

平成25年11月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
〔第1次追加提案分〕

総務部

平成25年11月定例会議案説明資料(第1次追加提案分)目次

総務部

【予算関係】

議案番号	件名	課名等	頁
第37号	平成25年度鳥取県一般会計補正予算		
	1 歳入歳出補正予算事項別明細書(総括)	財政課	1
	2 補正予算説明資料	(総括表) 東京本部	2 3
	3 歳入歳出事項別明細書		5
	4 債務負担行為に関する調書	東京本部	7

平成25年度鳥取県一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書

総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
13 繰越金	5,811,949	112,300	5,924,249
歳入合計	352,837,416	112,300	352,949,716

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 総務費	26,989,321	8,300	26,997,621				8,300
7 商工費	13,191,336	5,000	13,196,336				5,000
8 土木費	50,888,377	99,000	50,987,377				99,000
歳出合計	352,837,416	112,300	352,949,716				112,300

歳入

13款繰越金

1項繰越金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	
1 繰越金	5,811,949	112,300	5,924,249	1 前年度繰越金	112,300	
計	5,811,949	112,300	5,924,249			

補正予算説明資料総括表

総務部(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)								
東京本部	162,120	5,000	167,120				5,000	
合計	82,527,284	5,000	82,532,284	0	0	0	5,000	

<説明>

【東京本部】

・首都圏アンテナショップ・ビジネスセンター運営事業(5,000千円)

平成25年度一般会計補正予算説明資料

7 款 商工費

1 項 商業費

東京本部（電話：03-5212-9077）

2 目 商業振興費

（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	
新首都圏アンテナショップ・ビジネスセンター運営事業	（債務負担行為） 0 0	（債務負担行為） 508,000 5,000	（債務負担行為） 508,000 5,000				（債務負担行為） 508,000 5,000	
トータルコスト	0	12,944	12,944	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.0人	1.0人	1.0人	アンテナショップ賃借料等の支払				
工程表の政策目標（指標）	情報の受発信を通じた魅力ある商品づくりの支援：常設の情報受発信施設の設置、運営							

事業内容の説明

1. 事業の目的・概要

本県の東京アンテナショップは、平成20年の設置以来5年を経過したところだが、更なる飛躍を図るため、岡山県とともに、山陰、山陽が連携して特産品の販売と販路開拓を進めるとともに、観光・移住案内、企業向けオフィスの提供を行う拠点を両県共同で新設することとし、物件の賃貸借契約の締結、基礎調査等を行い、開設準備を進める。

2. 主な事業内容

(1) 店舗用物件の賃貸借契約【債務負担行為 508,000千円】※賃貸人と最終調整中
（単位 千円）

区分	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	計
賃借料	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	425,000
敷金	79,000	—	—	—	—	79,000
仲介手数料	4,000	—	—	—	—	4,000
計	168,000	85,000	85,000	85,000	85,000	508,000

①首都圏アンテナショップの概要

- ア 物件の名称 新橋センタープレイス1階、2階（東京都港区新橋）
- イ 規模 941㎡
- ウ 賃貸人 東急不動産株式会社
- エ 賃貸借期間 平成26年4月1日から平成31年3月31日

②岡山県との共同設置について

鳥取県は、平成20年から東京でアンテナショップを運営して成果を上げてきており、その拡張や機能強化について検討してきた。また、岡山県は、本年度より首都圏におけるアンテナショップ設置にかかる調査事業を実施し、設置について検討を進めてきた。

この度、地方の産業力強化や物産販売の全国展開を目指し、両県共同で首都圏にアンテナショップを展開することとし、基本合意に至ったものである。

③設置の趣旨・目的

- 首都圏の消費者に、山陰と山陽の異なる気候風土や歴史文化に培われた両県産の特色ある食材・食品その他の特産品を一堂に展示・紹介することにより、相乗的に顧客満足度の向上と産地側のアピール力向上を図る。
- 観光客入込客数の増加や県産品の販路拡大、I J Uターンの促進等に資するため、アンテナショップを首都圏における両県産品や観光、移住等に関する総合的な情報受発信の拠点とする。

④主な機能

1階に物販店舗、2階に軽飲食店舗、催事スペース、観光・移住コーナー、ビジネスセンター

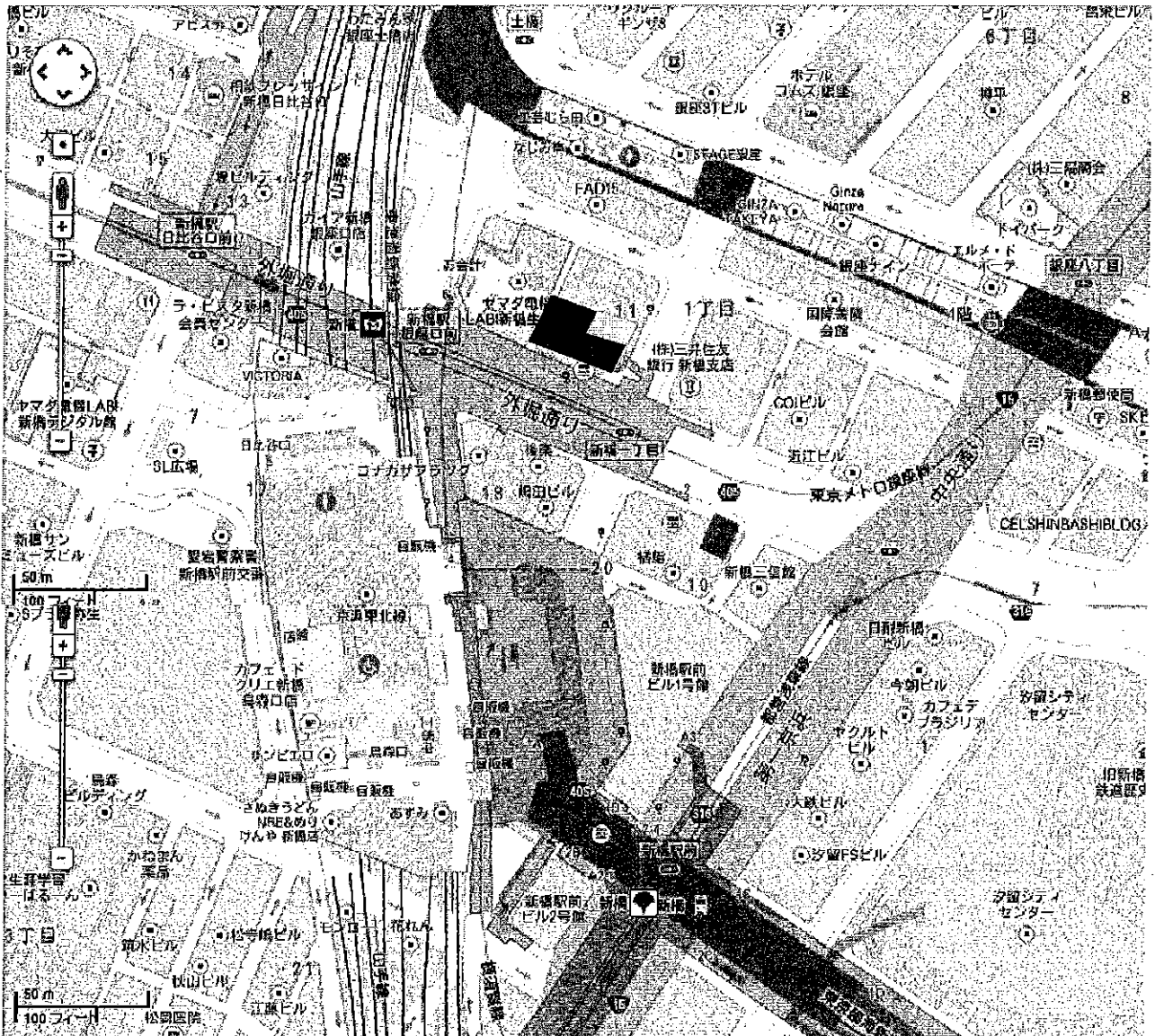
⑤その他

- 基本的な経費（敷金、賃料、内装改修費等）は、原則として両県で折半する。
- 施設の全体調整を行うため、両県合同の運営協議会を速やかに組織する。

(2) 基礎調査費【事業費 5,000千円】

両県共同のアンテナショップの概略レイアウト、経営試算、運営方法、その他の基本的事項について、調査・検討を行う。

【参考：位置図】



共同アンテナショップ（鳥取県・岡山県）

食のみやこ鳥取プラザ



【JR新橋駅前から】

平成25年度 11月補正予算(追加提案)歳入歳出事項別明細書(総務部)

(単位:千円)

款 項 目 節	7款 商 工 費								
				うち総務部					
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	1項 商業費		
	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	68,380		68,380	2,525		2,525	2,525		2,525
2 給 料	404,910		404,910						
3 職員手当等	204,050		204,050						
4 共 済 費	192,154		192,154	395		395	395		395
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃 金									
8 報 償 費	568,945		568,945	51		51	51		51
9 旅 費	93,440		93,440	680		680	680		680
費用弁償	10,977		10,977	200		200	200		200
普通旅費	47,803		47,803	300		300	300		300
特別旅費	34,660		34,660	180		180	180		180
10 交 際 費									
11 需 用 費	64,397		64,397	2,102		2,102	2,102		2,102
12 役 務 費	43,413		43,413	400		400	400		400
13 委 託 料	713,132	5,000	718,132	22,027	5,000	27,027	22,027	5,000	27,027
14 使用料及び賃借料	124,550		124,550	40,050		40,050	40,050		40,050
15 工 事 請 負 費	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	3,752		3,752						
19 負担金、補助及び交付金	9,267,109		9,267,109						
20 扶 助 費									
21 貸 付 金	1,407,656		1,407,656						
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	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	13,191,336	5,000	13,196,336	68,230	5,000	73,230	68,230	5,000	73,230
財 国庫支出金	71,804		71,804						
源 地 方 債	316,000		316,000						
内 そ の 他	1,716,074		1,716,074	20,014		20,014	20,014		20,014
訳 一 般 財 源	11,087,458	5,000	11,092,458	48,216	5,000	53,216	48,216	5,000	53,216

平成25年度 11月補正予算(追加提案)歳入歳出事項別明細書(総務部)

(単位:千円)

款 項 目 節	7款 商工費			総 務 部 合 計		
	うち総務部					
	1項 商業費			補正前	補正額	補正後
	2目 商業振興費					
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	2,525		2,525	212,401		212,401
2 給 料				1,791,564		1,791,564
3 職員手当等				3,786,559		3,786,559
4 共 済 費	395		395	689,094		689,094
5 災害補償費				500		500
6 恩給及び退職年金				28,690		28,690
7 賃 金				27,343		27,343
8 報 償 費	51		51	237,213		237,213
9 旅 費	680		680	120,408		120,408
費用弁償	200		200	4,139		4,139
普通旅費	300		300	99,798		99,798
特別旅費	180		180	16,471		16,471
10 交 際 費				3,650		3,650
11 需 用 費	2,102		2,102	331,448		331,448
12 役 務 費	400		400	173,850		173,850
13 委 託 料	22,027	5,000	27,027	954,453	5,000	959,453
14 使用料及び賃借料	40,050		40,050	181,707		181,707
15 工事請負費				226,763		226,763
16 原 材 料 費						
17 公有財産購入費						
18 備品購入費				12,164		12,164
19 負担金、補助及び交付金				8,039,195		8,039,195
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				5,637,196		5,637,196
24 投資及び出資金						
25 積 立 金				148,568		148,568
26 寄 付 金						
27 公 課 費						
28 繰 出 金				59,772,518		59,772,518
予 備 費				150,000		150,000
計	68,230	5,000	73,230	82,527,284	5,000	82,532,284
財 源						
国庫支出金				235,349		235,349
地方債				18,000		18,000
内 所 の 他	20,014		20,014	8,754,328		8,754,328
一 般 財 源	48,216	5,000	53,216	73,519,607	5,000	73,524,607

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末までの支出額
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	前年度末までの支出(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	其 他	一 般 財 源	
平成25年度 首都圏メンテナンスセンター運営費	508,000 千円			平成26年度から 平成30年度まで	508,000 千円	国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	一般財源 千円
									508,000