

平成24年6月定例会

議案説明資料

予算に関する説明書

(平成24年度6月補正予算関係)

未来づくり推進局

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24年6月定例会議案説明資料目次

未来づくり推進局

【予算関係】

議案番号	件名	課名等	頁
第1号	平成24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
		未来戦略課	2
	2 歳入歳出事項別明細書		3

【予算関係以外】

(議案)

議案番号	件名	課名等	頁
第11号	財産を無償で貸し付けること(グラウンド等用地)についての議決の一部変更について	鳥取力創造課	5

補正予算説明資料総括表

未来づくり推進局(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	
(一般会計) 未来戦略課	451,703	10,000	461,703				10,000	
合計	1,196,774	10,000	1,206,774				10,000	
<p><説明> とっとり情報発信費(10,000千円)実施に伴う補正。</p>								

平成24年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

未来戦略課 (内線: 7650)

3目 広報費

(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	
とっとり情報発信費	96,804	10,000	106,804				10,000	
トータルコスト	120,942	10,000	130,942	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.0人	0.0人	3.0人	委託業者選定・契約、情報発信内容調整等				
工程表の政策目標(指標)	・県外・海外での県の認知度・好感度を高め、観光振興、県産品消費拡大、移住定住促進等の打って出る施策を支援するため、部局横断的に連携した情報発信に取り組む。							

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

(1) 目的

・今春発表された羽田便の機材大型化(7~9月、鳥取・米子鬼太郎空港)、増便(10月、米子鬼太郎空港)の期間に高い搭乗実績を確保し増便の恒久化を実現するため、集中的に対策を講じる。

(2) 概要

・「テレビ」「インターネット」「イベント」の3つの手法による情報発信、「キャンペーン」による誘客対策を関係部局が連携して強化する。

2 主な事業内容

テレビ・インターネット等による情報発信の強化(10,000千円)

- ・テレビ: 在京キー局の旅番組・情報バラエティー番組等での取り上げを通じた鳥取の魅力の情報発信
 県の持つ人脈やパブリシティー会社を通じて、放送局や番組制作プロダクションに働きかけ、番組の制作・放映を実現する。(想定: 30分番組1本、3分コーナー2番組以上)
- ・インターネット: 検索連動型広告(検索結果表示ページからのサイト誘導) など

3 これまでの取組状況、改善点

県外への情報発信は、これまで新聞広告や雑誌取材が中心だったが、昨年度末に行った「鳥取に関するイメージ調査」の結果を踏まえ、テレビ・インターネットの活用を再認識する必要がある。このたびのANAの発表を受け、本年度は航空会社に増便を働き掛ける大きなチャンスであることから、関係部局が連携して対策を強化する一環として、テレビ・インターネットでの鳥取県の発信を行う。

(参考) ANA増便の恒久化のための関係部局連携による対策強化(6月補正)

(単位: 千円)

事業名(課名)	主な事業内容	6月補正額
国内航空便利用促進事業 (交通政策課)	・WEB旅行会社を活用した利用促進	6,000
	・空港利用促進懇話会を通じた取組(旅行会社とタイアップした利用促進キャンペーン等)	6,000
	・羽田空港、東京話題スポット等でのイベント実施	3,000
	・首都圏発行情報誌等での情報発信	4,000
	小計	19,000
鳥取便利活用キャンペーン事業 (観光政策課)	・法人向け福利厚生サービス提供(特定顧客の囲い込みによる短期集中型集客戦略)	5,000
		小計
とっとり情報発信費 (未来戦略課)	・首都圏向テレビ番組放映等	10,000
		小計
	計	34,000

・6月補正を行わない東京本部、市場開拓課等にも首都圏対策予算が計上されており、部局横断的に連携して対策を強化する。

平成24年度 6月補正予算歳入歳出事項別明細書(未来づくり推進局)

(単位:千円)

款 項 目 節	2款 総務費								
	補正前	補正額	補正後	うち未来づくり推進局					
				補正前	補正額	補正後	1項 総務管理費		
							補正前	補正額	補正後
1 報 酬	497,760		497,760	24,772		24,772	19,327		19,327
2 給 料	2,953,450		2,953,450	167,490		167,490	167,490		167,490
3 職員手当等	4,857,694		4,857,694	84,285		84,285	84,285		84,285
4 共 済 費	1,188,476		1,188,476	67,384		67,384	66,561		66,561
5 災 害 補 償 費	500		500						
6 恩給及び退職年金	33,575		33,575						
7 賃 金	32,007		32,007						
8 報 償 費	193,113	920	194,033	7,783		7,783	3,775		3,775
9 旅 費	232,099	440	232,539	14,168		14,168	6,375		6,375
費用弁償	18,572		18,572	955		955	268		268
普通旅費	161,565		161,565	7,534		7,534	3,735		3,735
特別旅費	51,962	440	52,402	5,679		5,679	2,372		2,372
10 交 際 費	4,650		4,650						
11 需 用 費	482,776	7,948	490,724	49,933		49,933	47,214		47,214
12 役 務 費	519,969	800	520,769	151,783		151,783	148,925		148,925
13 委 託 料	3,329,499	29,146	3,358,645	229,090	10,000	239,090	144,849	10,000	154,849
14 使用料及び賃借料	581,447		581,447	8,489		8,489	7,207		7,207
15 工 事 請 負 費	969,614		969,614						
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備 品 購 入 費	57,645	52,117	109,762	436		436	436		436
19 負担金、補助及び交付金	7,178,241	19,706	7,197,947	128,476		128,476	24,051		24,051
20 扶 助 費									
21 貸 付 金									
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	193,000		193,000						
24 投資及び出資金									
25 積 立 金	1,511,972		1,511,972	254,324		254,324			
26 寄 付 金									
27 公 課 費	317	58	375						
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	24,819,804	111,135	24,930,939	1,188,413	10,000	1,198,413	720,495	10,000	730,495
財 源									
内 庫 支 出 金	1,319,622	60,865	1,380,487						
地 方 債	433,000		433,000						
そ の 他	2,574,597	10,690	2,585,287	430,451		430,451	606		606
一 般 財 源	20,492,585	39,580	20,532,165	757,962	10,000	767,962	719,889	10,000	729,889

平成24年度 6月補正予算歳入歳出事項別明細書(未来づくり推進局)

(単位:千円)

款 項 目 節	2款 総務費			未来づくり推進局 合 計		
	うち未来づくり推進局					
	1項 総務管理費			補正前	補正額	補正後
	3目 広報費					
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	16,600		16,600	24,772		24,772
2 給 料				167,490		167,490
3 職員手当等				84,285		84,285
4 共 済 費	2,559		2,559	67,384		67,384
5 災害補償費						
6 恩給及び退職年金						
7 賃 金						
8 報 償 費	2,080		2,080	7,783		7,783
9 旅 費	2,532		2,532	14,168		14,168
費用弁償	154		154	955		955
普通旅費	1,664		1,664	7,534		7,534
特別旅費	714		714	5,679		5,679
10 交 際 費						
11 需 用 費	44,401		44,401	49,959		49,959
12 役 務 費	144,424		144,424	151,783		151,783
13 委 託 料	144,729	10,000	154,729	229,090	10,000	239,090
14 使用料及び賃借料	6,144		6,144	8,489		8,489
15 工事請負費						
16 原 材 料 費						
17 公有財産購入費						
18 備 品 購 入 費	436		436	436		436
19 負担金、補助及び交付金	23,915		23,915	136,811		136,811
20 扶 助 費						
21 貸 付 金						
22 補償、補填及び賠償金						
23 償還金、利子及び割引料						
24 投資及び出資金						
25 積 立 金				254,324		254,324
26 寄 付 金						
27 公 課 費						
28 繰 出 金						
予 備 費						
計	387,820	10,000	397,820	1,196,774	10,000	1,206,774
財 源 内 訳	国庫支出金					
	地方債					
	その他	364		364	430,451	430,451
	一般財源	387,456	10,000	397,456	766,323	10,000

条
例
名
等

財産を無償で貸し付けること（グラウンド等用地）についての議決の一部変更について

提
出
理
由
及
び
概
要

1 提出理由

より多様な活動のための空間を県民に提供し県有財産のさらなる有効活用を図るとともに、特定非営利活動法人が行うスポーツ振興や子どもの健全育成を目的とした活動に対して支援するため、貸付面積を拡大するものである。

2 概要

(1) 財産の内容

変 更 前			変 更 後		
種類	所在地	数 量	種類	所在地	数 量
土地	鳥取市湖山町西二丁目254番ほか29筆	23,205.46㎡	土地	鳥取市湖山町西二丁目254番ほか68筆	44,412.47㎡

(2) 相手方

鳥取市桂見831番地14
特定非営利活動法人 グリーンスポーツ鳥取

(3) 貸付期間

平成34年3月31日まで

(追加貸付地の位置図)

