

平成26年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(平成25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26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21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) 文化政策課 交流推進課 観光政策課 国際観光推進課 まんが王国官房	1 2 5 6 8 9
	2	歳入歳出事項別明細書	/	10
	3	節の明細	/	14
	4	繰越明許費に関する調書	西部総合事務所	15
	5	継続費に関する調書	文化政策課	16
	6	債務負担行為に関する調書	文化政策課 他	17

【予算関係以外】

議案番号	件 名	課名等	頁
第68号	公の施設の指定管理者の指定（鳥取県立倉吉未来中心） について	文化政策課	20

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	1,604,342	△33,476	1,570,866	5,748			△39,224	
交流推進課	227,931	△11,306	216,625				△11,306	
観光政策課	587,149	△2,321	584,828				△2,321	
国際観光推進課	366,544	△9,800	356,744				△9,800	
まんが王国官房	316,310	△4,580	311,730	△2,290		△2,290		
合計	3,102,276	△61,483	3,040,793	3,458		△2,290	△62,651	

説明

- ・鳥取県文化団体連合会活動支援事業 △7,000千円
- ・アーティストリゾート推進事業 △6,800千円
- ・〔債務負担行為〕鳥取県立県民文化会館管理委託 —
- ・〔債務負担行為〕鳥取県立倉吉未来中心管理委託 —
- ・〔債務負担行為〕鳥取県立童謡館管理委託 —
- ・〔債務負担行為〕鳥取県立米子コンベンションセンター管理委託 —

等

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

文化政策課 (内線: 8370)

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	206,580	△6,261	200,319				△6,261	
<p>事業内容の説明</p> <p style="text-align: center;">一般職員30名分に係る給料、職員手当等の実績減に伴う補正。</p>								

2款 総務費

2項 企画費

文化政策課 (内線: 7134)

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	
アーティストリゾート推進事業	56,279	△6,800	49,479				△6,800	
トータルコスト	64,223	△6,800	57,423	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.0人	0.0人	1.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	アーティストと県民が芸術を介して活発に交流する「アーティストリゾート」の展開を促進							
<p>事業内容の説明</p> <p style="text-align: center;">アートによる地域活性化事業及びアーティスト滞在促進事業にかかる補助金の事業申請が見込みより少なかったことによる執行残に伴う減額補正。</p>								
「とっとりアートスタート」推進事業	12,488	0	12,488	5,748			△5,748	
トータルコスト	14,077	0	14,077	(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)	子ども達や若者が芸術・文化に触れ、感性を磨く機会を確保							
<p>事業内容の説明</p> <p style="text-align: center;">国庫補助の採択に伴う補助金充当。</p>								

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

文化政策課 (内線: 7134)

(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4回とっとり伝統 芸能まつり開催事業	12,663	△2,000	10,663				△2,000	
トータルコスト	13,457	△2,000	11,457	(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)	県民が芸術・文化を発表する場や鑑賞する機会を拡充							
事業内容の説明								
委託費の減に伴う減額補正。								
鳥取県文化芸術活 動支援補助金	8,935	△2,300	6,635				△2,300	
トータルコスト	12,113	△2,300	9,813	(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)	アーティストや文化団体の活動を支援すると共に、芸術・文化活動を支援する者と連携して芸術・文化活動を活性化							
事業内容の説明								
事業申請が見込みより少なかったことによる執行残に伴う減額補正。								
第57回鳥取県美 術展覧会開催事業	17,197	△1,522	15,675				△1,522	
トータルコスト	27,524	△1,522	26,002	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.3人	0.0人	1.3人	-				
工程表の政策目標(指標)	裾野の拡大と頂点の伸長、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								
委託費減による執行残の減額補正。								
鳥取県文化団体連 合会活動支援事業	24,056	△7,000	17,056				△7,000	
トータルコスト	28,822	△7,000	21,822	(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)	アーティストや文化団体の活動を支援すると共に、芸術・文化活動を支援する者と連携して芸術・文化活動を活性化							
事業内容の説明								
加盟団体助成事業にかかる補助金の申請が見込みより少なかったことによる執行残に伴う減額補正。								

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

文化政策課（内線：7134、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	
国際文化交流事業	10,235	△1,606	8,629				△1,606	
トータルコスト	15,001	△1,606	13,395	（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)	アーティストや文化団体の活動を支援すると共に、芸術・文化活動を支援する者と連携して芸術・文化活動を活性化							
事業内容の説明								
韓国江原道文化団体との交流事業実績の確定及び台湾台中市文化団体との交流事業について本年度事業実施見込みがないことに伴う減額補正。								
鳥取県立県民文化会館舞台床改修事業	73,740	474	74,214				474	
トータルコスト	74,534	474	75,008	（補正に係る主な業務内容） 工事契約にかかる前金の支出事務				
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)	県民が芸術・文化を発表する場や鑑賞する機会を拡充							
事業内容の説明								
消費増税に伴う前金払額の増額補正。								
鳥取県立米子コンベンションセンター管理費	170,174	△3,663	166,511				△3,663	
トータルコスト	173,352	△3,663	169,689	（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)	県民が芸術・文化を発表する場や鑑賞する機会を拡充							
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。								
鳥取県立夢みなとタワー管理委託費	200,310	△2,798	197,512				△2,798	
トータルコスト	201,899	△2,798	199,101	（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)	県民が芸術・文化を発表する場や鑑賞する機会を拡充							
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
1目 企画総務費

交流推進課（内線：7122）
（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	7,057	△3,460	3,597				△3,460	
トータルコスト	8,646	△3,460	5,186	(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)	双方がお互いの国のことをよく理解し、信頼関係を構築・強化していくための人的ネットワークを構築する。							
事業内容の説明								
韓国江原道研修員（1名）の来県が中止となったことによる減額補正。								
ブラジル交流促進事業	12,679	△7,846	4,833				△7,846	
トータルコスト	24,595	△7,846	16,749	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.5人	0.0人	1.5人	-				
工程表の政策目標(指標)	若い世代を中心とした交流活動の実施を通じて次代の交流活動を担う人材を育て、ブラジル県人会と母県との民間交流の活性化を図る							
事業内容の説明								
ブラジルからの県費留学生（1名）、技術研修員（1名）の来県が中止となったことによる減額補正								

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（県民局分は地方機関計上予算）

観光政策課（内線：7239） 国際観光推進課（内線：7221）

中部総合事務所地域振興局（電話：0858-23-3186）

西部総合事務所地域振興局（電話：0859-31-9709）

西部総合事務所日野振興センター日野振興局（電話：0859-72-2082）

（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	
とっとりスタイル エコツーリズム普 及推進事業	62,230	△5,500	56,730				△5,500	
トータルコスト	77,324	△5,500	71,824	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	1.9人	0人	1.9人	-				
工程表の政策目標(指標)	地域自らが、自然、温泉、歴史、食、文化、人物等に着目し、知恵と力を結集させて地域資源を磨き、行政がその取組内容に応じたサポートをする。							
事業内容の説明								
<p>【I 国内誘客対策 △2,500千円】（観光政策課）</p> <p style="padding-left: 20px;">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。</p> <p>【IV スポーツツーリズムの推進 △3,000千円】（西部総合事務所地域振興局）</p> <p style="padding-left: 20px;">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。</p>								

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	
温泉地を愉しむ空 間創出プロジェク ト支援事業	5,000	△3,000	2,000				△3,000	
トータルコスト	5,794	△3,000	2,794	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.1人	0人	0.1人	-				
工程表の政策目標(指標)	地域自らが、自然、温泉、歴史、食、文化、人物等に着目し、知恵と力を結集させて地域資源を磨き、行政がその取組内容に応じたサポートをする。							
事業内容の説明								
補助金の執行見込より執行額が少なかったことによる減額補正。								
職員人件費	165,264	5,179	170,443				5,179	
事業内容の説明								
一般職員24名分に係る給料、職員手当等の実績増に伴う補正。								

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

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	
広域観光連携推進事業	4,000	△1,000	3,000				△1,000	
トータルコスト	6,383	△1,000	5,383	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.3人	0人	0.3人					
工程表の政策目標(指標)	他府県と連携してエリアとしての観光魅力を向上させ、国内外からの観光客誘致、滞在時間の延長を図る。							
事業内容の説明 鳥取・岡山観光連携事業の協議会負担所要額の減額補正。								

7款 商工費
3項 観光費
1目 観光費

中部総合事務所地域振興局(電話:0858-23-3952)
(単位:千円)

<地方機関計上予算>

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	
ハワイトライアスロンin湯梨浜大会を日本を代表する大会に育てるための支援事業	1,000	△1,000	0				△1,000	
トータルコスト	-	-	-	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人					
工程表の政策目標(指標)	東郷湖活性化プロジェクトの支援							
事業内容の説明 補助事業実施主体が他の助成金を活用された結果、当該補助金の補助対象経費がゼロとなったことによる執行残の減額補正。								

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：7629）

（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	
国際観光推進費	40,906	△1,400	39,506				△1,400	
トータルコスト	57,589	△1,400	56,189	（補正に係る主な業務内容） —				
従事する職員数	2.1人	0.0人	2.1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							
<p>事業内容の説明</p> <p style="text-align: center;">岡山連携観光客誘致事業の中国向け情報発信事業の一部取り止めによる執行残の減額補正。</p>								
国際クルーズ客船受入推進事業	6,700	△5,400	1,300				△5,400	
トータルコスト	9,083	△5,400	3,683	（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）	新規市場からの誘客促進							
<p>事業内容の説明</p> <p style="text-align: center;">中国発の大型クルーズ客船の寄港中止に伴う減額及び補助金申請が見込みより少なかったことによる執行残の減額補正。</p>								

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

まんが王国官房（内線：7238）
 （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	
まんが王国発 ソフトパワー事業	316,310	△4,580	311,730	△2,290		(基金繰入金) △2,290		
トータルコスト	363,974	△4,580	359,394	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	6.0人	0.0人	6.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	まんが・アニメ等を活用した新たな魅力づくり							
<p>事業内容の説明</p> <p>補助金の実績が見込みより少なかったことによる執行残の減額補正。</p>								

平成25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								
				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	498,010	△ 4,203	493,807	60,749		60,749	60,749		60,749
2 給 料	2,887,560	48,088	2,935,648	110,430	△ 1,171	109,259	110,430	△ 1,171	109,259
3 職 員 手 当 等	4,351,497	8,788	4,360,285	55,650	△ 4,319	51,331	55,650	△ 4,319	51,331
4 共 済 費	1,126,864	11,165	1,138,029	49,449	△ 771	48,678	49,449	△ 771	48,678
5 災 害 補 償 費	500		500						
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	28,690	△ 3,870	24,820						
7 賞 金	33,195		33,195						
8 報 償 費	272,383	48,642	321,025	9,555		9,555	9,555		9,555
9 旅 費	227,722	△ 2,976	224,746	35,701	△ 1,224	34,477	35,701	△ 1,224	34,477
費用 弁 償	18,022	△ 222	17,800	5,061		5,061	5,061		5,061
普 通 旅 費	160,442	△ 190	160,252	16,493		16,493	16,493		16,493
特 別 旅 費	49,258	△ 2,564	46,694	14,147	△ 1,224	12,923	14,147	△ 1,224	12,923
10 交 際 費	3,750		3,750						
11 需 用 費	605,369	△ 6,061	599,308	17,719		17,719	17,719		17,719
12 役 務 費	547,065	283	547,348	18,196		18,196	18,196		18,196
13 委 託 料	3,501,125	△ 225,847	3,275,278	767,945	△ 15,532	752,413	767,945	△ 15,532	752,413
14 使用料及び賃借料	583,583	4,671	588,254	20,850		20,850	20,850		20,850
15 工 事 請 負 費	1,162,300	△ 12,743	1,149,557	396,035	△ 4,441	391,594	396,035	△ 4,441	391,594
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	526,540	△ 93,057	433,483	11,164		11,164	11,164		11,164
19 交 付 金	8,765,350	△ 418,522	8,346,828	370,623	△ 17,324	353,299	370,623	△ 17,324	353,299
20 扶 助 費									
21 貸 付 金	160,000		160,000						
22 補 償、補 填 及 び 金 賠 償	2,000		2,000						
23 償 還 金、利 子 及 び 割 引	198,160	75,958	274,118						
24 投 資 及 び 出 資 金	3,000		3,000						
25 積 立 金	225,428	△ 32,293	193,135						
26 寄 付 金									
27 公 課 費	297		297						
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	27,900,639	△ 601,977	27,298,662	1,924,066	△ 44,782	1,879,284	1,924,066	△ 44,782	1,879,284
財 源									
国 庫 支 出 金	3,080,704	△ 188,772	2,891,932		5,748	5,748		5,748	5,748
地 方 債	3,251,000	△ 117,000	3,134,000						
内 ぞ の 他	1,487,013	△ 197,363	1,289,650	62,801		62,801	62,801		62,801
一 般 財 源	20,081,922	△ 98,842	19,983,080	1,861,265	△ 50,530	1,810,735	1,861,265	△ 50,530	1,810,735

平成25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	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					
補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後				
1 報 酬	51.371		51.371	9.378		9.378	68.380		68.380
2 給 料	110.430	△ 1.171	109.259				404.910	17.677	422.587
3 職 員 手 当 等	55.650	△ 4.319	51.331				204.050	12.221	216.271
4 共 済 費	48.539	△ 771	47.768	910		910	192.154	△ 6.151	186.003
5 災 害 補 償 費									
6 恩 給 及 び 退 職 年 金									
7 貸 金									
8 報 償 費	1.080		1.080	8.475		8.475	592.445	△ 7.019	585.426
9 旅 費	27.556	△ 842	26.714	8.145	△ 382	7.763	93.440	△ 1.161	92.279
費用 弁 償	4.550		4.550	511		511	10.977		10.977
普 通 旅 費	12.800		12.800	3.693		3.693	47.803		47.803
特 別 旅 費	10.206	△ 842	9.364	3.941	△ 382	3.559	34.660	△ 1.161	33.499
10 交 際 費									
11 需 用 費	8.985		8.985	8.734		8.734	64.397		64.397
12 役 務 費	7.870		7.870	10.326		10.326	43.413		43.413
13 委 託 料	49.754	△ 10.464	39.290	718.191	△ 5.068	713.123	718.132	△ 50.857	667.275
14 使用料及び賃借料	13.500		13.500	7.350		7.350	124.550		124.550
15 工 事 請 負 費				396.035	△ 4.441	391.594	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	705		705	10.459		10.459	3.752		3.752
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	59.071		59.071	219.759	△ 17.324	202.435	9,969.438	△ 296.951	9,672.487
20 扶 助 費									
21 貸 付 金							1,407,656	△ 218,751	1,188,905
22 補 償、補 填 及 び 借 入 金								16,216	16,216
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	434.511	△ 17.567	416.944	1,397.762	△ 27.215	1,370.547	13,922.165	△ 534.776	13,387.389
財 源									
内 国 庫 支 出 金					5,748	5,748	71,804	3,332	75,136
地 方 債							316,000	△ 7,000	309,000
そ の 他	31,257		31,257	31,544		31,544	1,716,074	△ 222,117	1,493,957
一 般 財 源	403.254	△ 17.567	385.687	1,366.218	△ 32,963	1,333.255	11,818.287	△ 308,991	11,509,296

平成25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	11,049		11,049	11,049		11,049	11,049		11,049
2 給 料	88,344	3,248	91,592	88,344	3,248	91,592	88,344	3,248	91,592
3 職 員 手 当 等	44,520	1,578	46,098	44,520	1,578	46,098	44,520	1,578	46,098
4 共 済 費	34,131	353	34,484	34,131	353	34,484	34,131	353	34,484
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	6,900		6,900
9 旅 費	39,095		39,095	39,095		39,095	39,095		39,095
費用 弁 償	3,545		3,545	3,545		3,545	3,545		3,545
普 通 旅 費	21,094		21,094	21,094		21,094	21,094		21,094
特 別 旅 費	14,456		14,456	14,456		14,456	14,456		14,456
10 交 際 費									
11 需 用 費	30,910		30,910	30,910		30,910	30,910		30,910
12 役 務 費	16,866		16,866	16,866		16,866	16,866		16,866
13 委 託 料	350,945	△ 8,780	342,165	350,945	△ 8,780	342,165	350,945	△ 8,780	342,165
14 使用料及び賃借料	49,387		49,387	49,387		49,387	49,387		49,387
15 工 事 請 負 費	10,000		10,000	10,000		10,000	10,000		10,000
16 原 材 料 費									
17 公 有 財 産 購 入 費									
18 備 品 購 入 費									
19 交 付 金	454,322	△ 13,100	441,222	454,322	△ 13,100	441,222	454,322	△ 13,100	441,222
20 扶 助 費									
21 貸 付 金	41,741		41,741						
22 補 償、補 填 及 び 金 賠 償									
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	1,178,210	△ 16,701	1,161,509	1,136,469	△ 16,701	1,119,768	1,136,469	△ 16,701	1,119,768
財 源									
国 庫 支 出 金	45,797	△ 2,290	43,507	45,797	△ 2,290	43,507	45,797	△ 2,290	43,507
地 方 債									
そ の 他	305,658	△ 2,290	303,368	263,917	△ 2,290	261,627	263,917	△ 2,290	261,627
一 般 財 源	826,755	△ 12,121	814,634	826,755	△ 12,121	814,634	826,755	△ 12,121	814,634

平成25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	71,798		71,798
2 給 料	198,774	2,077	200,851
3 職 員 手 当 等	100,170	△ 2,741	97,429
4 共 済 費	83,580	△ 418	83,162
5 災 害 補 償 費			
6 恩 給 及 び 退 職 年 金			
7 賞 金			
8 報 償 費	16,455		16,455
9 旅 費	74,796	△ 1,224	73,572
費用 弁 償	8,606		8,606
普 通 旅 費	37,587		37,587
特 別 旅 費	28,603	△ 1,224	27,379
10 交 際 費			
11 需 用 費	48,629		48,629
12 役 務 費	35,062		35,062
13 委 託 料	1,118,890	△ 24,312	1,094,578
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	70,237		70,237
15 工 事 請 負 費	406,035	△ 4,441	401,594
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	824,945	△ 30,424	794,521
20 扶 助 費			
21 貸 付 金	41,741		41,741
22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金			
23 債 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	3,102,276	△ 61,483	3,040,793
財 源			
内 庫 支 出 金	45,797	3,458	49,255
内 地 方 債			
内 そ の 他	368,459	△ 2,290	366,169
内 一 般 財 源	2,688,020	△ 62,651	2,625,369

節 の 明 細

項 目		一般事業要求	政策事業要求	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	鳥取県文化団体連合会活動支援補助金	△ 7,000		△ 7,000
	鳥取県文化芸術活動支援補助金	△ 2,300		△ 2,300
	鳥取県文化団体連合会国際交流支援事業補助金	△ 1,224		△ 1,224
	アーティストリゾート・モデル創成事業補助金	△ 5,000		△ 5,000
	アーティストリゾート創造補助金	△ 1,800		△ 1,800
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・岡山観光連携事業負担金	△ 1,000		△ 1,000
	温泉地を愉しむ空間創出プロジェクト補助金	△ 3,000		△ 3,000
	鳥取まるごとニューツーリズム支援補助金	△ 2,500		△ 2,500
	中国地区広域観光検討部会負担金	△ 600		△ 600
	岡山県と連携した外国人観光客誘致事業負担金	△ 800		△ 800
	バス借上料支援補助金	△ 1,200		△ 1,200
	ハワイトライアスロンin湯梨浜大会支援補助金	△ 1,000		△ 1,000
	全日本トライアスロン皆生大会開催支援補助金	△ 3,000		△ 3,000

緑越明許費に関する調書

〔追加分〕

款	項	目	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		
7	商工費	3 観光費	1 観光費	とっとりスタイルエコツーリズム普及推進事業費（スポーツツーリズムの推進）	22,000	10,000				10,000	関係者等との調整に期間を要し、事業の年度内完了が困難であるため。

文化観光局（単位：千円）

継続費についての前前年度未までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調査

変更

款	項	事業名	全体計画										継続費の 総額に対 する進捗 率				
			年度	年割額	左の財源内訳				前年度未 までの支 出(見込) 額	当該年度 支出予定 額	当該年度 未までの 支出予定 額	翌年度 以降の支 出予定 額					
					国庫支出金	特定財源 地方債	その他	一般財源									
25			補正前の額	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			補正額	73,740				73,740		73,740	73,740						42.1
			計	474				474		474	474						
			補正前の額	74,214				74,214		74,214	74,214						41.2
			補正額	101,536				101,536					101,536				57.9
			計	4,358				4,358					4,358				
26		鳥取県立県民文 化会館舞台床改 修事業費	補正前の額	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			補正額	105,894				105,894					105,894				58.8
			計	175,276				175,276					175,276				100.0
			補正前の額	4,832				4,832					4,832				
			補正額	180,108				180,108					180,108				100.0
			計														

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

追加分(消費税率変更分等)

事 項	限 度 額 千円	前年度未までの支出(見込)額 千円		当該年度以降の支出予定額 千円		左 の 財 源 内 訳					
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源					
						国庫支出金	地方債	その他	一 般 財 源		
平成24年度 バスポート発給業務委託	139,520			平成25年度から 平成29年度まで	139,520			125,000		14,520	
平成25年度 バスポート発給業務委託	3,192			平成26年度から 平成29年度まで	3,192					3,192	
	142,712			平成25年度から 平成29年度まで	142,712			125,000		17,712	

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

変更分

事 項	限 度 額 千円	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	国庫支出金 千円	特 定 財 源 千円	一 般 財 源 千円	
								その 他 千円	一 般 財 源 千円
平成25年度 鳥取県立県民文化会館管理委託	補正前の額		1,178,525		1,178,525				1,178,525
	補正額		33,675		33,675			48,600	△ 14,925
	補正後の額		1,212,200		1,212,200			48,600	1,163,600
平成25年度 鳥取県立倉吉未来中心管理委託	補正前の額		474,585		474,585				474,585
	補正額		13,560		13,560				13,560
	補正後の額		488,145		488,145				488,145
平成25年度 鳥取県立児童館管理委託	補正前の額		363,075		363,075				363,075
	補正額		10,375		10,375				10,375
	補正後の額		373,450		373,450				373,450

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	期 間	金 額	特 定 財 源				
						国庫支出金	地方債	その他	一般財源	
平成25年度 鳥取県立米子コンベンションセン ター管理委託	補正前の額	653,680		平成26年度から 平成30年度まで	653,680					653,680
	補正額	7,182		平成26年度から 平成30年度まで	7,182					7,182
	補正後の額	660,862		平成26年度から 平成30年度まで	660,862					660,862
平成25年度 観光情報提供事業委託	補正前の額	10,000		平成26年度	10,000					10,000
	補正額	286		平成26年度	286					286
	補正後の額	10,286		平成26年度	10,286					10,286

件名	公の施設の指定管理者の指定(鳥取県立倉吉未来中心)について
提出理由及び概要	<p>1 提出理由 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する公の施設の指定管理者を指定することについて、同条第6項の規定により、本議会の議決を求める。</p> <p>2 概要</p> <p>(1) 公の施設の名称 鳥取県立倉吉未来中心</p> <p>(2) 指定管理者 鳥取市尚徳町101番地5 公益財団法人鳥取県文化振興財団 理事長 中 永 廣 樹</p> <p>(3) 指定の期間 平成26年4月1日から平成31年3月31日まで(5年間)</p> <p>(4) 理由 倉吉未来中心の管理業務を効果的かつ効率的に行うため、公益財団法人鳥取県文化振興財団を指定管理者として指定しようとするものである。</p>

文化観光局指定管理候補者審査委員会審査報告書
(鳥取県立倉吉未来中心)

文化観光局指定管理候補者審査委員会（以下「審査委員会」という。）として、次のとおり倉吉未来中心の指定管理者候補者を鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例（以下「指定手続条例」という。）第5条の基準に基づいて審査した。

1 指定管理候補者

法人名：公益財団法人鳥取県文化振興財団
代表者：理事長 中永 廣樹
所在地：鳥取市尚徳町101-5

2 指定期間 平成26年4月1日から平成31年3月31日まで（5年間）

3 委託料の額

474,585千円……（1）（債務負担行為額 474,585千円）
〔参考〕単年度委託料の額（（1）÷5年） 94,917千円

4 審査結果

倉吉未来中心の指定管理者の指定に当たっては、上記団体を指名し、審査委員会において指定手続条例第5条の基準に基づき総合的に審査した結果、施設の設置目的に沿った適切なサービスや事業が提案されている点や地域との連携・協働を重視した各種の取組、また経営基盤の安定性も評価されることから、指定管理候補者として適当と認められる。

5 審査の経緯

(1) 審査委員

氏名	所属等
大久保 計良（委員長）	西日本税理士法人幸町事務所税理士
北川 扶生子（副委員長）	鳥取大学地域学部准教授
片山 暢博（委員）	倉吉市企画振興部長
讃岐 英夫（委員）	NPO法人未来専務理事
本城 美佐子（委員）	鳥取県文化団体連合会常任理事
安本 俊夫（委員）	鳥取県文化観光局副局長

(2) 開催経緯

- ア 第1回審査委員会；平成25年11月28日（木）
指定管理者制度及び倉吉未来中心の概要説明、審査項目等の審議
- イ 第2回審査委員会；平成26年1月23日（木）
面接審査の実施後、採点及び採点結果の審議、指定管理候補者の選定

(3) 審査基準

	審査基準	審査の項目	配点
1	施設の平等な利用を確保するのに十分なものであること。 (指定手続条例第5条第1号)	管理の基本的な考え方の適合性 (施設設置目的の理解、管理運営の方針)	配点なし (必須)
2	施設の効用を最大限に発揮させるものであること。 (指定手続条例第5条第2号)	1 施設の設置目的に沿ったサービス・事業の内容 (1) 専門知識を有する職員による利用者や文化活動者等への助言・支援並びに地域の文化活動者、愛好者のすそ野を広げるとともに文化活動者らの知識や技術の	60点

		<p>一層の研鑽に資するための取組</p> <p>(2) より良い管理運営等のための体制づくり(検討組織の設置等)</p> <p>(3) 施設において指定管理者が自らの財源において行う鑑賞公演の実施(公演の選定方針、偏りのないジャンル構成、実績を踏まえた改善策等)</p> <p>(4) 地域との連携(周辺施設や地域の事業者、各種団体と連携した取組)</p> <p>(5) サービスの向上策と利用促進に向けた取組(利用促進のための文化芸術事業の実施、営業活動、顧客開拓、接遇向上等)</p> <p>2 管理の基準 開館時間、休館日、利用料金等の設定、個人情報保護、情報の公開</p> <p>3 施設設備の維持及び衛生管理の水準 施設設備の維持管理・衛生管理、外部委託の考え方、省エネルギー・省資源への取組</p> <p>4 事故・事件の防止措置、緊急時の対応 火災・盗難・災害などの事故・事件の防止、緊急時の体制・対応、利用者の苦情等トラブルの未然防止と対処方法</p> <p>5 利用者等の要望の把握</p>	
3	<p>管理に係る経費の効率化が図られるものであること。 (指定手続条例第5条第2号)</p>	1 収支計画及び積算内容	10点
4	<p>管理を安定して行うために必要な人員及び財政的基礎を有しており、又は確保できる見込みがあること。 (指定手続条例第5条第3号)</p>	<p>1 組織及び職員の配置等 管理運営の組織・職員の職種等、日常の職員配置、人材育成</p> <p>2 専門職員の配置 安全、安心な施設の利用を担保するための維持管理を担える職員及び文化芸術事業や文化活動者等への適切な支援を実施していくために必要な職員の配置</p> <p>3 法人の財政基盤、経営基盤 中長期の計画に基づき継続して事業を実施できる財政基盤、経営基盤</p> <p>4 関係法令に係る監督行政機関からの指導等の状況</p> <p>5 法人の社会的責任の遂行状況 (1) 障がい者雇用の状況 (2) 男女共同参画推進企業の認定の状況 (3) ISO・TEASの認証等の状況</p> <p>6 管理運営実績評価</p>	30点

(4) 審査結果及び意見

審査基準 (配点)	審査結果 (平均点)	主な審査意見
1 施設の平等な利用を確保するのに十分なものであること。 (適/不適)	適	<p>○施設の設置目的に沿った、適切なサービス・事業が提案されており評価できる。</p> <p>○中部の文化拠点として積極的に事業に取り組む姿勢が見られる。</p>
2 施設の効用を最大限に発揮させるものであること (60点)	47.7点	<p>○これまでの指定管理期間の実績を基に、新しい取組を取入れ、次期指定管理に向かうことは評価できる。</p> <p>○利用者懇談会を発展させ、参集範囲を広げた運営懇談会を設置することは評価できる。当該懇談会を通して利用者をはじめ地域の</p>

		<p>意見を十分に取り入れる工夫をお願いしたい。</p> <p>○パークスクエア内施設や中部の類似施設との連携を図っているが、一層の連携とともに時にリーダーシップを発揮していくことも必要と考える。</p> <p>○地域等との連携・協働を重視していく姿勢は高く評価したいが、具体的な取組が現時点ではもう少しはっきり見えない。</p> <p>○各種の取組等について倉吉という地域でまとめようとするのではなく、県民文化会館と併せて2館を運営することのメリットを前面に出した企画が欲しい。</p> <p>○県の中心に立地する地の利を生かした取組に目を向けても良いのではないか。</p> <p>○ソーシャルメディア等も含めた各種メディアを、引き続き幅広く活用していただきたい。</p> <p>○県民文化会館との職員の人的交流だけでなく、活動者の交流に対する助言も行い文字通り文化活動の中心となって欲しい。</p>
3 管理に係る経費の効率化が図られるものであること (10点)	7.2点	<p>○収支計画は手堅いものとなっているが、事業計画に挙げられた項目が反映されていない点が疑問。</p> <p>○収支計画において単純に5年間の収入を同額で見積もるのはいかがかと思う。</p> <p>○大ホールの利用率を上げていく工夫が必要。</p>
4 管理を安定して行うために必要な人員及び財政的基礎を有しており、又は確保できる見込みがあること (30点)	22.8点	<p>○基本財産の額が大きく、また金融機関等からの借入れもないことから、財務内容については特に問題ないものと認められる。</p> <p>○職員の専門性を活用し、アートマネジメントの普及等新たな取組の成果に期待したい。</p>
総合評価 (100点)	77.7点	

6 指定管理候補者の事業計画の概要

(1) 施設の目的に沿ったサービス・事業の内容

- 職員をOJT研修、外部研修に積極的に参加させることで、職員の専門性の習得を図るとともに、その知識及び技能を活かし利用者等に対する積極的な助言、支援を実施。
 - ・施設利用者の実施事業に係る助言、支援
 - ・地域の文化団体等が当該施設以外の施設で実施する公演等に対する助言、支援
 - ・舞台スタッフ育成を目的とした高校生や文化活動者らを対象とした舞台技術に係る連続講座の開催
- 地域の文化活動者らの意見を施設運営に活かしていくことを目的に、施設利用者、文化活動者、自治体等を構成員とした倉吉未来中心運営懇談会を設置。
- 施設の設置目的である「人と人との交流を促進し、地域の活性化を図る」ため年齢や障がいの有無にかかわらず誰もが気軽に、より良く文化に親しめる鑑賞公演や地域との協働によるコンサートや展覧会、各種文化体験事業を実施。
- 地域との連携・協働を掲げ、商店街や飲食店等の事業者と連携した公演チケット購入者に対する割引サービスの実施や病院や福祉施設等でのサロンコンサート等を実施。

(2) サービスの向上策と利用促進に向けた取組

- これまでの利用者の声を踏まえ大ホールの練習利用にかかる施設利用料金の割引制度を拡大。
- 利用者への利用例の紹介や効率的な利用の提案、助言などのトータルアドバイスを実施。
- 顧客開拓のため過去の利用者や行政機関、民間企業等への訪問活動を実施。
- 施設を身近に感じていただくためホール探検ツアーやコンサートピアノの演奏体験等の事業を実施。
- 舞台上で使用する消耗品の無償提供やWi-Fiスポットの整備、携帯電話充電器の設置、アートマネジメント関連図書の閲覧などきめ細やかなサービスを新たに実施。

(3) 開館時間・休館日

以下のとおり現行どおりの運営とする。ただし、利用者の要請に対し柔軟に対応する。

- ・開館時間：午前9時から午後10時まで
- ・休館日：第2、第4月曜日を除く月曜日（ただし、月曜日が国民の祝日に当たる場合は、その直後の休日でない日）及び12月29日から1月3日まで

(4) 利用料金・減免事項

利用料金及び減免事項（文化団体・障がい者・学校減免）は現行どおりとする。

(5) 省エネルギー・省資源への取組

従来から取り組んできた、節電、節水、効率的な運用、廃棄物発生抑制等の省エネルギー・省資源化を継続して進めていくとともに、常に環境負荷軽減に配慮した管理業務に努める。

- ・電力デマンド（最大需要電力）制御の徹底
- ・LED照明、照明センサー制御、太陽光発電等の積極導入
- ・鳥取県版環境管理システム（TEAS II）に沿った省エネルギー・省資源化の取組