

平成21年11月定例会

# 議案説明資料 予算に関する説明書

(平成21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21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21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	4
	2 歳入歳出事項別明細書		8
3 繰越明許費に関する調書	文化政策課	11	
4 債務負担行為に関する調書	観光政策課	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	諸収入	一般財源	
文化政策課	1,011,217	1,140	1,012,357	1,140				
観光政策課	973,082	43,898	1,016,980	43,898				
文化観光局 計	2,257,503	45,038	2,302,541	45,106				
<p>説明</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・（新）上海国際博覧会・鳥取県イベントステージ参加準備事業 840千円</li> <li>・（新）平城遷都1300年祭参加事業 ～”万葉有終の郷（さと）・鳥取情報発信” 300千円</li> <li>・国際観光を考えるプロジェクト推進事業 ～鳥取県観光マップタイ語版作成事業 903千円</li> <li>・外国人観光客誘致対策事業 ～香港・タイ観光客誘致プロモーション事業 3,149千円</li> </ul> <p style="text-align: right;">等</p>								

平成21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	
(新)上海国際博覧会・鳥取県イベントステージ参加準備事業	0	840	840	840				
トータルコスト	0	2,497	2,497	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.2人	0.2人	業務委託事務作業				

【国1次補正「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」充当事業】

事業内容の説明

1 事業の概要

鳥取県の文化の情報発信と観光面での誘客促進を図るため、平成22年8月に参加を予定している「上海国際博覧会・日本館イベントステージ」に向けて、来年度以降円滑な準備を進めていくため、本年度中に、必要となる運営計画資料等の作成を行う。

2 事業内容等

鳥取県イベントステージ運営計画書作成業務委託 840千円

会場レイアウト、美術仕様図、設営撤去日程、進行・演出内容、人員計画、出展・配布物内容、渡航スケジュール等の運営計画資料の作成を委託する。

なお、実施経費については、平成22年度当初予算で要求する。

<参考>

1 日本館イベントステージについて

概要	上海国際博覧会に経済産業省が日本館を建築し、その一角に設置されるイベントステージで、参加自治体が日本館の出展テーマ「こころの“和”・わざの和」に即したイベントを実施
ステージ仕様	広さ460㎡、ステージ9m×6m、観客席200席(可動式) 立ち見と合わせて350人収容可能、展示パネルの設置も可能
期間	博覧会会期中(5月～10月)のうち連続する2～4日間程度
経費	場所代無料(基本的な設備あり)、その他参加に必要な経費は参加団体負担
参加予定団体	12自治体、その他観光庁等12団体

2 鳥取県の参加概要(予定)

企画名称	日本国・鳥取県 in 上海
テーマ	～日本文化のふるさと・鳥取県～
実施期間	平成22年8月19日(木)～22日(日)
実施内容(案)	①ステージイベント 鳥取県ゆかりの歌、地域伝統芸能等披露等 ②中国交流地域(河北省、吉林省)との合同ステージ 伝統芸能の競演等 ③ゲーム型イベント グラウンドゴルフ大会、二十世紀梨の皮むき大会、トリピーとの交流ゲーム等 ④展示コーナー 鳥取県観光PR、山陰海岸ジオパーク、マンガ王国鳥取、鳥取県の食PR、鳥取県の産業PR等

※日本館のイベントステージは、物販・商談の実施が困難なため、博覧会に参加する期間に、物販や商談会ができる「上海鳥取ウィーク」を上海市内のデパート・ホテル等で別途開催し、相乗効果を図る。(商工労働部で実施検討中)

平成21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：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	
(新)平城遷都 1300年祭参加事業～"万葉有終の郷(さと)・鳥取情報発信"	0	300	300	300				
トータルコスト	0	300	300	(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	業務委託事務				

【国1次補正「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」充当事業】

事業内容の説明

1 事業の概要

万葉集最後の歌の故地・鳥取を”万葉有終の郷(さと)”として全国に発信するため、平成22年1月から12月まで奈良県奈良市で開催される「平城遷都 1300年祭」に出展・出演することとし、来年度以降円滑な準備を進めていくため、本年度中に、必要となる出展等基本計画資料等の作成を行う。

2 事業内容等

「平城遷都 1300年祭」鳥取県出展等基本計画書作成業務委託 300千円

会場レイアウト・展示パネル・映像音楽・県物産販売についての基本案、人員配置（現地要員等）基本案、出演候補者との事前調整等の基本計画資料の作成を委託する。

なお、実施経費については、平成22年度当初予算で要求する。

<参考>

1 平城遷都 1300年祭における出展・出演会場について

概要	メイン会場「平城宮跡会場」（奈良市）内の「交流広場」に設置される、主に展示を行う「交流ホール」と、ステージイベントを行う「まほろばステージ」に参加。
仕様	(交流ホール) 展示面積365㎡。小ステージ、映像・音響等基本設備あり。 (まほろばステージ) ステージ12m×6m、観客席270席。 屋外立ち見含めて最大1000人鑑賞可能。
経費	場所代無料（基本的な設備あり）、その他参加に必要な経費は参加団体負担。
参加予定団体	未定（国内外の平城京ゆかりの地域が参加予定）

2 鳥取県の参加概要（予定）

テーマ	”万葉有終の郷”鳥取の新しい魅力をお届けします。
実施期間	(交流ホール) 平成22年6月27日(日)・28日(月) (まほろばステージ) 平成22年6月27日(日)のうち最大1時間
実施内容(案)	①まほろばステージへの出演 麒麟獅子、因幡の傘踊り実演、奈良鳥取県人会によるしゃんしゃん一斉傘踊り、鬼太郎など県ゆかりのキャラクターによるショー等  ②交流ホールでの展示 ・小ステージでの伝統芸能紹介 ・今年度県制作の万葉有終の郷PRテレビ番組(30分)のリピート上映 ・観光、歴史関連パネル及び写真展示(鳥取と万葉集とのつながり、交流の海・日本海の形成過程を色濃く残す「山陰海岸ジオパーク」紹介等) ・とっつりの美味珍味、「食のみやこ鳥取県」発の物産販売

平成21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: 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	
国際観光を考えるプロジェクト推進事業 ～鳥取県観光マップタイ語版作成事業	18,343	903	19,246	903				
トータルコスト	29,114	903	30,017	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.3人	0.0人	1.3人	鳥取県観光マップ(タイ語版)作成業務				

【国1次補正「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」充当事業】

事業内容の説明

1 事業の目的

米子ーソウル国際定期便を活用した鳥取県への外国人観光客誘致促進を図るにあたり必須となる鳥取県観光マップ(タイ語版)を新たに作成し、タイからの観光客誘致を図る。

2 事業の背景

- ・米子ーソウル国際定期便の活用及び鳥取県への外国人観光客増加を図るため、従来の韓国人観光客に加え、新たな地域から韓国仁川国際空港を経由する旅行商品造成の可能性を探ってきた。
- ・アジアからの訪日外国人観光客が、韓国、台湾、中国に次いで多いタイ、香港において、現地旅行会社へ誘客の働きかけを行ったところ、両地域とも、東京～大阪、北海道、東北などメジャー観光に続く新たな観光地を模索しており、多くの旅行会社が鳥取県への送客に高い関心を示した。

3 事業内容

(単位: 千円)

区 分	補正前	補正	合 計	内 容
外国人向け観光パンフレット等の作成	5,078	903	5,981	タイ用の観光マップを作成する。 <既存パンフレット・マップ: 英語圏、韓国、中国、台湾、ロシア> (タイで行われる観光展(2月開催)やタイ旅行会社及びメディア関係者の県内視察等で配布)

平成21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: 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	
外国人観光客誘致対策事業 ～香港・タイ観光客誘致プロモーション事業	70,459	3,149	73,608	3,149				
トータルコスト	109,399	3,149	112,548	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	4.7人	0.0人	4.7人	タイ及び香港の旅行会社及びメディア関係者を招致し、米子ーソウル国際定期便等を利用した外国人観光客誘致を促進する。				

【国1次補正「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」充当事業】

事業内容の説明

1 事業の目的

米子ーソウル国際定期便の新規需要創出及び諸外国からの観光客誘致を進めるため、韓国以外の新たなターゲットとして、タイ及び香港からの観光客誘致を促進する。

2 事業の背景

タイ及び香港から韓国仁川国際空港を経由する旅行商品造成の可能性を探ってきたところ、多くの現地旅行会社が鳥取県への送客に高い関心を示したため、両地域の旅行会社及びメディア関係者を当県に招請し、旅行商品造成や知名度向上を図る。

3 事業内容

(単位: 千円)

区分	補正前	補正	合計	内容
旅行会社・メディア関係者招請旅費	3,049	3,149	6,198	タイ及び香港の旅行会社・メディア関係者を招請する。 (韓国、台湾については計上済)

平成21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: 7421)

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)米子コンベンションセンター多目的ホール補修事業	0	39,846	39,846	39,846				
トータルコスト	0	39,846	39,846	(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	多目的ホールの床及び舞台機構の補修				

【国1次補正「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」充当事業】

事業内容の説明

1 事業の目的

米子コンベンションセンター多目的ホールの床及び舞台機構の補修を行うことにより、施設機能の維持を図る。

2 事業の概要

- ・ジャッキ補修 (ボールベアリング交換) 24台
- ・ジャッキ駆動ベルト交換 54本
- ※ジャッキ: 床を上下に可動する装置
- ※ボールベアリング: 摩擦を減少させるためのジャッキ内の部品
- ・吊物ワイヤーロープ及びギヤオイル更新
- ・完了予定 平成22年3月

3 事業の必要性

米子コンベンションセンター多目的ホールは、客席利用と平土間利用の双方が可能であり、展示会・見本市や講演会・式典・コンサートなどの多目的な催事に対応できるため、コンベンションを誘致する上での大きなセールスポイントとなっている。

今回、点検等で明らかになったもののうち特に劣化・損傷が著しい床機構のジャッキ関連部品、舞台機構の吊物関連部品を交換し、施設機能の維持を図る。



平成21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:7421)

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) 観光客動態調査 事業		債務負担行為 〔 2,518 〕	債務負担行為 〔 2,518 〕				債務負担行為 〔 2,518 〕	
トータルコスト	0	0	0	(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	観光客入込動態調査のアンケート調査委託業務				

事業内容の説明

1 事業の目的

観光庁が定めた全国共通基準に基づいた観光客入込動態調査を平成22年4月から実施するため、所要の準備を行う。

<新たな調査の概要>

区分	全国共通基準	これまでの調査
調査地点	・年間1万人以上、または特定月5千人以上の観光地点。 ・祭りやイベントを含まない。	・年間5万人以上、または特定月5千人以上の観光地点。 ・祭りやイベントを含む。
地域区分	・5区分以内	・9区分
調査内容	・「県外・県内・訪日外国人」別、「観光等/ビジネス」別あり。	・「訪日外国人」、「ビジネス」なし。
公表	・四半期ごと	・年1回

※これまでは各都道府県で調査方法が異なっており、全国比較ができなかったことから、観光庁が平成21年12月末に全国共通基準を策定。

2 事業の概要

観光入込客数の推計に必要なデータ収集のため、観光客へのアンケート調査を委託実施する。新調査では、アンケート調査を年度当初から実施する必要があるため、債務負担行為を設定し、委託業者の選定等の準備を進める。

<アンケート調査の概要>

調査地点	・観光地点10箇所以上
サンプル数	・四半期ごとに3,000サンプル以上。
調査期間	・四半期ごとに年4回、休日に実施(1日)。

3 事業の必要性

- ・観光客の動向を調査、分析することにより、効果的な観光振興施策の立案が可能となる。
- ・調査の取りまとめが年1回から四半期ごとになるため、観光客の動向を踏まえながら、機動的な誘客活動が可能となる。

平成21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	2款 総務費								
	節	補正前	補正額	補正後	うち文化観光局				
					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	427,467		427,467	77,361		77,361	77,361		77,361
2 給料	3,115,209		3,115,209	138,420		138,420	138,420		138,420
3 職員手当等	5,699,680		5,699,680	68,472		68,472	68,472		68,472
4 共済費	1,091,124		1,091,124	56,392		56,392	56,392		56,392
5 災害補償費	500		500						
6 恩給及び退職年金	45,802		45,802						
7 賃金	30,705		30,705						
8 報償費	200,134		200,134	10,922		10,922	10,922		10,922
9 旅費	256,509		256,509	67,898		67,898	67,898		67,898
費用弁償	30,213		30,213	13,644		13,644	13,644		13,644
普通旅費	170,224		170,224	28,596		28,596	28,596		28,596
特別旅費	56,072		56,072	25,658		25,658	25,658		25,658
10 交際費	7,100		7,100						
11 需用費	561,499		561,499	31,093		31,093	31,093		31,093
12 役務費	530,822		530,822	22,788		22,788	22,788		22,788
13 委託料	2,525,428	20,571	2,545,999	508,866	1,140	510,006	508,866	1,140	510,006
14 使用料及び賃借料	765,620		765,620	25,350		25,350	25,350		25,350
15 工事請負費	886,866		886,866	1,251		1,251	1,251		1,251
16 原材料費									
17 公有財産購入費	97,640		97,640						
18 備品購入費	63,702		63,702	11,302		11,302	11,302		11,302
19 負担金、補助及び交付	8,454,312	246,543	8,700,855	384,860		384,860	384,860		384,860
20 扶助費									
21 貸付金									
22 補償、補填及び賠償	6,000		6,000						
23 償還金、利子及び割引料	207,000	2,800	209,800						
24 投資及び出資金									
25 積立金	338,630	2,860,839	3,199,469						
26 寄付金	30		30						
27 公課費	339		339						
28 繰出金									
予備費									
計	25,312,118	3,130,753	28,442,871	1,404,975	1,140	1,406,115	1,404,975	1,140	1,406,115
財源									
内 国庫支出金	2,881,508	3,087,911	5,969,419	49,752	1,140	50,892	49,752	1,140	50,892
地方債	190,000	1,000	191,000						
その他	1,303,483		1,303,483	87,504		87,504	87,504		87,504
訳 一般財源	20,937,127	41,842	20,978,969	1,267,719		1,267,719	1,267,719		1,267,719

平成21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	2款 総務費			7款 商工費					
	うち文化観光局						うち文化観光局		
	2項 企画費								
	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	6,789		6,789	43,956		43,956	5,800		5,800
2 給料				376,810		376,810	88,435		88,435
3 職員手当等				186,396		186,396	43,746		43,746
4 共済費	515		515	150,417		150,417	30,413		30,413
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃金				217		217	53		53
8 報償費	8,994		8,994	96,191		96,191	4,797		4,797
9 旅費	18,787		18,787	76,348	3,149	79,497	23,487	3,149	26,636
費用弁償	768		768	9,770		9,770	2,831		2,831
普通旅費	10,780		10,780	38,847		38,847	12,161		12,161
特別旅費	7,239		7,239	27,731	3,149	30,880	8,495	3,149	11,644
10 交際費									
11 需用費	16,465		16,465	73,446		73,446	39,101		39,101
12 役務費	10,660		10,660	41,205		41,205	8,171		8,171
13 委託料	472,379	1,140	473,519	421,219	40,749	461,968	277,710	40,749	318,459
14 使用料及び賃借料	9,519		9,519	100,645		100,645	8,284		8,284
15 工事請負費	1,251		1,251	2,918		2,918			
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	10,702		10,702	9,306		9,306			
19 交付金 負担金、補助及び	231,159		231,159	7,046,373	13,000	7,059,373	239,003		239,003
20 扶助費									
21 貸付金				10,317,211		10,317,211	83,528		83,528
22 賠償、補償及び 償還金、利子及び									
23 割引									
24 投資及び出資金				9,480		9,480			
25 積立金									
26 寄付金									
27 公課費									
28 繰出金				12,696		12,696			
予備費									
計	787,220	1,140	788,360	18,964,834	56,898	19,021,732	852,528	43,898	896,426
財源									
国庫支出金	25,974	1,140	27,114	295,874	56,898	352,772	34,466	43,898	78,364
地方債									
その他の	49,323		49,323	10,458,685		10,458,685	98,619		98,619
訳一般財源	711,923		711,923	8,210,275		8,210,275	719,443		719,443

平成21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	7款 商工費						文化観光局合計		
	うち文化観光局								
	節	補正前	補正額	補正後	3項 観光費			補正前	補正額
1目 観光費									
	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	5,800		5,800	5,800		5,800	83,161		83,161
2 給 料	88,435		88,435	88,435		88,435	226,855		226,855
3 職員手当等	43,746		43,746	43,746		43,746	112,218		112,218
4 共 済 費	30,413		30,413	30,413		30,413	86,805		86,805
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賞 金	53		53	53		53	53		53
8 報 償 費	4,797		4,797	4,797		4,797	15,719		15,719
9 旅 費	23,487	3,149	26,636	23,487	3,149	26,636	91,385	3,149	94,534
費用弁償	2,831		2,831	2,831		2,831	16,475		16,475
普通旅費	12,161		12,161	12,161		12,161	40,757		40,757
特別旅費	8,495	3,149	11,644	8,495	3,149	11,644	34,153	3,149	37,302
10 交 際 費									
11 需用費	39,101		39,101	39,101		39,101	70,194		70,194
12 役務費	8,171		8,171	8,171		8,171	30,959		30,959
13 委託料	277,710	40,749	318,459	277,710	40,749	318,459	786,576	41,889	828,465
14 使用料及び賃借料	8,284		8,284	8,284		8,284	33,634		33,634
15 工事請負費							1,251		1,251
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費							11,302		11,302
19 負担金、補助及び交付	239,003		239,003	239,003		239,003	623,863		623,863
20 扶 助 費									
21 貸 付 金							83,528		83,528
22 補償、補填及び賠償									
23 貸 借 金、利息及び割引料									
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	769,000	43,898	812,898	769,000	43,898	812,898	2,257,503	45,038	2,302,541
財 源									
国庫支出金	34,466	43,898	78,364	34,466	43,898	78,364	84,218	45,038	129,256
地方債									
その他	15,091		15,091	15,091		15,091	186,123		186,123
一般財源	719,443		719,443	719,443		719,443	1,987,162		1,987,162



債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

追加

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫支出金	特 定 財 源	其 他	一 般 財 源	
平成 21 年度 観光客動態調査業務委託	千円 2,518		千円		千円	千円	千円	千円	千円	2,518