

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)

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 1 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
		国際観光推進課	3
	2 歳入歳出事項別明細書		4
	3 節の明細		6

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	1,358,221	7,770	1,365,991				7,770	
国際観光推進課	243,269	3,000	246,269				3,000	
文化観光局 計	2,505,122	10,770	2,515,892				10,770	

説明

- ・鳥取県立米子コンベンションセンター管理費 7,770 千円
- ・世界に開かれた“とっとり”国際観光推進事業（外国人観光客受入向上推進事業） 3,000 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
1目 観光費

文化政策課（内線：7839）

（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	
鳥取県立米子コンベンションセンター管理費	91,508	7,770	99,278				7,770	
トータルコスト	93,122	7,770	100,892	（補正に係る主な業務内容） 指定管理者との連絡調整、関係課との連絡調整				
従事する職員数	0.2人	0.0人	0.2人					
工程表の政策目標（指標）	—							

事業内容の説明

- 1 事業の目的・概要
米子コンベンションセンターの老朽化した設備の更新を行う。
- 2 主な事業内容

業務名	数量	予算額
※PLCユニット及び床機構操作卓タッチパネル更新業務 （多目的ホールに設置している舞台転換装置の機器更新）	一式	7,770千円

- 3 更新の必要性
多目的ホールについては、その使用用途に応じて客席をすべて床下に収納する平土間への転換が可能な機能を備えているが、設備に不具合が生じ、舞台転換が行えない事態が生じた。6月以降、複数回にわたり同様な状況が続いており、保守の範囲では対応できない抜本対策が必要と判断し、緊急的に設備更新を行うもの
- 4 スケジュール
 - 12月下旬 契約締結
 - 1月上旬～2月下旬 設計及び工場での機器製作
 - 2月下旬 設備据付、試験調整
 - 3月上旬 稼動

※PLCユニット (Programmable Logic Controller)

機器に行わせる動作のパターンをあらかじめプログラムしておき、専用の入力装置を用いてそのプログラムを実行させるための制御装置

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	
世界に開かれた“とっとり”国際観光推進事業(外国人観光客受入向上推進事業)	30,127	3,000	33,127				3,000	
トータルコスト	38,195	3,000	41,195	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.0人	0.0人	1.0人	「鳥取県インバウンド活動支援補助金」の交付事務				
工程表の政策目標(指標)	・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

1 事業の目的・概要

鳥取県を訪れる外国人観光客の満足度を上げ、訪問客を持続的に増やすため、外国人観光客の誘致及び受入に必要な取組(インフラ整備、人材育成など)を官民協働で進める。

当初見込みより、県内民間事業者による外国人観光客誘致(インバウンド)の取組みに対する要望が多いため、「鳥取県インバウンド活動支援補助金」の増額補正を行う。

2 主な事業内容

(単位: 千円)

区分	補正前	補正	計	内容
鳥取県国際観光アクションプログラムの推進	1,888	0	1,888	○アクションプログラム推進委員会(仮称)の開催 ○有識者・県内業界等からの意見聴取等
民間活動の支援	9,990	3,000	12,990	
研修会等の開催	990	0	990	観光施設・宿泊施設関係者などを対象にした「もてなし研修会」等の開催
インバウンド活動支援補助金	9,000	3,000	12,000	
【一般分】補正前7,000千円 補正3,000千円 計10,000千円				
交付先	民間事業者・民間団体			
対象経費	プロモーション経費、外国語版ホームページ・パンフレット作成経費、インバウンド研修会開催経費、クレジットカード対応機器経費、両替所整備経費、二次交通運行経費 など			
補助率	民間団体2/3、単独企業1/2			
補助限度額	500千円			
【韓国ホームショッピング分】当初予算額 2,000千円				
交付先	民間事業者(宿泊施設等)			
対象経費	ホームショッピング旅行商品の造成、番組の制作・放映等に要する経費			
補助率	1/2			
補助限度額	1,000千円			
外国人観光客受入体制の整備	4,108	0	4,108	○米子空港ビル観光案内所への韓国語案内スタッフ配置(1名) ○国際観光サポーターによる通訳・翻訳の支援活動 など
外国人観光客向け資料・ポスターの作成	11,719	0	11,719	○観光マップ、観光宣伝ポスター作成・増刷
非常勤職員の配置	2,422	0	2,422	1名
合計	30,127	3,000	33,127	

3 これまでの取組み状況、改善点

DBSクルーズフェリーの就航や韓国ドラマ「アテナ：戦争の女神」鳥取県ロケの実施などを契機に、民間事業者によるインバウンドの機運が高まっている。民間事業者のインバウンド活動を支援することにより、鳥取県の外国人観光客誘致や受入態勢整備を加速させる。

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			7款 商工費 うち文化観光局					
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	3項 観光費		
							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 賞 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	468,312	7,770	476,082	355,030	7,770	362,800	355,030	7,770	362,800
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		559,095						
16 原 材 料 費									
17 公 有 財 産 購 入 費									
18 備 品 購 入 費	13,000		13,000						
19 交 付 金、補助及び負担金	6,544,600	5,019	6,549,619	244,713	3,000	247,713	244,713	3,000	247,713
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 付 金									
23 償 還 金、利 子 及 び 割 引									
24 投 資 及 び 出 資 金	6,245	20,000	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	14,133,768	32,789	14,166,557	931,241	10,770	942,011	848,355	10,770	859,125
財 源									
国 庫 支 出 金	1,566		1,566	1,566		1,566	1,566		1,566
地 方 債									
そ の 他	5,762,807	20,000	5,782,807	83,492		83,492	606		606
一 般 財 源	8,369,395	12,789	8,382,184	846,183	10,770	856,953	846,183	10,770	856,953

(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	222,138		222,138
3 職 員 手 当 等	47,170		47,170	107,593		107,593
4 共 済 費	35,498		35,498	89,172		89,172
5 災 害 補 償 費						
6 恩 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	355,030	7,770	362,800	891,233	7,770	899,003
14 使用料及び賃借料	7,193		7,193	28,668		28,668
15 工事請負費				229,993		229,993
16 原 材 料 費						
17 公有財産購入費						
18 備品購入費				2,522		2,522
19 交 付 金 負担金、補助及び金	244,713	3,000	247,713	571,078	3,000	574,078
20 扶 助 費						
21 賞 付 金 補償、補填及び金				82,886		82,886
22 借 入 金 償還金、利子及び料						
23 割 引						
24 投資及び出資金						
25 種 立 金						
26 寄 付 金						
27 公 課 費						
28 繰 出 金						
予 備 費						
計	848,355	10,770	859,125	2,460,730	10,770	2,471,500
財 源						
内 国 庫 支 出 金	1,566		1,566	3,146		3,146
内 地 方 債						
内 其 他	606		606	200,243		200,243
内 一 般 財 源	846,183	10,770	856,953	2,257,341	10,770	2,268,111

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	鳥取県インバウンド活動支援補助金
		3,000