

平成25年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(平成24年度2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2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 2 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
		文化政策課	2
		交流推進課	5
		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		9
	3 節の明細		13
	4 繰越明許費に関する調書	文化政策課 他	14
	5 債務負担行為に関する調書	文化政策課	15

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	1,565,881	△59,121	1,506,760				△59,121	
交流推進課	266,860	△6,064	260,796				△6,064	
観光政策課	666,788	7,454	674,242				7,454	
国際観光推進課	312,323	△22,450	289,873				△22,450	
合計	3,814,765	△80,181	3,734,584				△80,181	

説明

- ・ 県民文化会館等施設整備事業 △35,731千円
 - ・ 鳥取県文化芸術活動支援補助金 △6,890千円
 - ・ [債務負担行為]米子コンベンションセンター舞台音響設備改修工事 —
- 等

平成24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)

1目 企画総務費

(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	
職員人件費	210,300	△5,281	205,019				△5,281	
<p>事業内容の説明</p> <p>一般職員30名分に係る給料、職員手当等の実績減に伴う執行残の減額補正。</p>								

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	
第3回とっとり伝統芸能まつり開催事業(第48回郷土の民俗芸能大会)	12,881	△2,285	10,596				△2,285	
トータルコスト	13,686	△2,285	11,401	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.1人	0.0人	0.1人	-				
工程表の政策目標(指標)	「ほんもの」「価値あるもの」に気づくための働きかけ							
<p>事業内容の説明</p> <p>委託費の減による執行残の減額補正。</p>								
新生とりアート事業	53,825	△5,800	48,025				△5,800	
トータルコスト	61,066	△5,800	55,266	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.9人	0.0人	0.9人	-				
工程表の政策目標(指標)	上質な芸術文化の提供、気軽に参加・体験できる場の提供							
<p>事業内容の説明</p> <p>メイン事業の準備年度である本年度の執行減による執行残の減額補正。</p>								

平成24年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

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	
鳥取県文化芸術活動 支援補助金	11,031	△6,890	4,141				△6,890	
トータルコスト	14,249	△6,890	7,359	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.4人	0.0人	0.4人	-				
工程表の政策目標(指標)	裾野の拡大と頂点の伸長							
事業内容の説明								
補助金の実績が見込より少なかったことによる執行残の減額補正。								
国際文化交流事業	17,502	△3,134	14,368				△3,134	
トータルコスト	26,353	△3,134	23,219	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.1人	0.0人	1.1人	-				
工程表の政策目標(指標)	「ほんもの」「価値あるもの」に気づくための働きかけ、裾野の拡大と頂点の伸長							
事業内容の説明								
通訳委託経費等の執行残の減額補正。								
県民文化会館等施設 整備事業	366,732	△35,731	331,001				△35,731	
トータルコスト	371,560	△35,731	335,829	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.6人	0.0人	0.6人	-				
工程表の政策目標(指標)	上質な芸術文化の提供、気軽に参加・体験できる場の提供							
事業内容の説明								
競争入札で生じた請負差額による執行残の減額補正。								

平成24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	
[債務負担行為] 米子コンベンションセンター舞台音響設備改修工事	(債務負担行為額 416,940)		(債務負担行為額 416,940)					
	5,575	-	5,575					
トータルコスト	7,989	-	7,989	(補正に係る主な業務内容) 舞台音響設備改修に係る委託・工事発注				
従事する職員数	0.3人	0.0人	0.3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舞台音響設備改修工事については、総合評価入札方式(設計施工一括)により平成25年度の完成を想定して、平成25年1月に契約締結したところである。

当該工事のうち機器設置工事については、ホールを閉鎖して行うこととなるが、地元文化団体より、耐震補強改修のため閉鎖されている米子市公会堂と米子コンベンションセンターが同時閉館となれば県西部の文化活動に支障が出るとして、米子市公会堂の供用開始後である平成26年4月以降に行うよう強い要望があった。

検討した結果、県民の利便性確保のため債務負担行為設定期間を1年延長し、機器設置工事の期間を平成26年12月から3ヶ月間とするものである。

2 主な事業内容

(単位: 千円)

年度	現計予算額	補正後予算額
24年度	5,575 (現年)	5,575 (現年)
	選定委員会開催経費 623	選定委員会開催経費 623
	実施設計委託 4,952	実施設計委託 4,952
25年度	416,940 (債務負担行為)	171,337 (債務負担行為)
	実施設計委託 11,556	実施設計委託 11,556
	工事監理・工事費 405,384	工事費 159,781
26年度	-	245,603 (債務負担行為)
		工事費 245,603
合計	422,515	422,515

<実施スケジュール>

区分	24年度			25年度								26年度					
	1月	2月	3月	4月	...	7月	8月	...	11月	12月	1月	2月	3月	4月	...	12月	1月
補正前	←-----			←-----				←-----									
	実施設計委託			機器製作工事				機器設置工事									
補正後	←-----			←-----								←-----					
	実施設計委託			機器製作工事								機器設置工事					

平成24年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

1目 企画総務費

交流推進課 (内線: 7842)

(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	
自治体職員協力交流事業	7,107	△3,670	3,437				△3,670	
トータルコスト	8,716	△3,670	5,046	(補正に係る主な業務内容)				
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)	既存の地域間ネットワーク及び本県が持つ地勢的優位性を活かすべく戦略的な連携を構築							
事業内容の説明								
韓国江原道からの研修員受入中止による執行残の減額補正。								
ブラジル交流促進事業	13,387	△2,394	10,993				△2,394	
トータルコスト	27,065	△2,394	24,671	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.7人	0.0人	1.7人	-				
工程表の政策目標(指標)	既存の地域間ネットワーク及び本県が持つ地勢的優位性を活かすべく戦略的な連携を構築							
事業内容の説明								
県費留学生・技術研修員の受入の経費節減による執行残の減額補正。								

平成24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: 7421)

(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	
職員人件費	231,330	9,954	241,284				9,954	
事業内容の説明 一般職員33名分に係る給料、職員手当等の実績増に伴う補正。								
鳥取まるごとニュー ーツーリズム普及 推進事業	11,000	△2,500	8,500				△2,500	
トータルコスト	11,805	△2,500	9,305	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.1人	0.0人	0.1人	—				
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明 補助金の実績が見込よりも少なかったことによる執行残の減額補正。								

平成24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: 7221)
(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)	48,308	△5,550	42,758				△5,550	
トータルコスト	57,159	△5,550	51,609	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.3人	0.0人	0.3人	-				
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								
業務委託契約に係る入札で生じた執行残及び二次交通運行支援に係る補助金の実績が見込より少なかったことによる執行残の減額補正。								
世界へ打って出る“とっとり”国際観光推進事業(外国人観光客誘致推進事業)	84,828	△6,200	78,628				△6,200	
トータルコスト	100,920	△6,200	94,720	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.0人	0.0人	2.0人	-				
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								
事業内容精査による執行残及びソウル駐在員委託に係る為替変動対応予備費の未執行による執行残の減額補正。								
北東アジアゲートウェイ2ndステージ外国人観光客誘致事業	18,000	△8,500	9,500				△8,500	
トータルコスト	20,414	△8,500	11,914	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.3人	0.0人	0.3人	-				
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								
中国連続チャーター便の運航中止及び定期便利用旅行商品の未造成による執行残の減額補正。								
環日本海定期貨客船航路利用促進費	2,280	△1,200	1,080				△1,200	
トータルコスト	3,085	△1,200	1,885	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.1人	0.0人	0.1人	-				
工程表の政策目標(指標)	米子ソウル国際定期便及び環日本海定期貨客船航路(旅客)の自立・発展							
事業内容の説明								
修学旅行支援に係る補助金の交付実績が無かったことによる執行残の減額補正。								

平成24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：7221）

（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	
広域観光連携国際観光推進事業	12,425	△1,000	11,425				△1,000	
トータルコスト	14,034	△1,000	13,034	（補正に係る主な業務内容）				
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）	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								
香川県と連携した台湾チャーター便誘致の未実施による執行残の減額補正。								

平成24年度2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	498,104	△ 991	497,113	60,607		60,607	60,607		60,607
2 給 料	2,953,450	△ 23,195	2,930,255	111,660	△ 639	111,021	111,660	△ 639	111,021
3 職 員 手 当 等	4,863,145	△ 46,676	4,816,469	56,190	△ 2,309	53,881	56,190	△ 2,309	53,881
4 共 済 費	1,188,669	△ 30,625	1,158,044	50,716	△ 2,333	48,383	50,716	△ 2,333	48,383
5 災 害 補 償 費	500		500						
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	33,575	△ 2,238	31,337						
7 賃 金	33,261	△ 50	33,211						
8 報 償 費	195,747	△ 2,089	193,658	9,397		9,397	9,397		9,397
9 旅 費	235,804	△ 2,909	232,895	43,602		43,602	43,602		43,602
費用 弁 償	18,871	△ 84	18,787	6,370		6,370	6,370		6,370
普 通 旅 費	162,893	△ 241	162,652	17,910		17,910	17,910		17,910
特 別 旅 費	54,040	△ 2,584	51,456	19,322		19,322	19,322		19,322
10 交 際 費	4,650		4,650						
11 需 用 費	572,066	△ 463	571,603	28,405		28,405	28,405		28,405
12 役 務 費	524,114	△ 1,124	522,990	21,741		21,741	21,741		21,741
13 委 託 料	3,798,141	△ 290,184	3,507,957	850,995	△ 12,697	838,298	850,995	△ 12,697	838,298
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	583,371	△ 19,175	564,196	29,099		29,099	29,099		29,099
15 工 事 請 負 費	1,470,634	△ 49,319	1,421,315	314,942	△ 34,517	280,425	314,942	△ 34,517	280,425
16 原 材 料 費									
17 公 有 財 産 購 入 費									
18 備 品 購 入 費	338,862	8,422	347,284	46,298		46,298	46,298		46,298
19 交 付 金	7,886,645	△ 286,747	7,599,898	294,822	△ 12,690	282,132	294,822	△ 12,690	282,132
20 扶 助 費									
21 貸 付 金									
22 補 償、補 填 及 び 金	2,000		2,000						
23 割 引 料	193,000	136,410	329,410						
24 投 資 及 び 出 資 金									
25 積 立 金	7,311,972	477,898	7,789,870						
26 寄 付 金									
27 公 課 費	375		375						
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	32,688,085	△ 133,055	32,555,030	1,918,474	△ 65,185	1,853,289	1,918,474	△ 65,185	1,853,289
財 源									
国 庫 支 出 金	8,539,337	△ 100,044	8,439,293						
地 方 債	518,000	△ 152,000	366,000						
そ の 他	2,648,052	△ 57,833	2,590,219	62,669		62,669	62,669		62,669
一 般 財 源	20,982,696	176,822	21,159,518	1,855,805	△ 65,185	1,790,620	1,855,805	△ 65,185	1,790,620

平成24年度2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			2款 総務費			7款 商工費		
	うち文化観光局			うち文化観光局			補正前	補正額	補正後
	2項 企画費			2項 企画費					
	1目 企画総務費			2目 計画調査費					
節	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	50,648		50,648	9,959		9,959	54,068		54,068
2 給 料	111,660	△ 639	111,021				450,362	29,933	480,295
3 職 員 手 当 等	56,190	△ 2,309	53,881				226,633	17,676	244,309
4 共 済 費	49,822	△ 2,333	47,489	894		894	218,555	△ 7,705	210,850
5 災 害 補 償 費									
6 恩 給 及 び 退 職 年 金									
7 貸 金									
8 報 償 費	1,644		1,644	7,753		7,753	391,763	△ 450	391,313
9 旅 費	34,345		34,345	8,537		8,537	78,300	△ 516	77,784
費 用 弁 償	5,671		5,671	427		427	8,514		8,514
普 通 旅 費	12,669		12,669	4,793		4,793	43,598		43,598
特 別 旅 費	16,005		16,005	3,317		3,317	26,188	△ 516	25,672
10 交 際 費									
11 需 用 費	15,604		15,604	12,641		12,641	56,671		56,671
12 役 務 費	9,325		9,325	12,366		12,366	40,842		40,842
13 委 託 料	69,252	△ 6,064	63,188	781,743	△ 6,633	775,110	1,185,090	△ 26,340	1,158,750
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	18,831		18,831	10,258		10,258	110,317		110,317
15 工 事 請 負 費				314,942	△ 34,517	280,425	18,774		18,774
16 原 材 料 費									
17 公 有 財 産 購 入 費									
18 備 品 購 入 費	400		400	45,898		45,898	2,666		2,666
負 担 金、補 助 及 び 金									
19 交 付	59,439		59,439	148,590	△ 12,690	135,900	8,699,284	△ 415,687	8,283,597
20 扶 助 費									
21 貸 付 金							3,336,491	△ 474,405	2,862,086
補 償、補 填 及 び 金									
22 賠 償								16,031	16,031
23 償 還 金、利 子 及 び 割 引									
24 投 資 及 び 出 資 金							3,000		3,000
25 積 立 金									
26 寄 付 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金							19,110		19,110
予 備 費									
計	477,160	△ 11,345	465,815	1,353,581	△ 53,840	1,299,741	14,891,926	△ 861,463	14,030,463
財 源									
内 庫 支 出 金							296,987		296,987
地 方 債							1,203,000		1,203,000
そ の 他	32,834		32,834	29,835		29,835	2,847,307	△ 474,405	2,372,902
一 般 財 源	444,326	△ 11,345	432,981	1,323,746	△ 53,840	1,269,906	10,544,632	△ 387,058	10,157,574

平成24年度2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			うち文化観光局					
	補正前	補正額	補正後	3項 観光費			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	15,279		15,279	15,279		15,279	15,279		15,279
2 給 料	122,826	7,681	130,507	122,826	7,681	130,507	122,826	7,681	130,507
3 職 員 手 当 等	61,809	3,072	64,881	61,809	3,072	64,881	61,809	3,072	64,881
4 共 済 費	49,058	△ 799	48,259	49,058	△ 799	48,259	49,058	△ 799	48,259
5 災 害 補 償 費									
6 恩 給 及 び 退 職 年 金									
7 貸 金									
8 報 償 費	8,300		8,300	8,300		8,300	8,300		8,300
9 旅 費	35,252		35,252	35,252		35,252	35,252		35,252
費用 弁 償	2,949		2,949	2,949		2,949	2,949		2,949
普 通 旅 費	19,825		19,825	19,825		19,825	19,825		19,825
特 別 旅 費	12,478		12,478	12,478		12,478	12,478		12,478
10 交 際 費									
11 需 用 費	28,834		28,834	28,834		28,834	28,834		28,834
12 役 務 費	15,684		15,684	15,684		15,684	15,684		15,684
13 委 託 料	886,138	△ 13,250	872,888	886,138	△ 13,250	872,888	886,138	△ 13,250	872,888
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	31,370		31,370	31,370		31,370	31,370		31,370
15 工 事 請 負 費	18,774		18,774	18,774		18,774	18,774		18,774
16 原 材 料 費									
17 公 有 財 産 購 入 費									
18 備 品 購 入 費									
負 担 金、補 助 及 び									
19 交 付 金	571,783	△ 11,700	560,083	571,783	△ 11,700	560,083	571,783	△ 11,700	560,083
20 扶 助 費									
21 貸 付 金	51,184		51,184						
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									
25 積 立 金									
26 寄 付 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	1,896,291	△ 14,996	1,881,295	1,845,107	△ 14,996	1,830,111	1,845,107	△ 14,996	1,830,111
財 源									
国 庫 支 出 金	296,475		296,475	296,475		296,475	296,475		296,475
地 方 債									
内 ぞ の 他	722,804		722,804	671,620		671,620	671,620		671,620
一 般 財 源	877,012	△ 14,996	862,016	877,012	△ 14,996	862,016	877,012	△ 14,996	862,016

平成24年度2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		文化観光局合計		
		補正前	補正額	補正後
1	報 酬	75,886		75,886
2	給 料	234,486	7,042	241,528
3	職 員 手 当 等	117,999	763	118,762
4	共 済 費	99,774	△ 3,132	96,642
5	災 害 補 償 費			
6	恩 給 及 び 退 職 年 金			
7	賃 金			
8	報 償 費	17,697		17,697
9	旅 費	78,854		78,854
	費 用 弁 償	9,319		9,319
	普 通 旅 費	37,735		37,735
	特 別 旅 費	31,800		31,800
10	交 際 費			
11	需 用 費	57,239		57,239
12	役 務 費	37,425		37,425
13	委 託 料	1,737,133	△ 25,947	1,711,186
14	使用料及び賃借料	60,469		60,469
15	工 事 請 負 費	333,716	△ 34,517	299,199
16	原 材 料 費			
17	公 有 財 産 購 入 費			
18	備 品 購 入 費	46,298		46,298
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	866,605	△ 24,390	842,215
20	扶 助 費			
21	貸 付 金	51,184		51,184
22	補 償、補 填 及 び 補 償 金			
23	償 還 金、利 子 及 び 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	3,814,765	△ 80,181	3,734,584
財	国 庫 支 出 金	296,475		296,475
源	地 方 債			
内	そ の 他	785,473		785,473
訳	一 般 財 源	2,732,817	△ 80,181	2,652,636

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	鳥取県総合芸術文化祭開催支援補助金	△ 5,800
	鳥取県文化芸術活動支援補助金	△ 6,890
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	鳥取まるごとニューツーリズム支援補助金	△ 2,500
	周遊バス運行支援補助金	△ 4,000
	香川県と連携した台湾チャーター便誘致事業負担金	△ 1,000
	北東アジアゲートウェイ・セカンドステージ戦略補助金	△ 3,000
	環日本海定期貨客船航路利用促進補助金	△ 1,200

緑越明許費に関する調書

【追加分】

文化観光局（単位：千円）

款	項	日	事業名	予算額	翌年度繰越額	左の財源内訳				備考					
						国庫支出金	その他	起債	一般財源						
2	総務費	2	企画費	2	企画費	2	国際文化交流事業費 (青少年による文化交流)	4,511	3,199	3,199				3,199	青少年の派遣を予定している台湾・台中 大甲媽祖(たいこうまそ)国際観光フェ スティバルの開催時期が4月にずれ込む 可能性が生じたため。
7	商工費	3	観光費	3	観光費	1	観光費	5,010	800	800				800	鳥取中部ウォーキングリゾートに係る広 報媒体の制作実施時期を見直したため。

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未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

変更

事項	限度額	前年度未までの支出(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 千円	期間	金額 千円	国庫支出金 千円	特定財源			一般財源 千円	
							地方債 千円	その他 千円	その他 千円		
平成24年度 米子コンベンションセンター舞台 音響設備改修工事	千円 416,940			平成25年度 416,940						416,940	
	0			平成25年度から 平成26年度まで 0						0	
	416,940			平成25年度から 平成26年度まで 416,940						416,940	
	補正前の額										
	補正額										
	補正後の額										

