

平成25年11月定例会

議案説明資料  
予算に関する説明書

(平成25年度11月補正予算等関係(第1次追加提案分))

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11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37号	平成25年度鳥取県一般会計補正予算 (第1次追加提案分)		
	1 補正予算説明資料	(総括表)	1
		交通政策課	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

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	853,194	8,300	861,494	0	0	0	8,300	
地域振興部 計	7,612,695	8,300	7,620,995	0	0	0	8,300	

説明

(交通政策課)

・国内航空便利用促進事業

8,300 千円

平成25年度一般会計補正予算（第1次追加提案分）説明資料

2款 総務費

2項 企画費

交通政策課（内線：7099）

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	129,175	8,300	137,475				8,300	
トータルコスト	142,680	8,300	150,980	（補正に係る主な業務内容） 鳥取－羽田便増便にかかる空港アクセス改善対策、鳥取空港サポートクラブ創設、増便周知、商品造成対策。				
従事する職員数	1.7人	0.0人	1.7人					
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

1 事業の目的・概要

鳥取－羽田便増便による地域活性化を図るためANAと共同提案を行っていた「羽田発着枠政策コンテスト」の結果、同コンテストでの羽田発着枠の配分が決定（平成26年3月末～）した。これを受け、増便周知や搭乗者確保対策など今年度中から早急を実施すべき対策を進める。

2 主な事業内容

5 便化後の鳥取－羽田便の搭乗率確保による継続的な安定運航を図るため、鳥取空港の利用を促進する懇話会を通じた利用促進対策を次のとおり拡充・強化して搭乗者増に取り組む。

(1) 空港アクセス改善支援（3,000千円）

兵庫県但馬地域の鳥取空港利用を促進するため、空港連絡バスの新規運行に対し必要な支援等を行う。

(2) 鳥取空港サポートクラブ創設（2,000千円）

恒常的な鳥取空港の利用を促進するため新たに鳥取空港サポートクラブを創設し、会員を募集し、組織化を図る。

搭乗回数に応じた航空券プレゼントや鳥取空港内店舗での割引等の会員特典設定による恒常的な利用に繋げる。

(3) 増便周知PR（2,300千円）

鳥取－羽田便増便周知、利用促進に向けたPRを実施する。

(4) 商品造成支援（1,000千円）

増便に伴う更なる航空便の利用促進を図るため、旅行会社に対し首都圏発春夏旅行商品の販売促進に要する経費の一部を支援する。

【必要経費】

鳥取空港の利用を促進する懇話会負担金 8,300千円

3 これまでの取組状況、改善点

○鳥取－羽田便の利用促進に向け、航空会社、旅行会社と連携した情報発信、タイアップキャンペーン、旅行商品造成支援などを通じて個人旅行、団体旅行をターゲットとした利用促進策を講じているところ。

○鳥取空港利用者の圏域拡大、恒常的な利用者確保を念頭に、兵庫県但馬地域からの空港アクセス改善対策、鳥取空港サポートクラブ等の取組を新たに実施する。

平成25年度11月補正予算(第1次追加提案分)歳入歳出事項別明細書(地域振興部)

(単位:千円)

款 項 目	2款 総務費									
	節	補正前	補正額	補正後	うち地域振興部					
					補正前	補正額	補正後	2項 企画費		
				補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
1	報 酬	498,010		498,010	107,866		107,866	35,473		35,473
2	給 料	2,887,560		2,887,560	408,591		408,591	320,247		320,247
3	職 員 手 当 等	4,351,497		4,351,497	210,212		210,212	161,385		161,385
4	共 済 費	1,126,864		1,126,864	160,771		160,771	122,721		122,721
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	272,383		272,383	14,269		14,269	4,408		4,408
9	旅 費	227,722		227,722	31,044		31,044	13,435		13,435
	費用弁償	18,022		18,022	3,422		3,422	988		988
	普通旅費	160,442		160,442	19,239		19,239	8,251		8,251
	特別旅費	49,258		49,258	8,383		8,383	4,196		4,196
10	交 際 費	3,750		3,750						
11	需 用 費	605,369		605,369	49,014		49,014	17,071		17,071
12	役 務 費	547,065		547,065	90,996		90,996	66,909		66,909
13	委 託 料	3,501,125		3,501,125	671,466		671,466	572,944		572,944
14	使用料及び賃借料	583,583		583,583	367,783		367,783	356,010		356,010
15	工 事 請 負 費	1,162,300		1,162,300	8,192		8,192	8,192		8,192
16	原 材 料 費									
17	公有財産購入費	2,190,251		2,190,251						
18	備 品 購 入 費	526,540		526,540	340		340	280		280
19	負担金、補助及び交付金	7,854,032	8,300	7,862,332	5,249,902	8,300	5,258,202	1,219,624	8,300	1,227,924
20	扶 助 費									
21	貸 付 金	160,000		160,000	160,000		160,000	10,000		10,000
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	198,160		198,160						
24	投資及び出資金	3,000		3,000						
25	積 立 金	225,428		225,428	68,895		68,895	68,895		68,895
26	寄 付 金									
27	公 課 費	297		297						
28	繰 出 金									
	予 備 費									
	計	26,989,321	8,300	26,997,621	7,604,252	8,300	7,612,552	2,977,594	8,300	2,985,894
財 源 内 訳	国庫支出金	2,177,686		2,177,686	1,324,751		1,324,751	50,212		50,212
	地方債	3,251,000		3,251,000	150,000		150,000			
	その他	1,487,013		1,487,013	734,247		734,247	139,406		139,406
	一般財源	20,073,622	8,300	20,081,922	5,395,254	8,300	5,403,554	2,787,976	8,300	2,796,276



節 の 明 細

項 目		金額 (千円) 等
2 款	総務費	
	2 項 企画費	
	3 目 交通対策費	
	負担金、補助 及び交付金	鳥取空港の利用を促進する懇話会負担金 8,300