

平成25年9月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(平成25年度9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	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) 1
			文化政策課 2
			国際観光推進課 3
	2 歳入歳出事項別明細書		4

議案第1号

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	1,569,311	6,592	1,575,903				6,592	
国際観光推進課	342,104	18,600	360,704				18,600	
文化観光局 計	3,032,805	25,192	3,057,997				25,192	

説明

- ・（新）県民文化会館等文化施設ネットワーク機器更新事業 6,592千円
- ・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） 18,600千円

平成25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:7310)
(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)	104,208	18,600	122,808				18,600	
トータルコスト	124,068	18,600	142,668	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.5人	0.0人	2.5人	海外での広報活動、旅行商品の造成・販売促進支援、宣伝業務の委託				
工程表の政策目標(指標)	外国人観光客の誘致及び受入環境の整備							

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

円安等の影響により全国的に外国人観光客が増加している好機を捉え、外国人観光客誘致を促進するため、「グリーンウェーブ」や「まんが王国」を始めとした鳥取ならではの魅力を各国市場のニーズに的確に対応して発信し、旅行会社等と連携した誘客や認知度向上を図る。

2 主な事業内容

(単位:千円)

区分	予算額	内容
①韓国	9,100	○個人旅行者に対応した鳥取魅力発信 増加傾向にある個人旅行者の誘客を図るため、ブロガー等を招待し、「グリーンウェーブ」「まんが王国」といった鳥取の魅力を体験してもらい、インターネット上で集中的に発信する。(4回程度) ○新たな旅行商品(例:「グリーンウェーブ」満喫ツアー)の造成及び販売促進 ・テレビ番組を活用した販売促進 新たな旅行商品の造成及び販売番組放映(秋季) ・期間限定の新商品販促支援 新たな旅行商品の販売開始時期に合わせた、県やアジアナ航空・旅行会社の連携による販売促進(秋季～冬季)
②その他 (台湾、香港、タイ、ロシア)	9,500	○旅行会社とタイアップした共同広告 旅行会社とタイアップし、本県の認知度向上や送客増加を図る。(20回程度) ○メディア招請 認知度向上を図るため、現地メディアを招請し、情報発信を実施。(4回程度)
合計	18,600	

3 これまでの取組状況、改善点

- 平成25年3月に「国際リゾートとっとりプラン」を策定し、「北東アジアゲートウェイプラス」を基本戦略に、外国人観光客の増加を推進中。
- 平成24年の外国人宿泊者数が32,280人となり、前年比約3割増。
- 米子ソウル便における韓国人搭乗者人数(H25上半期)は、6,706人となっており、震災前の平成22年度上半期7,598人(過去最高)には及ばない状況。
- 昨年の台湾からの来県者は、8,400人・泊と前年比で3倍に増加したが、旅行商品が造成されても不催行となることも多い。
- 7～8月にかけて、24往復の香港連続チャーター便が就航し、3,000名を超える香港からの観光客が来県。
- 今秋に「鳥取県東南アジアビューロー」をタイ・バンコクに設置予定であり、現地拠点を活かして今後、誘客活動を展開予定であるが、特に知名度不足が課題。

平成25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	2款 総務費								
				うち文化観光局					
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	2項 企画費		
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	497,437	573	498,010	60,749		60,749	60,749		60,749
2 給 料	2,887,560		2,887,560	110,430		110,430	110,430		110,430
3 職 員 手 当 等	4,351,497		4,351,497	55,650		55,650	55,650		55,650
4 共 済 費	1,126,780	84	1,126,864	49,449		49,449	49,449		49,449
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	208,602	62,621	271,223	9,555		9,555	9,555		9,555
9 旅 費	227,238	220	227,458	35,701		35,701	35,701		35,701
費 用 弁 償	18,018	4	18,022	5,061		5,061	5,061		5,061
普 通 旅 費	160,442		160,442	16,493		16,493	16,493		16,493
特 別 旅 費	48,778	216	48,994	14,147		14,147	14,147		14,147
10 交 際 費	3,750		3,750						
11 需 用 費	603,843	△ 237	603,606	17,719		17,719	17,719		17,719
12 役 務 費	546,355	660	547,015	18,196		18,196	18,196		18,196
13 委 託 料	3,435,834	29,106	3,464,940	759,581	6,592	766,173	759,581	6,592	766,173
14 使用料及び賃借料	583,393	180	583,573	20,850		20,850	20,850		20,850
15 工 事 請 負 費	608,683	526,950	1,135,633	369,368		369,368	369,368		369,368
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	316,510	210,000	526,510	11,164		11,164	11,164		11,164
19 交 付 金	7,787,833	52,471	7,840,304	370,623		370,623	370,623		370,623
20 扶 助 費									
21 貸 付 金	150,000	10,000	160,000						
22 補 償、補 填 及 び 金	2,000		2,000						
23 割 引	189,300		189,300						
24 投 資 及 び 出 資 金	3,000		3,000						
25 積 立 金	225,428		225,428						
26 寄 付 金									
27 公 課 費	297		297						
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	23,817,725	3,082,879	26,900,604	1,889,035	6,592	1,895,627	1,889,035	6,592	1,895,627
財 国 庫 支 出 金	2,167,994	1,131	2,169,125						
源 地 方 債	323,000	2,928,000	3,251,000						
内 そ の 他	1,475,799	1,476	1,477,275	62,801		62,801	62,801		62,801
訳 一 般 財 源	19,850,932	152,272	20,003,204	1,826,234	6,592	1,832,826	1,826,234	6,592	1,832,826

平成25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 節	2款 総務費			7款 商工費								
	うち文化観光局			補正前	補正額	補正後	うち文化観光局					
	2項 企画費						補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
	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	9,378		9,378	68,380		68,380	11,049		11,049			
2 給 料				404,910		404,910	88,344		88,344			
3 職 員 手 当 等				204,050		204,050	44,520		44,520			
4 共 済 費	910		910	192,154		192,154	34,131		34,131			
5 災 害 補 償 費												
6 恩 給 及 び 退 職 年 金												
7 賃 金												
8 報 償 費	8,475		8,475	568,945		568,945	6,900		6,900			
9 旅 費	8,145		8,145	93,440		93,440	39,095		39,095			
費用弁償	511		511	10,977		10,977	3,545		3,545			
普通旅費	3,693		3,693	47,803		47,803	21,094		21,094			
特別旅費	3,941		3,941	34,660		34,660	14,456		14,456			
10 交 際 費												
11 需 用 費	8,734		8,734	64,057	340	64,397	30,910		30,910			
12 役 務 費	10,326		10,326	43,413		43,413	16,866		16,866			
13 委 託 料	709,827	6,592	716,419	673,221	25,811	699,032	318,245	18,600	336,845			
14 使用料及び賃借料	7,350		7,350	124,415	135	124,550	49,387		49,387			
15 工 事 請 負 費	369,368		369,368	10,000		10,000	10,000		10,000			
16 原 材 料 費												
17 公 有 財 産 購 入 費					1,000	1,000						
18 備 品 購 入 費	10,459		10,459	2,752	1,000	3,752						
19 交 付 金 負担金、補助及び	219,759		219,759	8,350,758	45,919	8,396,677	452,582		452,582			
20 扶 助 費												
21 貸 付 金 補償、補填及び				1,407,656		1,407,656	41,741		41,741			
22 賠 償												
23 償 還 金、利子及び 割 引												
24 投 資 及 び 出 資 金				2,500		2,500						
25 積 立 金												
26 寄 付 金												
27 公 課 費												
28 繰 出 金				21,948		21,948						
予 備 費												
計	1,362,731	6,592	1,369,323	12,232,599	74,205	12,306,804	1,143,770	18,600	1,162,370			
財 国 庫 支 出 金				71,804		71,804	45,797		45,797			
源 地 方 債				30,000	28,000	58,000						
内 そ の 他	31,544		31,544	1,706,074		1,706,074	295,658		295,658			
記 一 般 財 源	1,331,187	6,592	1,337,779	10,424,721	46,205	10,470,926	802,315	18,600	820,915			

平成25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 節	7款 商工費						文化観光局合計		
	うち文化観光局								
	3項 観光費						補正前	補正額	補正後
	補正前	補正額	補正後	1目 観光費					
補正前				補正額	補正後				
1 報 酬	11,049		11,049	11,049		11,049	71,798	71,798	
2 給 料	88,344		88,344	88,344		88,344	198,774	198,774	
3 職 員 手 当 等	44,520		44,520	44,520		44,520	100,170	100,170	
4 共 済 費	34,131		34,131	34,131		34,131	83,580	83,580	
5 災 害 補 償 費									
6 恩 給 及 び 退 職 年 金									
7 賃 金									
8 報 償 費	6,900		6,900	6,900		6,900	16,455	16,455	
9 旅 費	39,095		39,095	39,095		39,095	74,796	74,796	
費用 弁 償	3,545		3,545	3,545		3,545	8,606	8,606	
普 通 旅 費	21,094		21,094	21,094		21,094	37,587	37,587	
特 別 旅 費	14,456		14,456	14,456		14,456	28,603	28,603	
10 交 際 費									
11 需 用 費	30,910		30,910	30,910		30,910	48,629	48,629	
12 役 務 費	16,866		16,866	16,866		16,866	35,062	35,062	
13 委 託 料	318,245	18,600	336,845	318,245	18,600	336,845	1,077,826	25,192	1,103,018
14 使用料及び賃借料	49,387		49,387	49,387		49,387	70,237	70,237	
15 工 事 請 負 費	10,000		10,000	10,000		10,000	379,368	379,368	
16 原 材 料 費									
17 公 有 財 産 購 入 費									
18 備 品 購 入 費							11,164	11,164	
19 交 付 金	452,582		452,582	452,582		452,582	823,205	823,205	
20 扶 助 費									
21 貸 付 金							41,741	41,741	
22 補 償、補 填 及 び 金									
23 償 還 金、利 子 及 び 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	1,102,029	18,600	1,120,629	1,102,029	18,600	1,120,629	3,032,805	25,192	3,057,997
財 源									
内 国 庫 支 出 金	45,797		45,797	45,797		45,797	45,797		45,797
地 方 債									
そ の 他	253,917		253,917	253,917		253,917	358,459		358,459
一 般 財 源	802,315	18,600	820,915	802,315	18,600	820,915	2,628,549	25,192	2,653,741