

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25年6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
		文化政策課	2
		観光政策課	6
		国際観光推進課	7
	2 歳入歳出事項別明細書		8
	3 節の明細		11

【予算関係以外】

(報告)

報告番号	件名	課名	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	文化政策課他	12

## 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	1,549,544	19,767	1,569,311			12,167	7,600	
観光政策課	577,149	10,000	587,149				10,000	
国際観光推進課	334,213	7,891	342,104				7,891	
文化観光局 計	2,995,147	37,658	3,032,805			12,167	25,491	

## 説明

- ・アーティストリゾート推進事業 7,600 千円
- ・(新) 県立県民文化会館基金造成補助事業 6,533 千円
- ・(新) 県立童謡館基金造成補助事業 1,804 千円
- ・(新) 県立米子コンベンションセンター基金造成補助事業 3,830 千円
- ・「ぐるっと山陰」誘客促進事業 10,000 千円
- ・(新)「ようこそ鳥取」外国人観光客もてなし向上事業 7,891 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

2目 計画調査費

文化政策課 (内線: 7843)

(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	
アーティストリゾート推進事業	48,679	7,600	56,279				7,600	
トータルコスト	56,623	7,600	64,223	(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	補助金交付事務				
工程表の政策目標(指標)	アーティストと県民が芸術を介して活発に交流する「アーティストリゾート」の展開を促進							

事業内容の説明

1 事業の概要

「鳥の劇場」という芸術拠点を中心に、地域に根ざした国際芸術交流の場を提供する国際演劇祭「2013 BeSeTo演劇祭」(「鳥の演劇祭6」の併催)の開催を支援し、本県が進めるアーティストリゾートの取り組みを促進する。

〔※BeSeTo演劇祭とは、中国・韓国・日本の演出家によって立ち上げられた3カ国による国際演劇祭であり、北京(Beijing)、ソウル(Seoul)、東京(Tokyo)の頭文字をとって名付けられ、1994年のソウル開催以来、3カ国を巡回公演している。〕

2 事業内容

○国際演劇祭「2013 BeSeTo演劇祭」等への支援  
(鳥の劇場運営委員会補助金(鳥の演劇祭)の増額補正)

○今回補正理由(→プログラムの拡充)

- 県内で開催された前回(2010年)のBeSeTo演劇祭は、日本・韓国の劇団による公演であったが、今回は中国の劇団を追加招聘することとなった。また、中国・韓国の俳優が鹿野町に長期滞在し、鳥の劇場と共同で作品制作を行う期間を前回より拡大し、より完成度の高い作品を上演するとともに、来年度開催国である中国でも同作品を上演予定である。

区分	内容
補助対象者	鳥の劇場運営委員会(鳥取市)
補助事業の内容	(1) 国際演劇祭「2013 BeSeTo演劇祭」の開催 (9月13日~15日) ●中国・韓国の俳優が鹿野町に滞在し、「日中韓共同作品」を制作・上演 ●中国・韓国劇団の招聘、上演 (2) 「鳥の演劇祭6」の併催(9月13日~29日) ●国内外の芸術家による作品の上演 ●周辺文化事業(体験型講座、トークイベント等)の開催
今回補正額	7,600千円
総事業費	25,583千円 [内訳] 県17,350千円(うち7,600千円は今回補正額)、鳥取市3,050千円(うち1,300千円は今後補正見込)、入場料収入3,850千円、民間助成金400千円、その他933千円

○県内外からの参加者入り込みによる経済活性化への期待

- 「鳥の演劇祭」の参加者は年々増加(2008年:1,742人→2012年:4,337人)しており、県内外からの参加者が多い。(※2012年の参加者アンケートでは、有効回答412人中、53人が県外者であり、中四国・関西圏からの参加者が大半を占める)
- 本年は、鳥取・松江自動車道が全線開通した年でもあり、さらなる県外参加者の増加が見込まれることから、「2013BeSeTo演劇祭」開催により大きな経済効果も期待できる。

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

文化政策課 (内線: 7839)

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	
(新) 県立県民文化会館基金造成補助事業	0	6,533	6,533			(諸収入) 6,533		
トータルコスト	0	7,327	7,327	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.1人	0.1人	補助金交付事務				
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

指名指定管理施設については、指定管理者選定に際して、公募選定のように競争が働いていないことから、管理委託料に余剰額が生じた場合は、その全額を県に返納していただき、県がその返納額の範囲内で、指定管理者が公益事業への充当等を目的として設ける基金の造成経費に対して、改めて補助金として交付することとしている。

平成24年度の管理委託料の余剰額については、県への返納額から、外部への再委託に係る複数年契約導入による請負差額を控除した額の2分の1を、指定管理者に基金造成補助金として交付する。

2 主な事業内容

区分	金額	主な内容
平成24年度管理委託料余剰額 (A)	千円 17,948	・人件費の減 ・旅費交通費の減 等
複数年契約の導入による請負差額 (B)	4,882	・清掃業務委託 ・設備保守点検業務委託 等
差引 (C) = (A) - (B)	13,066	
基金造成補助金の額 (D) = (C) × 1/2	6,533	(参考) 平成24年度管理委託料支払額 235,657千円

・補助金交付先: 公益財団法人鳥取県文化振興財団 (指定管理者)

・基金を充当できる事業:

- (1) 指定管理者が定款に定める公益事業
- (2) 鳥取県立県民文化会館の管理運営

## 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

文化政策課（内線：7839）

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	
(新)県立童謡館基金造成補助事業	0	1,804	1,804			(諸収入) 1,804		
トータルコスト	0	2,598	2,598	(補正に係る主な業務内容) 補助金交付事務				
従事する職員数	0.0人	0.1人	0.1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

指名指定管理施設については、指定管理者選定に際して、公募選定のように競争が働いていないことから、管理委託料に余剰額が生じた場合は、その全額を県に返納していただき、県がその返納額の範囲内で、指定管理者が公益事業への充当等を目的として設ける基金の造成経費に対して、改めて補助金として交付することとしている。

平成24年度の管理委託料の余剰額については、県への返納額から、外部への再委託に係る複数年契約導入による請負差額を控除した額の2分の1を、指定管理者に基金造成補助金として交付する。

#### 2 主な事業内容

区分	金額	主な内容
平成24年度管理委託料余剰額 (A)	千円 3,729	・委託費の減 ・旅費交通費の減
複数年契約の導入による請負差額 (B)	120	・清掃業務委託 ・設備保守点検業務委託 等
差引 (C) = (A) - (B)	3,609	
基金造成補助金の額 (D) = (C) × 1/2	1,804	(参考) 平成24年度管理委託料支払額 72,676千円

・補助金交付先：公益財団法人鳥取童謡・おもちゃ館（指定管理者）

・基金を充当できる事業：

- (1) 指定管理者が定款に定める公益事業
- (2) 鳥取県立童謡館の管理運営

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

文化政策課 (内線: 7839)

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	
(新)県立米子コンベンションセンター基金造成補助事業	0	3,830	3,830			(諸収入) 3,830		
トータルコスト	0	4,624	4,624	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.1人	0.1人	補助金交付事務				
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

指名指定管理施設については、指定管理者選定に際して、公募選定のように競争が働いていないことから、管理委託料に余剰額が生じた場合は、その全額を県に返納していただき、県がその返納額の範囲内で、指定管理者が公益事業への充当等を目的として設ける基金の造成経費に対して、改めて補助金として交付することとしている。

平成24年度の管理委託料の余剰額については、県への返納額から、外部への再委託に係る複数年契約導入による請負差額を控除した額の2分の1を、指定管理者に基金造成補助金として交付する。

2 主な事業内容

区分	金額	主な内容
平成24年度管理委託料余剰額 (A)	千円 10,677	・人件費の減 ・委託費の減 等
複数年契約の導入による請負差額 (B)	3,016	・清掃業務委託 ・設備保守点検業務委託 等
差引 (C) = (A) - (B)	7,661	
基金造成補助金の額 (D) = (C) × 1/2	3,830	(参考) 平成24年度管理委託料支払額 93,877千円

・補助金交付先: 公益財団法人とっとりコンベンションビューロー (指定管理者)

・基金を充当できる事業:

- (1) 指定管理者が定款に定める公益事業
- (2) 鳥取県立米子コンベンションセンターの管理運営

平成25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

観光政策課 (内線: 7239)

(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	
「ぐるっと山陰」誘客促進事業	20,000	10,000	30,000				10,000	
トータルコスト	20,000	10,000	30,000	(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				
工程表の政策目標(指標)	マスコミへの露出アップや観光キャンペーンの展開等により、本県の知名度向上を図る。							

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

観光客の誘致を図るため、県内での宿泊を伴うバス旅行商品の催行を目的とした支援制度を設け、県外旅行会社での積極的な働きかけを行っているところ。

鳥取・松江両自動車道の開通効果や山陰大周遊の提案が功を奏し、本支援制度を活用したバス旅行商品が、中京圏及び関西圏などで想定を大きく上回る勢いで造成されている。

今後も自動車道の開通効果や「全国都市緑化とっとりフェア」、「山陰海岸国立公園指定50周年」をはじめとする「とっとりグリーンウェイブ」での観光宿泊客獲得を確実にするため、本支援制度の事業費を増額する。

2 主な事業内容

<バス旅行商品造成支援補助金>

当初予算で実施している鳥取県観光連盟への補助金を追加交付し、同連盟が行う県外旅行会社を対象としたプロモーション活動を強化する。(事業主体、内容及び期間の変更なし)

補正額	10,000千円 (補正後の事業費25,000千円)
事業主体	公益社団法人 鳥取県観光連盟
事業内容	鳥取県観光連盟プロモーターを活用した県外旅行会社へのバス旅行商品造成の働きかけ(バス1台あたり30千円又は50千円を支援) 支援の条件: 県内宿泊施設での宿泊、1バス20名以上、 旅行催行実績での支援
事業期間	平成26年3月31日まで

3 これまでの取組状況、改善点

鳥取自動車道及び松江自動車道の開通効果、出雲大社など島根県側の観光素材を含めた「山陰大周遊」の情報発信の結果、中京圏や関西圏の旅行会社による商品造成が好調である。

今後も、本支援制度を積極的に旅行会社にPRする方法によって、中四国エリアをはじめ、これまで「鳥取は遠い」とのイメージがあった中京圏や関西圏での観光需要の掘り起こしを行っていく必要がある。



平成25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

国際観光推進課 (内線: 7629)

(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)「ようこそ鳥取」外国人観光客もてなし向上事業	0	7,891	7,891				7,891	
トータルコスト	0	7,891	7,891	(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	関係者との連絡調整、補助金交付事務				
工程表の政策目標(指標)	外国人観光客の倍増、国際リゾートの実現							

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

本年7月及び8月に計24往復(22ツアー)の運航が決定した香港～米子間のチャーター便で多くの外国人観光客の来県が見込まれることから、これを契機に「食のみやこ」をはじめとする「国際リゾート」としての基盤づくりを加速するとともにリピーター獲得を目指し、もてなし向上対策を強化する。

2 主な事業内容

- (1) 米子鬼太郎空港等でのもてなし 1,325千円
  - ・到着便毎の着ぐるみ等による歓迎(業務委託) 50千円×22回=1,100千円
  - ・中国語での対応ができる案内人の配置 225千円
- (2) 「食のみやこ」の広報宣伝 2,766千円
  - ・大山の水(香港からのツアー記念ラベル)の作製・配布
  - ・すいが、梨、メロンなどの直売施設での試食販売等の取組支援(農業団体等への定額補助)
- (3) 個人観光客への情報提供 3,000千円
  - ・個人旅行者向けガイドブックの作成・配布(10,000部)
- (4) チャーター便利用客に対する満足度調査 800千円
  - ・鳥取県滞在中の満足度等に関する聞き取り調査

【参考】その他既定予算での実施事業

- 香港における観光情報発信
  - ・旅行会社とのタイアップ広報宣伝(ホームページ掲載、新聞雑誌広告)
- 市町村、民間等による外国人観光客受入環境整備への支援強化
  - ・中国語にも対応した看板、ホームページ、パンフレット等の作成  
補助率: 1/2⇒2/3
  - ・クレジットカード対応機器の設置促進  
補助率: 1/2⇒4/5
- 県が主体的に行う受入体制整備
  - ・県内在住留学生による県内観光地の巡回点検等
  - ・県内観光施設での多言語電話通訳(コールセンター)の提供
- 観光関連施設従業員等を対象とした「もてなし研修会」の開催

平成25年度6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					
	節	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	2項 企画費	
補正前								補正額	補正後
1 報酬	497,437		497,437	60,749		60,749	60,749		60,749
2 給料	2,887,560		2,887,560	110,430		110,430	110,430		110,430
3 職員手当等	4,351,497		4,351,497	55,650		55,650	55,650		55,650
4 共済費	1,126,780		1,126,780	49,449		49,449	49,449		49,449
5 災害補償費	500		500						
6 恩給及び退職年金	28,690		28,690						
7 貸金	33,195		33,195						
8 報償費	208,454	148	208,602	9,555		9,555	9,555		9,555
9 旅費	227,083	155	227,238	35,701		35,701	35,701		35,701
費用弁償	18,018		18,018	5,061		5,061	5,061		5,061
普通旅費	160,442		160,442	16,493		16,493	16,493		16,493
特別旅費	48,623	155	48,778	14,147		14,147	14,147		14,147
10 交際費	3,750		3,750						
11 需用費	603,843		603,843	17,719		17,719	17,719		17,719
12 役務費	546,355		546,355	18,196		18,196	18,196		18,196
13 委託料	3,424,816	11,018	3,435,834	759,581		759,581	759,581		759,581
14 使用料及び賃借料	583,393		583,393	20,850		20,850	20,850		20,850
15 工事請負費	608,683		608,683	369,368		369,368	369,368		369,368
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	316,510		316,510	11,164		11,164	11,164		11,164
19 負担金、補助及び交付金	7,679,010	108,823	7,787,833	350,856	19,767	370,623	350,856	19,767	370,623
20 扶助費									
21 貸付金	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						
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	1,869,268	19,767	1,889,035	1,869,268	19,767	1,889,035
財源									
国庫支出金	2,118,794	49,200	2,167,994						
地方債	323,000		323,000						
その他	1,437,511	38,288	1,475,799	50,634	12,167	62,801	50,634	12,167	62,801
一般財源	19,818,276	32,656	19,850,932	1,818,634	7,600	1,826,234	1,818,634	7,600	1,826,234

平成25年度6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	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	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
	2目 計画調査費											
	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	9,378		9,378	68,380		68,380	11,049		11,049			
2 給 料				404,910		404,910	88,344		88,344			
3 職 員 手 当 等				204,050		204,050	44,520		44,520			
4 共 済 費	910		910	192,154		192,154	34,131		34,131			
5 災 害 補 償 費												
6 恩 給 及 び 退 職 年 金												
7 貸 金												
8 報 償 費	8,475		8,475	568,571	374	568,945	6,900		6,900			
9 旅 費	8,145		8,145	90,844	2,596	93,440	39,095		39,095			
費用 弁 償	511		511	10,977		10,977	3,545		3,545			
普 通 旅 費	3,693		3,693	47,803		47,803	21,094		21,094			
特 別 旅 費	3,941		3,941	32,064	2,596	34,660	14,456		14,456			
10 交 際 費												
11 需 用 費	8,734		8,734	64,057		64,057	30,910		30,910			
12 役 務 費	10,325		10,325	43,413		43,413	16,866		16,866			
13 委 託 料	709,827		709,827	666,190	7,031	673,221	312,354	5,891	318,245			
14 使用料及び賃借料	7,350		7,350	124,415		124,415	49,387		49,387			
15 工 事 請 負 費	369,368		369,368	10,000		10,000	10,000		10,000			
16 原 材 料 費												
17 公有財産購入費												
18 備 品 購 入 費	10,459		10,459	2,752		2,752						
負担金、補助及び金												
19 交 付	199,992	19,767	219,759	8,246,691	104,067	8,350,758	440,582	12,000	452,582			
20 扶 助 費												
21 貸 付 金				1,407,656		1,407,656	41,741		41,741			
補償、補填及び												
22 賠 償												
償還金、利子及び												
23 割 引												
24 投資及び出資金				2,500		2,500						
25 積 立 金												
26 寄 付 金												
27 公 課 費												
28 繰 出 金				21,948		21,948						
予 備 費												
計	1,342,964	19,767	1,362,731	12,118,531	114,068	12,232,599	1,125,879	17,891	1,143,770			
財 国 庫 支 出 金				71,804		71,804	45,797		45,797			
財 地 方 債				30,000		30,000						
財 内 所 の 他	19,377	12,167	31,544	1,701,660	4,414	1,706,074	295,658		295,658			
財 一 般 財 源	1,323,587	7,600	1,331,187	10,315,067	109,654	10,424,721	784,424	17,891	802,315			

平成25年度6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						文化観光局合計		
	うち文化観光局								
	3項 観光費						補正前	補正額	補正後
	補正前	補正額	補正後	1目 観光費					
補正前				補正額	補正後				
1 報 酬	11,049		11,049	11,049		11,049	71,798		71,798
2 給 料	88,344		88,344	88,344		88,344	198,774		198,774
3 職 員 手 当 等	44,520		44,520	44,520		44,520	100,170		100,170
4 共 済 費	34,131		34,131	34,131		34,131	83,580		83,580
5 災 害 補 償 費									
6 恩 給 及 び 退 職 年 金									
7 貸 金									
8 報 償 費	6,900		6,900	6,900		6,900	16,455		16,455
9 旅 費	39,095		39,095	39,095		39,095	74,796		74,796
費 用 弁 償	3,545		3,545	3,545		3,545	8,606		8,606
普 通 旅 費	21,094		21,094	21,094		21,094	37,587		37,587
特 別 旅 費	14,456		14,456	14,456		14,456	28,603		28,603
10 交 際 費									
11 需 用 費	30,910		30,910	30,910		30,910	48,629		48,629
12 役 務 費	16,866		16,866	16,866		16,866	35,062		35,062
13 委 託 料	312,354	5,891	318,245	312,354	5,891	318,245	1,071,935	5,891	1,077,826
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	49,387		49,387	49,387		49,387	70,237		70,237
15 工 事 請 負 費	10,000		10,000	10,000		10,000	379,368		379,368
16 原 材 料 費									
17 公 有 財 産 購 入 費									
18 備 品 購 入 費							11,164		11,164
負 担 金、補 助 及 び 金									
19 交 付 金	440,582	12,000	452,582	440,582	12,000	452,582	791,438	31,767	823,205
20 扶 助 費									
21 貸 付 金							41,741		41,741
補 償、補 填 及 び 金									
22 賠 償 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	1,084,138	17,891	1,102,029	1,084,138	17,891	1,102,029	2,995,147	37,658	3,032,805
財 源									
内 庫 支 出 金	45,797		45,797	45,797		45,797	45,797		45,797
地 方 債									
そ の 他	253,917		253,917	253,917		253,917	346,292	12,167	358,459
一 般 財 源	784,424	17,891	802,315	784,424	17,891	802,315	2,603,058	25,491	2,628,549

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	鳥の劇場運営委員会補助金	7,600
	鳥取県立県民文化会館基金造成事業補助金	6,533
	鳥取県立童謡館基金造成事業補助金	1,804
	鳥取県立米子コンベンションセンター基金造成事業補助金	3,830
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	「ぐるっと山陰」誘客促進事業補助金 (バス旅行商品支援)	10,000
	食のみやこ鳥取県PR活動支援事業補助金	2,000

平成24年度鳥取県一般会計繰越明許費繰越計算書

文化観光局 (単位:円)

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳					一般財源
					既収入 特定財源	未収入特定財源			地方債	
						国庫支出金	分担金及び 負担金	その他		
2 総務費	2 企画費	県民文化会館等施設整備事業費	373,549,000	42,548,000						42,548,000
		鳥取県立米子コンベンションセンター管理費	167,689,000	63,179,000						63,179,000
		鳥取県立夢みなとタワー管理委託費	129,678,000	8,201,000						8,201,000
7 商工費	3 観光費	鳥取中部ウォーキングリゾート推進事業費	5,010,000	800,000						800,000
		文化観光局合計	675,926,000	114,728,000						114,728,000