

平成25年11月定例会

# 議案説明資料

## 予算に関する説明書

(平成25年度11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25年11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) 企画課 鳥取力創造課	1 2 4
	2 歳入歳出事項別明細書		7
	3 節の明細		9
	4 債務負担行為に関する調書		10

議案第1号

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)								
企画課	531,269	1,000	532,269				1,000	
鳥取力創造課	194,850	17,238	212,088			9,738	7,500	
合計	992,701	18,238	1,010,939			9,738	8,500	
<p>&lt;説明&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・(新)「関西ワールドマスタースゲームズ2021」準備委員会負担金 1,000千円</li> <li>・(新)「新生」鳥取マラソン支援事業 7,500千円</li> <li>・鳥取力創造運動推進事業 878千円</li> <li>・新しい公共支援事業 8,860千円</li> </ul>								

## 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

企画課（内線：7131）

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	
（新）「関西ワールドマスタースゲームズ2021」準備委員会負担金	0	1,000	1,000				1,000	
トータルコスト	0	4,972	4,972	（補正に係る主な業務内容） 負担金の納付、大会基本構想の検討等				
従事する職員数	0.0人	0.5人	0.5人					
工程表の政策目標（指標）	各種知事会及び近隣各県との連携強化							
事業内容の説明								
<p><b>1 事業の目的・概要</b>            関西において2021年第10回ワールドマスタースゲームズの開催が決定し、「関西ワールドマスタースゲームズ2021準備委員会」が設置されたことに伴い、同委員会の平成25年度の事業活動の所要経費を負担する。            【ワールドマスタースゲームズについて】            ・国際マスタースゲームズ協会（IMGA）が主催する、概ね30才以上の成人・中高年の一般アスリートを対象とした、4年ごとに開催される生涯スポーツの国際総合競技大会である。            ・生涯スポーツの振興のほか、国内外から多くの選手が集う大会であり、スポーツツーリズムの要素も多く、観光関連産業や文化の活性化、国際交流促進などでも大きな効果が期待できる。            ・平成25年11月6日からIMGAによる関西一円の競技施設の査察が行われ、11月10日にはIMGAと準備委員会との開催決定基本合意書の締結が行われた。</p>								
<p><b>2 主な事業内容</b>            【関西ワールドマスタースゲームズ2021準備委員会】            ・関西が一丸となって2021年大会に向け活動を始めるため、官民連携の準備組織として9月26日に設立した。（関西広域連合の構成団体（大阪府・大阪市を除く）、各府県体育協会、関西の経済団体等により構成。会長は関西広域連合長である井戸兵庫県知事。）            ・平成26年度には準備委員会を改組し、組織委員会（大会開催の実行組織）を設立する予定。</p>								
<p>○平成25年度負担金 1,000千円（参加9府県市による均等割による負担、全体事業費の内数）            ※府県市間の負担割合については、平成26年度以降に組織委員会において検討・決定される。それまでの間は、府県市が均等に経費を負担し、最終的には組織委員会で負担割合を決定し、精算する。（負担割合の基本的考え方：競技数や規模（参加者数）等に応じて按分することを基本とする）</p>								
<p>○関西ワールドマスタースゲームズ2021 全体概算経費 28億円            （過去の大会を勘案し準備委員会で想定した事業費）            ※参考：2009年シドニー大会事業規模 約28.6億円、            2017年オークランド大会事業規模 約28億円            （収支計画概算）</p>								
収 入				支 出				
①参加費			6億円	①大会運営費			12.5億円	
②開催府県市負担金			7億円	②大会準備費			14億円	
③民間等（スポンサー、助成等）			7億円	うち 開催権利金			6.5億円	
④公的補助金			7億円	うち 広告宣伝費			1億円	
⑤物販収入等			1億円	うち マーケティング費			1億円	
				③予備費			1.5億円	
合計			28億円	合計			28億円	

平成25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

企画課（内線：7097）

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	（債務負担行為） 0 78,001	（債務負担行為） 20,000 0	（債務負担行為） 20,000 78,001				（債務負担行為） 20,000	
トータルコスト	101,309	0	101,309	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	2.9人	0.0人	2.9人	委託業者選定・契約・情報発信内容調整				
工程表の政策目標（指標）	・県外での県の認知度・好感度を高め、観光や食、移住定住等の施策を支援するため、多岐にわたる情報発信を実施							
事業内容の説明								
<p>1 事業の目的</p> <p>全国における本県の認知度・好感度向上のため情報発信の継続的強化を図り、イメージアップ・観光誘客・県民の誇り醸成等に繋げるため、マスメディア等を活用した県外への情報発信を臨機応変に実施する。</p> <p>2 事業の概要</p> <p>特に情報発信機能の集中している首都圏を通じた全国への情報発信の強化に力点を置き、年間の情報露出枠（放送時間枠、掲載枠）を買取るスケールメリットを活かした安定的かつ継続性のある情報発信を行う。</p> <p>情報露出枠については、平成25年度中に実施する公募型プロポーザルにより広告代理店のノウハウを活かした媒体選定・組合せ等を決定、企画・内容を調整の上、平成26年度当初から情報発信を展開。</p> <p>事業の実施に当たっては、広告モニター調査等の効果測定を適宜実施する。</p> <p>3 債務負担行為の理由</p> <p>早期着手による来年度当初からの円滑な情報発信を行い、ゴールデンウィークや夏休み前に有効な露出ができるように取り組む。</p> <p>〔平成26年度に力点を置くテーマ（素材）の例〕</p> <p>次に掲げるテーマについて機能的に組み合わせながら様々な切り口で情報発信する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・第14回全国障がい者芸術・文化祭とっとり大会</li> <li>・近くなったとっとり（鳥取自動車道全線開通、山陰道区間開通、駈馳山バイパス開通、航空便利用による旅の魅力発信）</li> <li>・食のみやこ鳥取（新品種梨、オレイン55、松葉がに、新食材等）</li> <li>・移住の地としての魅力発信</li> </ul> <p>4 その他</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成26年度当初予算には、県施策を推進する上で必要な臨時的・機動的な情報発信について別途要求予定（特にテレビ媒体を中心とした情報発信強化を図る）。</li> </ul>								

# 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

鳥取力創造課 (内線: 7248)

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)「新生」鳥取マラソン支援事業	0	7,500	7,500				7,500	
トータルコスト	0	11,472	11,472	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.5人	0.5人	実行委員会等調整、補助金事務				
工程表の政策目標(指標)	多様な活動を行う様々な主体が自主的かつ連携して地域づくりに取り組む社会を実現する。							

## 事業内容の説明

### 1 事業の目的・概要

スポーツによる地域振興に資するよう新たに魅力のあるコース設定を変更するのに併せて、競技力の向上のため規模を拡大・充実して開催される鳥取マラソンを実施する実行委員会に、所要経費を負担する。

### 2 主な事業内容

#### <鳥取マラソン2014の概要>

ア 実施日 平成26年3月16日(日)

イ 種 目 フルマラソン(42.195km)

ウ コー ス 鳥取らしい新コースを設定(日本陸連公認を予定)

鳥取砂丘オアシス広場付近(スタート)～仁風閣・鳥取城跡前～鳥取市国府町支所～とりぎんバードスタジアム～円通寺橋～豊実公民館～コカ・コーラウエストスポーツパーク陸上競技場(ゴール)

エ 参加定員 3,000人(フルマラソンのみ)

オ 参加料 7,000円

カ 主 催 鳥取県、鳥取市、鳥取陸上競技協会、新日本海新聞社

キ 主 管 鳥取マラソン実行委員会

(鳥取マラソンを成功させるため官民連携による実行委員会を構成。関係団体として県、県教育委員会、鳥取市、鳥取市教育委員会、鳥取陸上競技協会、新日本海新聞社ほか)

ク 事業費 54,800千円

(財源内訳: 県7,500千円 市8,000千円 新日本海新聞社15,600千円 参加料等23,700千円)

### 3 これまでの取組状況、改善点

鳥取市、鳥取陸上競技協会、新日本海新聞社の3者が中心となって平成20年3月に参加者800人余りでスタートした「鳥取マラソン」は、参加者が年々増え、平成25年3月に開催された第6回大会には過去最多の2,400人超が参加し、うち6割超は県外からの参加者が占める大会へと成長した。

規模を拡大した鳥取マラソンを成功させるため、県も参画して新しい「新生鳥取マラソン実行委員会」を平成25年7月29日に立ち上げた。昨今のマラソンブームを追い風に、競技力の向上はもとより、地域資源にも資するマラソン大会とするため、参加定員を3,000人に拡大するとともに、鳥取市内の観光地を取り入れたコースに変更する。

## 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

2目 計画調査費

鳥取力創造課（内線：7248）

（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	
鳥取力創造運動推進事業	73,825	878	74,703			(財産収入) 878		
トータルコスト	100,835	878	101,713	(補正に係る主な業務内容) 補助金の交付決定、支出				
従事する職員数	3.4人	0.0人	3.4人					
工程表の政策目標(指標)	多様な活動を行う様々な主体が自主的かつ連携して地域づくりに取り組む社会を実現する。							

**事業内容の説明**

1 事業の目的・概要

鳥取力創造運動支援補助金のうちスタートアップ型について、県民の取り組みが盛んになり、申請件数が増加したため、今年度3次募集分申請事業の採択に向け、必要となる所要額を確保し、県民の地域づくりに取り組もうとする機運の一層の醸成を図ろうとするものである。

2 主な事業内容

鳥取力創造運動支援補助金（スタートアップ型（新規・継続））の補正

(1) 対象事業

・スタートアップ型（新規）

地域や住民のために何かやってみよう、一歩踏み出そうとする新たな取り組みやこれまでの取り組みの拡充、試行的に行う取り組み

・スタートアップ型（継続）

前年度以前にスタートアップ型の補助を受けた取り組みに工夫を加えて継続する取り組み

(2) 補助率及び補助上限額

・補助率10/10、上限10万円

(3) 必要予算枠

ア 予算残額・・・1,349千円（スタートアップ型499千円、ネットワーク型等850千円）

イ スタートアップ型3次募集交付申請額・・・2,227千円（23件分）

ウ 差引必要額（イーア）・・・878千円（全件採択した場合の必要額）

3 これまでの取組状況

・1次、2次募集の申請・採択状況（スタートアップ型）

区分	項目	当初予算枠	1次、2次募集実績	差し引き予算残額
スタートアップ型（新規） 補助率：10/10	件数 （採択/申請）	75	69/80	-
	金額	7,500	6,862	638
スタートアップ型（継続） 補助率：3/4	件数 （採択/申請）	30	32/32	-
	金額	3,000	3,139	▲ 139
計	件数 （採択/申請）	105	101/112	-
	金額	10,500	10,001	499

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

鳥取力創造課（内線：7071）

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	
新しい公共支援事業	2,864	8,860	11,724			(基金繰入金) 8,860	
トータルコスト	9,219	8,860	18,079	(補正に係る主な業務内容)			
従事する職員数	0.8人	0.0人	0.8人	交付金返還業務			
工程表の政策目標(指標)	多様な活動を行う様々な主体が自主的かつ連携して地域づくりに取り組む社会を実現する						

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

国から交付された新しい公共事業交付金を積み立てた「鳥取力創造運動推進基金(新公共)」を取り崩して実施する「鳥取県新しい公共支援事業」(モデル事業、基盤整備事業等)が、平成25年9月末で終了し事業費が確定したことから、残余金を国に返還する。

※残余金の主な内訳

- ・モデル事業、基盤整備事業の不用額に伴う残余金(執行残) 3,874千円
- ・つなぎ融資利子補給事業の実績なしに伴う残余金(執行残) 1,900千円

【新しい公共支援事業の概要】

地域の諸課題解決を図るための社会的活動について自発的・主体的に参加する県民、NPO、企業など、いわゆる「新しい公共」の担い手たちの活動を後押しすることにより、NPO等の自立的活動の機運を醸成しながら、その拡大と定着を図る。

※新しい公共・・・官(行政)だけではなく、市民の参加と選択のもと、NPOや企業等が積極的に公共的な財・サービスの提案及び提供主体となり、生活に身近なそれぞれの分野において共助の精神で行うしくみや体制

2 主な事業内容

残余金を国へ返還する。

(1) 国交付金	119,000,000円	
(2) 預金利息	463,161円	
(3) 支出額	110,603,833円	
(4) 残余金(国返還額)	8,859,328円	(1) + (2) - (3)



平成25年度 11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								
				うち未来づくり推進局					
	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	498,010		498,010	24,878		24,878	5,523		5,523
2 給料	2,887,560		2,887,560	191,412		191,412			
3 職員手当等	4,351,497		4,351,497	96,460		96,460			
4 共済費	1,126,864		1,126,864	73,871		73,871	732		732
5 災害補償費	500		500						
6 恩給及び退職年金	28,690		28,690						
7 賃金	33,195		33,195						
8 報償費	271,223	1,160	272,383	7,972		7,972	5,411		5,411
9 旅費	227,458	264	227,722	17,611		17,611	12,815		12,815
費用弁償	18,022		18,022	2,415		2,415	1,960		1,960
普通旅費	160,442		160,442	10,286		10,286	6,915		6,915
特別旅費	48,994	264	49,258	4,910		4,910	3,940		3,940
10 交際費	3,750		3,750						
11 需用費	603,606	1,763	605,369	50,070		50,070	7,005		7,005
12 役務費	547,015	50	547,065	154,133		154,133	6,890		6,890
13 委託料	3,464,940	36,185	3,501,125	209,050		209,050	85,855		85,855
14 使用料及び賃借料	583,573	10	583,583	12,843		12,843	4,132		4,132
15 工事請負費	1,135,633	26,667	1,162,300						
16 原材料費									
17 公有財産購入費	2,190,251		2,190,251						
18 備品購入費	526,510	30	526,540	236		236			
19 負担金、補助及び交付金	7,840,304	13,728	7,854,032	134,532	9,378	143,910	108,810	9,378	118,188
20 扶助費									
21 貸付金	160,000		160,000						
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	8,860	198,160		8,860	8,860		8,860	8,860
24 投資及び出資金	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000
25 積立金	225,428		225,428	7,965		7,965	7,965		7,965
26 寄付金									
27 公課費	297		297						
28 繰出金									
予備費									
計	26,900,604	88,717	26,989,321	984,033	18,238	1,002,271	248,138	18,238	266,376
財 国庫支出金	2,169,125	8,561	2,177,686						
源 地方債	3,251,000		3,251,000						
内 そ の 他	1,477,275	9,738	1,487,013	159,539	9,738	169,277	157,713	9,738	167,451
汎 一般財源	20,003,204	70,418	20,073,622	824,494	8,500	832,994	90,425	8,500	98,925

平成25年度 11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								
	2項 企画費						補正前	補正額	補正後
	1目 企画総務費			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			
1 報 酬	2,300		2,300	3,223		3,223	24,878		24,878
2 給 料							191,412		191,412
3 職員手当等							96,460		96,460
4 共 済 費	244		244	488		488	73,871		73,871
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃 金									
8 報 償 費	115		115	5,296		5,296	7,972		7,972
9 旅 費	5,061		5,061	7,754		7,754	17,611		17,611
費用弁償	1,332		1,332	628		628	2,415		2,415
普通旅費	3,666		3,666	3,249		3,249	10,286		10,286
特別旅費	63		63	3,877		3,877	4,910		4,910
10 交 際 費									
11 需 用 費	1,862		1,862	5,143		5,143	50,096		50,096
12 役 務 費	3,710		3,710	3,180		3,180	154,133		154,133
13 委 託 料	2,193		2,193	83,662		83,662	209,050		209,050
14 使用料及び賃借料	2,666		2,666	1,466		1,466	12,843		12,843
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							236		236
19 負担金、補助及び交付金	35,760	1,000	36,760	73,050	8,378	81,428	143,174	9,378	152,552
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					8,860	8,860		8,860	8,860
24 投資及び出資金				3,000		3,000	3,000		3,000
25 積 立 金				7,965		7,965	7,965		7,965
26 寄 付 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	53,911	1,000	54,911	194,227	17,238	211,465	992,701	18,238	1,010,939
財 源									
内 庫 庫 支 出 金									
内 地 方 債									
内 そ の 他	7		7	157,706	9,738	167,444	159,539	9,738	169,277
内 一 般 財 源	53,904	1,000	54,904	36,521	7,500	44,021	833,162	8,500	841,662

節 の 明 細

項 目	金額(千円)等
2款 総務費	
2項 企画費	
1目 企画総務費	
負担金、補助及び交付金	「関西ワールドマスタースゲームズ2021」準備委員会負担金 1,000
2目 計画調査費	
負担金、補助及び交付金	鳥取マラソン実行委員会負担金 7,500
負担金、補助及び交付金	鳥取力創造運動支援補助金 878
償還金、利子及び割引料	鳥取力創造運動推進基金(新公共)国庫返還金 8,860

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

追加

事 項	限 度 額 千円	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	特 定 財 源			一 般 財 源 千円	
						国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円		
平成25年度 とっとり情報発信委託	20,000			平成26年度	20,000					20,000