

平成23年9月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

〔 平成23年度9月補正予算関係
第1次追加提案分 〕

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23年9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	課名等	頁
第 19 号	平成23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
		観光政策課	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

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	
観光政策課	741,870	3,059	744,929				3,059	
文化観光局 計	2,983,211	3,059	2,986,270				3,059	

説明

- ・ (新) 文化観光施設 (大山スキー場) 復旧支援事業 3,059 千円

平成23年度 一般会計補正予算説明資料

7款 商工費

3項 観光費

西部総合事務所県民局（電話：0859-31-9629）

1目 観光費

＜地方機関計上予算＞

（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)文化観光施設 (大山スキー場)復 旧支援事業	0	3,059	3,059				3,059	
トータルコスト	0	3,858	3,858	(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	補助金交付事務等				
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

平成23年9月の台風12号によって発生した、大山スキー場施設の法面崩落等の復旧にあたり、地元観光中核施設の冬季シーズンまでの早急な復旧に支援を行う地元町（大山町）に対して、地元町が補助する額の一部を補助するもの。

2 主な事業内容

- (1) 補助対象事業者 大山町
- (2) 復旧事業実施主体 だいせんホワイトリゾート（旧大山スキー場管理組合）
- (3) 補助額 3,059千円
- (4) 補助率 地元町が補助する額の1/2以内（全体事業費の1/3以内）

全体事業費を事業実施主体・大山町・県がそれぞれ1/3ずつ負担することとし、県は平成23年度事業費の1/3に当たる3,059千円を大山町に対して補助する。

（23年度事業費 9,177,000円×1/3=3,059,000円）

(5) 復旧計画（平成23～24年度）

(ア) スキー場間連絡通路法面崩落復旧事業	
[被災状況]	
下の原スキー場連絡通路の崩落（幅員5mの半分以上が長さ10mにわたって崩落）	
・23年度復旧事業	7,938,000円
(イ) 下の原エリア法面崩落復旧事業	
[被災状況]	
下の原スキー場最下部の土止め擁壁（法面石垣）の崩落（崩落部分の幅30m）	
→ クロスカントリーコースの一部を塞いでいる状態	
・23年度復旧事業（土砂撤去・簡易補修）	1,239,000円
・24年度本復旧事業	4,634,700円
全体事業費	13,811,700円
	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> { <ul style="list-style-type: none"> ・23年度 9,177,000円 ・24年度 4,634,700円 } </div>

※ 平成24年度事業費に対する補助については、事業実施主体・大山町と再度調整した上で、来年度当初予算で対応予定。

平成23年度9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									
	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	3項 観光費		
							補正前	補正額	補正後	
1	報 酬	40,148		40,148	5,800		5,800	5,800		5,800
2	給 料	430,771		430,771	105,112		105,112	105,112		105,112
3	雇 員 手 当 等	216,804		216,804	52,976		52,976	52,976		52,976
4	共 済 費	212,042		212,042	40,386		40,386	40,386		40,386
5	災 害 補 償 費									
6	恩 給 及 び 退 職 年 金									
7	買 金	57		57	57		57	57		57
8	報 償 費	518,536		518,536	5,436		5,436	5,436		5,436
9	旅 費	97,064		97,064	34,846		34,846	34,846		34,846
	費用弁償	9,922		9,922	3,449		3,449	3,449		3,449
	普通旅費	44,105		44,105	16,390		16,390	16,390		16,390
	特別旅費	43,037		43,037	15,007		15,007	15,007		15,007
10	交 際 費									
11	需 用 費	61,235		61,235	34,604		34,604	34,604		34,604
12	役 務 費	42,511		42,511	15,054		15,054	15,054		15,054
13	委 託 料	674,916		674,916	453,173		453,173	453,173		453,173
14	使用料及び賃借料	120,788		120,788	46,229		46,229	46,229		46,229
15	工 率 請 負 費	17,592		17,592	17,592		17,592	17,592		17,592
16	原 材 料 費									
17	公有財産購入費									
18	備 品 購 入 費	15,309		15,309	7,936		7,936	7,936		7,936
19	負担金、補助及び 交 付 金	6,777,958	38,934	6,816,892	288,752	3,059	291,811	288,752	3,059	291,811
20	扶 助 費									
21	貸 付 金	2,245,666		2,245,666	55,125		55,125			
22	補償、補填及び 監 査 費									
23	償還金、利子及び 割 引									
24	投資及び出資金	4,045		4,045						
25	預 立 金									
26	寄 付 金									
27	公 課 費									
28	繰 出 金	17,625		17,625						
	予 備 費									
	計	11,493,067	38,934	11,532,001	1,163,078	3,059	1,166,137	1,107,953	3,059	1,111,012
財 源	国庫支出金	34,485		34,485	34,485		34,485	34,485		34,485
	地方債									
	その他	2,292,486		2,292,486	58,469		58,469	3,344		3,344
訳 一 般 財 源	9,166,096	38,934	9,205,030	1,070,124	3,059	1,073,183	1,070,124	3,059	1,073,183	

(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	67,309		67,309
2 給料	105,112		105,112	232,748		232,748
3 職員手当等	52,976		52,976	117,304		117,304
4 共済費	40,386		40,386	96,420		96,420
5 災害補償費						
6 恩給及び退職年金						
7 賞金	57		57	57		57
8 報償費	5,436		5,436	16,175		16,175
9 旅費	34,846		34,846	91,674		91,674
費用弁償	3,449		3,449	11,740		11,740
普通旅費	16,390		16,390	40,128		40,128
特別旅費	15,007		15,007	39,806		39,806
10 交際費						
11 需用費	34,604		34,604	59,787		59,787
12 役務費	15,054		15,054	35,899		35,899
13 委託料	453,173		453,173	1,006,667		1,006,667
14 使用料及び賃借料	46,229		46,229	70,498		70,498
15 工事請負費	17,592		17,592	464,592		464,592
16 原材料費						
17 公有財産購入費						
18 備品購入費	7,936		7,936	17,584		17,584
19 負担金、補助及び交付	288,752	3,059	291,811	651,372	3,059	654,431
20 扶助費						
21 貸付金				55,125		55,125
22 補償、補填及び賠償						
23 償還金、利子及び割引料						
24 投資及び出資金						
25 積立金						
26 寄付金						
27 公費費						
28 繰出金						
予備費						
計	1,107,953	3,059	1,111,012	2,983,211	3,059	2,986,270
財源						
内 国庫支出金	34,485		34,485	41,726		41,726
地方債						
その他	3,344		3,344	134,075		134,075
訳 一般財源	1,070,124	3,059	1,073,183	2,807,410	3,059	2,810,469

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	文化観光施設（大山スキー場）復旧支援事業補助金 3,059