・ 平成22年11月 計画発表以来、資金などの調整がつかず延期されていた映画撮影が、製作会社の変更、当初のシナリオを大幅に修正し、三朝町内を中心にロケが実施される。</li> <li>・ 平成23年6月 県内先行上映開始(倉吉シネマエポック、MOVIX日吉津)※鳥取シネマ8月27日～</li> </ul>														
< 全国公開 >														
<p>時期：11月12日(土)～</p> <p>場所：シネマート新宿、シネマート六本木(いずれも東京)。以降順次、札幌、名古屋、京都、大阪、広島、福岡など20～30館で上映予定。</p>														

平成23年度9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					
	補正前	補正額	補正後	3項 観光費			補正前	補正額	補正後
				補正前	補正額	補正後			
1 報酬	40,148		40,148	5,800		5,800	5,800		5,800
2 給料	430,771		430,771	105,112		105,112	105,112		105,112
3 職員手当等	216,804		216,804	52,976		52,976	52,976		52,976
4 共済費	212,042		212,042	40,386		40,386	40,386		40,386
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 貸金	57		57	57		57	57		57
8 報償費	518,351	185	518,536	5,436		5,436	5,436		5,436
9 旅費	96,821	243	97,064	34,846		34,846	34,846		34,846
費用弁償	9,922		9,922	3,449		3,449	3,449		3,449
普通旅費	44,105		44,105	16,390		16,390	16,390		16,390
特別旅費	42,794	243	43,037	15,007		15,007	15,007		15,007
10 交際費									
11 需用費	61,235		61,235	34,604		34,604	34,604		34,604
12 役務費	42,511		42,511	15,054		15,054	15,054		15,054
13 委託料	674,916		674,916	453,173		453,173	453,173		453,173
14 使用料及び賃借料	120,788		120,788	46,229		46,229	46,229		46,229
15 工事請負費	17,592		17,592	17,592		17,592	17,592		17,592
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	15,309		15,309	7,936		7,936	7,936		7,936
負担金、補助及び 19 交付金	6,657,779	120,179	6,777,958	282,252	6,500	288,752	282,252	6,500	288,752
20 扶助費									
21 貸付金	2,245,666		2,245,666	55,125		55,125			
22 補償、補填及び 賠償									
23 償還金、利子及び 割引									
24 投資及び出資金	4,045		4,045						
25 積立金									
26 寄付金									
27 公課費									
28 繰出金	17,625		17,625						
予備費									
計	11,372,460	120,607	11,493,067	1,156,578	6,500	1,163,078	1,101,453	6,500	1,107,953
財源									
国庫支出金	34,485		34,485	34,485		34,485	34,485		34,485
地方債									
その他	2,292,486		2,292,486	58,469		58,469	3,344		3,344
一般財源	9,045,489	120,607	9,166,096	1,063,624	6,500	1,070,124	1,063,624	6,500	1,070,124

(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	67,309		67,309
2 給 料	105,112		105,112	232,748		232,748
3 職員手当等	52,976		52,976	117,304		117,304
4 共 済 費	40,386		40,386	96,420		96,420
5 災害補償費						
6 恩給及び退職年金						
7 賃 金	57		57	57		57
8 報 償 費	5,436		5,436	16,175		16,175
9 旅 費	34,846		34,846	91,674		91,674
費用弁償	3,449		3,449	11,740		11,740
普通旅費	16,390		16,390	40,128		40,128
特別旅費	15,007		15,007	39,806		39,806
10 交 際 費						
11 需用費	34,604		34,604	59,787		59,787
12 役 務 費	15,054		15,054	35,899		35,899
13 委 託 料	453,173		453,173	1,006,667		1,006,667
14 使用料及び賃借料	46,229		46,229	70,498		70,498
15 工事請負費	17,592		17,592	464,592		464,592
16 原 材 料 費						
17 公有財産購入費						
18 備品購入費	7,936		7,936	17,584		17,584
19 交 付 金	282,252	6,500	288,752	644,872	6,500	651,372
20 扶 助 費						
21 貸 付 金				55,125		55,125
22 補償、補填及び賠償						
23 償還金、利子及び割引						
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	1,101,453	6,500	1,107,953	2,976,711	6,500	2,983,211
財 源						
内 国 庫 支 出 金	34,485		34,485	41,726		41,726
地 方 債						
其 他	3,344		3,344	134,075		134,075
一 般 財 源	1,063,624	6,500	1,070,124	2,800,910	6,500	2,807,410

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	「日本の旬 瀬戸内・山陰」誘客キャンペーン事業補助金	5,000
	映画「恋谷橋」を成功させる会活動支援補助金	1,500