

平成25年6月定例会

議案説明資料  
予算に関する説明書

(平成25年度6月補正予算等関係)

地域振興部

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25年6月定例会議案説明資料目次

地域振興部

【予算関係】

(一般会計)

議案番号	件名	課名等	頁
第1号	平成25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
		交通政策課	2
		教育・学術振興課	5
	2 歳入歳出事項別明細書		6
	3 節の明細		9

【予算関係以外】

(報告)

報告番号	件名	課名等	頁
第2号	平成24年度鳥取県一般会計繰越明許費繰越計算書について	情報政策課 教育・学術振興課	10
第10号	議会の委任による専決処分の報告について (5) 鳥取県議会議員及び鳥取県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等についての県費負担に関する条例の一部改正について (平成25年5月2日専決)	地域振興課	11
第11号	長期継続契約の締結状況について	地域振興課 交通政策課	13

議案説明資料総括表

地域振興部

(単位：千円)

課名	補正前の額	補正額	計	財源内訳				説明
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
交通政策課	736,527	74,467	810,994	49,200		5,467	19,800	
教育・学術振興課	3,163,843	3,765	3,167,608				3,765	
地域振興部 計	7,457,982	78,232	7,536,214	49,200		5,467	23,565	

説明

(交通政策課)

- ・ 国際航空便就航促進事業 10,000 千円
- ・ 国内航空便利用促進事業 9,800 千円
- ・ (新)智頭急行(智頭線)志戸坂トンネル補修事業 54,667 千円

(教育・学術振興課)

- ・ 私立学校施設整備費補助金 3,765 千円

平成 25 年度一般会計補正予算説明資料

2 款 総務費  
2 項 企画費  
3 目 交通対策費

交通政策課 (内線: 7098)  
(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	
国際航空便就航促進事業	35,790	10,000	45,790				10,000	
トータルコスト	46,912	10,000	56,912	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.4人	0.0人	1.4人	チャーター便誘致・利用促進に係る事務				
工程表の政策目標(指標)	チャーター便の促進							

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

観光交流実績の多い台湾をはじめ香港等東アジアを中心に、外国人観光客誘致のためチャーター便の就航を働きかけてきたところ、香港からの大型連続チャーター便の就航が決定した。年度当初の目標就航数を上回るため、インバウンドチャーター便に係る支援経費を補正するものである。

2 主な事業内容

(国際チャーター便就航予定数及び来県観光客の見込み)

- ・国際チャーター便就航数: 当初 20 往復 → 28 往復
- ・来県する外国人観光客: 当初 1,300 人 → 約 3,900 人

※所要経費については、現時点での国際チャーター便就航の決定状況や過去の搭乗率などを勘案して算定した。

<制度の概要>

区 分		補正額	制 度 内 容			
国際航空便就航促進事業	国際チャーター便誘致	10,000	「ようこそ鳥取県」国際チャーター便促進支援補助金			
			区分	インバウンドチャーター	アウトバウンドチャーター	
			対象	航空会社 旅行会社	旅行会社	
			支援条件	・中国、台湾、ロシア沿海地方等東アジアから県内空港へのインバウンドチャーター ・県内宿泊施設で1泊以上宿泊	県内空港発着のアウトバウンドチャーター便を利用したツアー	
			支援内容	着陸料等 3/4支援	77-客1名につき 5,000円	77-客1名につき 5,000円
			限度額	着陸1回当たり 20万円	チャーター1機当たり 100万円	チャーター1機当たり ・座席数200席未満 50万円 ・座席数200席以上 100万円
			支援方法	〈連続チャーターへの追加支援〉 ・支援条件: 1か月3往復以上運航 ・支援内容: 空港ビル使用料10/10支援 ・限度額: 1往復13万円、1か月100万円		空港利用促進懇話会を通じて支援
計	10,000千円		-			

3 これまでの取組状況、改善点

海外航空会社の国内支店等への積極的かつ継続的な県内空港利用の働きかけを実施するとともに、「とっとりグリーンウェーブ」関連事業、まんが関連イベントなど本年度の大型イベントをアピールして誘致活動を進めた結果、年度当初目標としていた20往復を上回る就航が見込まれることとなった。今後も、地域経済の活性化を図るため、引き続き関係部局との連携を図りながら、積極的に国際チャーター便を利用した外国人観光客の誘致に取り組んでいく。

平成25年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

交通政策課（内線：7098）

3目 交通対策費

（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	
国内航空便 利用促進事業	99,175	9,800	108,975				9,800	
トータルコスト	112,680	9,800	122,480	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	1.7人	0.0人	1.7人	増便キャンペーン実施等に係る事務				
工程表の政策目標（指標）	東京便の増便、運賃低廉化、国内航空便の利便性向上							
事業内容の説明								
<p><b>1 事業の目的・概要</b>            米子－羽田便が、6月以降は一部大型化され、10月は1便増便されることとなった。また、今夏にも国土交通省が「羽田空港の発着枠配分に係る政策コンテスト（仮）」の実施に向けて準備を行っているところ（県内は鳥取空港のみ対象）。            このような状況を踏まえ、今後の継続的な路線の拡充を実現するため、増便される時期（秋）を中心に県内2空港を利用した首都圏向けの観光客等の誘致対策を強化するとともに、国の政策コンテストに向けた準備を開始する。</p>								
<p><b>2 主な事業内容</b></p> <p>(1) インターネットを活用した鳥取・米子－羽田便利用促進（委託料 5,000千円）            インターネット系旅行会社と連携した広報宣伝ホームページの開設や誘客キャンペーンの実施する。            ①旅行商品（航空券＋宿泊）の造成、②鳥取県専用HPの作成、③メディアでのPR、広告            ※当初予定の夏・冬に加え秋（8～11月）も実施。2,500千円/社×2社</p> <p>(2) 航空会社と連携した鳥取・米子－羽田便利用促進キャンペーン（委託料 3,000千円）            航空会社と連携した搭乗促進キャンペーンや情報発信を追加的に実施する。            ①搭乗客への鳥取県産品特典、②搭乗キャンペーン専用HPの作成、③首都圏イベントでの配布用チラシ作成、④航空会社の海外向けホームページへの山陰特集ページ作成            ※当初予定の夏・冬に加え秋（8～11月）も実施。3,000千円/社×1社</p> <p>(3) 首都圏での情報発信、鳥取・米子鬼太郎空港便PR（当初予算にて対応）            首都圏で夏から秋に行われるイベントに併せ、鳥取・米子の両懇話会とも連携して県内空港路線のPR、情報発信を行う。また県観光連盟の観光プロモーターを通じて県内空港を利用した山陰向け旅行商品の造成も働きかけていく。            ①シティーリビングOL祭り椿山荘への参加、②グリーンウェイブPR砂像の設置、③野菜ソムリエ協会主催イベントへの参加、④羽田空港内レストランと連携した鳥取フェアの実施、⑤鳥取Fes（首都圏の県ゆかりの店でのPR）等</p> <p>(4) 羽田発着枠に係る政策コンテストに向けた取組（委託料 1,800千円）            ・提案書作成のための基礎データ収集、提案書の作成等に着手する。</p>								
<p><b>3 これまでの取組状況、改善点</b>            「うっとり鳥取キャンペーン」をはじめとする首都圏向け情報発信、旅行会社と連携した利用促進対策等に取り組むにつつ航空会社への県内空港の利便性向上の働きかけを継続的に実施した結果、米子－羽田便の増便や機材の大型化が図られることとなった（5月9日公表）。            インターネット系旅行会社と連携した商品造成や情報発信が、利用促進策として効果的であることから、増便時期に合わせた利用促進策を強化する。            また、「政策コンテスト」に向けた準備に着手する（鳥取空港）。</p>								

平成25年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

交通政策課 (内線：7100)

3目 交通対策費

(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 (基金繰入金)	一般財源	
(新) 智頭急行 (智頭線) 志戸坂トンネル補修事業	0	54,667	54,667	49,200		5,467		
トータルコスト	0	54,667	54,667	(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	志戸坂トンネル補修にかかる事務				
工程表の政策目標(指標)	中山間地域等での公共交通の確保と地域交通ネットワークの形成							
事業内容の説明	【「地域の元気臨時交付金」充当事業】							
<p><b>1 事業の目的・概要</b></p> <p>○平成24年12月に実施した智頭線土木構造物検査において、智頭線内の志戸坂トンネル内で、列車のレール等を支える路盤調整コンクリートの劣化が著しく進んでいることが判明した。 ※志戸坂トンネル概要 (L=5, 592m S52年完成)</p> <p>○劣化がさらに進行した場合、レールの破損を引き起こすおそれがあり、列車運行の安全性が確保できなくなる。</p> <p>○このため、通常の維持管理作業に先行して、早急に対応する必要がある老朽化の著しい箇所について、修復等を実施する。</p>								
<p><b>2 主な事業内容</b></p> <p>(1) 路盤調整コンクリートの劣化部分の補修 (夜間工事) 工事の内容：剥離したコンクリート部分を撤去し、新しいコンクリートを打設し補修する。この補修の実施により、レール破損のおそれがなくなり、列車運行の安全性が確保される。</p> <p>(2) 全体事業費：164百万円 (負担割合：国1/3、県1/3、智頭急行1/3)</p> <p>○国の補助 補助事業名：鉄道施設総合安全対策事業費補助 補助対象施設：取り替え資産 (レール、枕木等) を除く鉄道施設 補助率：国1/3 (自治体の補助以内)</p> <p>○県の補助 県の財源 (54,667千円) は「地域の元気臨時交付金」及び「智頭鉄道運営助成基金」を活用</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域の元気臨時交付金：49,200千円 交付対象：鉄道施設総合安全対策事業費補助の自治体負担分</li> <li>・智頭鉄道運営助成基金：5,467千円 ※智頭鉄道(株)の健全経営に資するため、沿線の自治体である鳥取県、兵庫県、岡山県、鳥取市、八頭町、智頭町、岩美町、若桜町、倉吉市、湯梨浜町、三朝町、北栄町、琴浦町、美作市、西粟倉村、上郡町、佐用町が平成8年2月に設立。 (当初10億円 平成24年度末実質基金残高822,417千円)</li> </ul>								

平成25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

教育・学術振興課(内線:7022)

8目 私立学校振興費

(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	
私立学校施設整備費補助金	6,211	3,765	9,976				3,765	
トータルコスト	7,005	3,765	10,770	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.1人	0.0人	0.1人	補助金の申請書の審査、交付決定、補助金の支払い等				

工程表の政策目標(指標) 県内の私立学校が魅力的な学校として持続的に発展するための支援

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

○私立高等学校等大規模修繕等促進事業補助金

高等学校、中学校を設置する学校法人に対して、老朽化した学校施設の大規模修繕等に助成を行う。

<補助制度の概要>

	大規模修繕	耐震改修
対象事業	概ね20年以上経過した、私立高等学校・中学校の既存校舎等(付帯設備を含む)の修繕事業	耐震診断により構造耐震指標(Is値)が0.7未満若しくは、保有水平耐力が1.0以下のものの耐震改修事業
対象経費	大規模修繕事業に要した工事費等	耐震改修事業に必要な工事費等
県補助率	1/3(単県)	1/6(国1/3)

2 主な事業内容

○学校名 米子北高等学校

○工事内容

・火災警報装置受信機の取り替え

老朽化して誤報の多発等がある火災警報装置の受信機を取り替える。

・厨房施設の改修

老朽化した学食用の厨房について、衛生環境を向上させるため、部屋のレイアウトの変更等を行う。

○事業費、県補助額

・事業費 11,295千円

(内訳) 自動火災報知器設備工事(受信機取替) 4,600千円

厨房施設の改修工事 5,085千円

共通費、消費税 1,498千円

実施設計費(工事費等の1%を上限) 112千円

・県補助額 3,765千円 (補助率1/3)

3 これまでの取組状況、改善点

・私立高等学校の大規模修繕工事へ助成を行った。

平成23年度: 2棟実施(体育館床修繕)

平成25年度6月補正予算歳入歳出事項別明細書(地域振興部)

(単位:千円)

款項目 節	2款 総務費								
				うち地域振興部			1項 総務管理費		
	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	497,437		497,437	107,812		107,812	931		931
2 給料	2,887,560		2,887,560	408,591		408,591			
3 職員手当等	4,351,497		4,351,497	210,212		210,212			
4 共済費	1,126,780		1,126,780	160,771		160,771			
5 災害補償費	500		500						
6 恩給及び退職年金	28,690		28,690						
7 賃金	33,195		33,195	4,911		4,911			
8 報償費	208,454	148	208,602	14,269		14,269	195		195
9 旅費	227,083	155	227,238	31,010	30	31,040	999		999
費用弁償	18,018		18,018	3,418		3,418	509		509
普通旅費	160,442		160,442	19,239		19,239	330		330
特別旅費	48,623	155	48,778	8,353	30	8,383	160		160
10 交際費	3,750		3,750						
11 需用費	603,843		603,843	49,014		46,420	444		444
12 役務費	546,355		546,355	90,996		90,996	310		310
13 委託料	3,424,816	11,018	3,435,834	651,666	9,800	661,466			
14 使用料及び賃借料	583,393		583,393	367,783		367,783	69		69
15 工事請負費	608,683		608,683	8,192		8,192			
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	316,510		316,510	340		340	15		15
19 負担金、補助及び交付金	7,679,010	108,823	7,787,833	5,125,077	68,402	5,193,479	2,470,210	3,765	2,473,975
20 扶助費									
21 貸付金	150,000		150,000	150,000		150,000	150,000		150,000
22 補償、補填及び賠償金	2,000		2,000						
23 償還金、利子及び割引料	189,300		189,300						
24 投資及び出資金	3,000		3,000						
25 積立金	225,428		225,428	68,895		68,895			
26 寄付金									
27 公課費	297		297						
28 繰出金									
予備費									
計	23,697,581	120,144	23,817,725	7,449,539	78,232	7,527,771	2,623,173	3,765	2,626,938
財源内訳									
国庫支出金	2,118,794	49,200	2,167,994	1,275,551	49,200	1,324,751	653,469		653,469
地方債	323,000		323,000	150,000		150,000	150,000		150,000
その他	1,437,511	38,288	1,475,799	728,780	5,467	734,247	9,806		9,806
一般財源	19,818,276	32,656	19,850,932	5,295,208	23,565	5,318,773	1,809,898	3,765	1,813,663

平成25年度6月補正予算歳入歳出事項別明細書(地域振興部)

(単位:千円)

款項目 節	2款 総務費									
	うち地域振興部									
	1項 総務管理費			2項 企画費			3項 交通対策費			
	8目 私立学校振興費			補正前	補正額	補正後	3目 交通対策費			
補正前	補正額	補正後	補正前				補正額	補正後		
1 報酬	931		931	35,473		35,473	1,557		1,557	
2 給料				320,247		320,247				
3 職員手当等				161,385		161,385				
4 共済費				122,721		122,721	244		244	
5 災害補償費										
6 恩給及び退職年金										
7 賃金										
8 報償費	195		195	4,408		4,408	216		216	
9 旅費	999		999	13,405	30	13,435	3,908	30	3,938	
費用弁償	509		509	988		988				
普通旅費	330		330	8,251		8,251	1,391		1,391	
特別旅費	160		160	4,166	30	4,196	2,517	30	2,547	
10 交際費										
11 需用費	444		444	17,071		17,071	1,415		1,415	
12 役務費	310		310	66,909		66,909	1,550		1,550	
13 委託料				553,144	9,800	562,944	112,345	9,800	122,145	
14 使用料及び賃借料	69		69	356,010		356,010	500		500	
15 工事請負費				8,192		8,192				
16 原材料費										
17 公有財産購入費										
18 備品購入費	15		15	280		280				
19 負担金、補助及び交付金	2,470,210	3,765	2,473,975	1,132,787	64,637	1,197,424	557,997	64,637	622,634	
20 扶助費										
21 貸付金	150,000		150,000							
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				68,895		68,895	64,595		64,595	
26 寄付金										
27 公課費										
28 繰出金										
予備費										
計	2,623,173	3,765	2,626,938	2,860,927	74,467	2,935,394	744,327	74,467	818,794	
財源内訳	国庫支出金	653,469		653,469	1,012	49,200	50,212	892	49,200	50,092
	地方債	150,000		150,000						
	その他	9,806		9,806	133,939	5,467	139,406	74,268	5,467	79,735
	一般財源	1,809,898	3,765	1,813,663	2,725,976	19,800	2,745,776	669,167	19,800	688,967

平成25年度6月補正予算歳入歳出事項別明細書(地域振興部)

(単位:千円)

款項目 節	地域振興部計		
	補正前	補正額	補正後
1 報酬	107,812		107,812
2 給料	408,591		408,591
3 職員手当等	210,212		210,212
4 共済費	160,771		160,771
5 災害補償費			
6 恩給及び退職年金			
7 貸金	4,911		4,911
8 報償費	14,269		14,269
9 旅費	31,160	30	31,190
費用弁償	3,418		3,418
普通旅費	19,389		19,389
特別旅費	8,353	30	8,383
10 交際費			
11 需用費	49,635		47,041
12 役務費	91,018		91,018
13 委託料	655,761	9,800	665,561
14 使用料及び賃借料	367,883		367,883
15 工事請負費	8,192		8,192
16 原材料費			
17 公有財産購入費			
18 備品購入費	340		340
19 負担金、補助及び交付金	5,128,532	68,402	5,196,934
20 扶助費			
21 貸付金	150,000		150,000
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	68,895		68,895
26 寄付金			
27 公課費			
28 繰出金			
予備費			
計	7,457,982	78,232	7,536,214
財源内訳			
国庫支出金	1,275,551	49,200	1,324,751
地方債	150,000		150,000
その他	728,780	5,467	734,247
一般財源	5,303,651	23,565	5,327,216

節 の 明 細

項 目		金額 (千円) 等
2款 総務費		
1項 総務管理費		
8目 私立学校振興費		
負担金、補助 及び交付金	私立高等学校等大規模修繕等促進事業補助金	3,765
2項 企画費		
3目 交通対策費		
負担金、補助 及び交付金	「ようこそ鳥取県」国際チャーター便促進支援補助金	9,970
	鉄道施設総合安全対策事業費補助（志戸坂トンネル補修）に関する協調補助	54,667

平成24年度鳥取県一般会計繰越明許費繰越計算書

報告第2号

地域振興部 (単位:円)

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	既収入 特定財源	左の財源内訳			一般財源
						未収入 国庫支出金	特定財源 その他	財源 地方債	
2 総務費	1 総務管理費	安心・安全な環境づくり 推進事業費(私立学校 施設整備費補助金)	42,503,000	11,667,000					11,667,000
		2 企画費	100,990,000	100,768,000				49,000,000	1,879,000
		鳥取情報ハイウェイ 強化事業	92,000,000	92,000,000			92,000,000		
		庁内情報共通基盤 強化事業	17,161,000	7,552,000					7,552,000
		業務改善システム 構築支援事業	426,587,000	13,992,000					13,992,000
		公立大学法人鳥取環境 大学運営費交付金	679,241,000	225,979,000			141,889,000	49,000,000	35,090,000
		計							

条 例 名 等	議会の委任による専決処分の報告について （5）鳥取県議会議員及び鳥取県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等について の県費負担に関する条例の一部改正について（平成25年5月2日専決）
提 出 理 由 及 び 概 要	1 提出理由 公職選挙法（昭和25年法律第100号）の改正に伴い、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定に基づき、平成25年5月2日専決処分をしたので、これを本議会に報告するものである。  2 概要 （1）定義を定めた規定中、引用する公職選挙法の条項を改める。 （2）施行期日は、平成25年5月26日とする。

鳥取県議会議員及び鳥取県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等についての県費負担に関する条例の一部を改正する条例

鳥取県議会議員及び鳥取県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等についての県費負担に関する条例(平成6年鳥取県条例第2号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改正後	改正前
<p>(定義)</p> <p>第2条 略</p> <p>2 略</p> <p>3 この条例において「掲示場用ポスター」とは、<u>法第143条第1項第4号の3</u>の個人演説会告知用ポスター(鳥取県知事の選挙に係るものに限る。)及び同項第5号のポスターをいう。</p> <p>4・5 略</p>	<p>(定義)</p> <p>第2条 略</p> <p>2 略</p> <p>3 この条例において「掲示場用ポスター」とは、<u>法第143条第1項第4号の2</u>の個人演説会告知用ポスター(鳥取県知事の選挙に係るものに限る。)及び同項第5号のポスターをいう。</p> <p>4・5 略</p>

附 則

この条例は、平成25年5月26日から施行する。

(新規契約)

番号	契約所属名	種類	契約対象物品	数量	契約の相手方	契約金額 円	契約期間	設置場所等
1	地域振興部地域振興課	物品 保守	モバイルパソコン	1台	鳥取市岩吉166番地2 株式会社ソルコム 鳥取支店	301,643	平成25年3月5日 ～平成28年3月4日	鳥取県地域振興部 地域振興課
2	地域振興部交通政策課	物品	ノートパソコン	2台	鳥取市商栄町221番地1 株式会社愛進堂	136,080	平成25年1月31日 ～平成26年1月30日	鳥取県地域振興部 交通政策課