

平成28年11月定例会

議案説明資料  
予算に関する説明書  
(平成28年10月25日専決分)

元気づくり総本部

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28年11月定例会議案説明資料目次

元気づくり総本部

【予算関係】

議案番号	件名	課名等	頁
第22号	専決処分の承認について (1) 平成28年度鳥取県一般会計補正予算 (平成28年10月25日専決)		
	1 補正予算説明資料	(総括表)	1
		広報課	2
	2 歳入歳出事項別明細書		3

議案説明資料総括表

元気づくり総本部(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	
広報課	326,551	90,000	416,551				90,000	
合計	4,713,219	90,000	4,803,219				90,000	

<説明(主な内容)>

【広報課】 ・(新)元気な鳥取発信事業(90,000千円)

平成28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

広報課 (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	
(新) 元気な鳥取発信事業	0	90,000	90,000				90,000	
トータルコスト	0	90,000	90,000	(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	国内外向け観光宣伝及び情報発信等				
工程表の政策目標(指標)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・県外等での県の認知度・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する。</li> <li>・流行の発信拠点としての首都圏に注目し、地域ブランドイメージの向上を図る。</li> </ul>							
事業内容の説明								
<p><b>1 事業の目的・概要</b></p> <p>平成28年10月21日に発生した鳥取県中部を震源とする地震により、被災した県中部の観光業を中心とする風評被害が懸念される。</p> <p>ついては、風評被害による県内経済への影響を最小限に食い止めるため、地震発生後も元気な鳥取県の姿を国内外に発信する。</p>								
<p><b>2 主な事業内容</b></p> <p>(1) 国内向け情報発信</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・実施内容: 復興を印象づける観光キャンペーンと連携しながらPRイベントや周知広告など、首都圏及び関西圏を中心に多岐にわたるメディアにより全国へ情報発信を行う。また、観光宣伝、宿泊予約サイトへの広告、情報発信、送客要請活動等を実施する。</li> </ul> <p>(2) 海外向け情報発信</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・実施内容: 地震を乗り越えて積極的に誘客を図るための情報発信事業を実施する。(香港、韓国、台湾、中国)</li> </ul> <p>&lt;情報発信&gt;</p> <p>インターネットによる情報・動画発信者、新聞・雑誌等の関係者を招へいし、鳥取県が元気である旨、情報発信をしていただく。</p> <p>&lt;誘客宣伝&gt;</p> <p>国際定期便を扱う旅行会社に対して広告宣伝の業務を委託し、PRを行う。</p>								

平成28年度10月補正予算歳入歳出事項別明細書(元気づくり総本部)

(単位:千円)

款 項 目 節	2款 総務費								
	補正前	補正額	補正後	うち元気づくり総本部					
				補正前	補正額	補正後	1項 総務管理費		
							補正前	補正額	補正後
1 報 酬	541,076		541,076	55,983		55,983	13,806		13,806
2 給 料	2,917,486		2,917,486	318,665		318,665	157,458		157,458
3 職員手当等	4,480,023		4,480,023	164,050		164,050	81,060		81,060
4 共 済 費	1,159,905		1,159,905	126,447		126,447	60,579		60,579
5 災 害 補 償 費	500		500						
6 恩給及び退職年金	20,848		20,848						
7 賃 金	36,107		36,107						
8 報 償 費	277,733		277,733	12,365		12,365	4,156		4,156
9 旅 費	249,353		249,353	24,932		24,932	4,596		4,596
費用弁償	29,378		29,378	5,975		5,975	504		504
普通旅費	164,106		164,106	12,325		12,325	3,179		3,179
特別旅費	55,869		55,869	6,632		6,632	913		913
10 交 際 費	3,600		3,600						
11 需 用 費	567,390	35,000	602,390	44,877		44,877	31,894		31,894
12 役 務 費	547,747		547,747	159,964		159,964	149,257		149,257
13 委 託 料	5,244,379	210,000	5,454,379	339,989	90,000	429,989	124,965	90,000	214,965
14 使用料及び賃借料	681,607		681,607	22,941		22,941	10,145		10,145
15 工 事 請 負 費	2,643,720	645,000	3,288,720						
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備 品 購 入 費	149,271		149,271	260		260			
19 負担金、補助及び交付金	8,447,701	77,232	8,524,933	412,639		412,639	26,982		26,982
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	170,200		170,200						
24 投資及び出資金									
25 積 立 金	3,130,311		3,130,311	3,006,579		3,006,579			
26 寄 附 金	198,478		198,478						
27 公 課 費	361		361						
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	31,469,796	967,232	32,437,028	4,689,691	90,000	4,779,691	664,898	90,000	754,898
財 源 内 訳	国庫支出金	2,212,158	20,600	2,232,758	26,778		26,778		
	地方債	3,528,000	624,000	4,152,000					
	その他	4,243,147		4,243,147	262,593		262,593	368	368
	一般財源	21,486,491	322,632	21,809,123	4,400,320	90,000	4,490,320	664,530	90,000

平成28年度10月補正予算歳入歳出事項別明細書(元気づくり総本部)

(単位:千円)

款 項 目 節	2款 総務費			元気づくり総本部 合 計		
	うち元気づくり総本部			補正前	補正額	補正後
	1項 総務管理費					
	3目 広報費					
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	11,045		11,045	55,983		55,983
2 給 料				318,665		318,665
3 職員手当等				164,050		164,050
4 共 済 費	1,681		1,681	126,447		126,447
5 災 害 補 償 費						
6 恩給及び退職年金						
7 賃 金						
8 報 償 費	4,156		4,156	12,365		12,365
9 旅 費	2,958		2,958	25,056		25,056
費用弁償	484		484	5,975		5,975
普通旅費	1,562		1,562	12,449		12,449
特別旅費	912		912	6,632		6,632
10 交 際 費						
11 需 用 費	29,984		29,984	45,417		45,417
12 役 務 費	146,135		146,135	159,982		159,982
13 委 託 料	124,965	90,000	214,965	348,505	90,000	438,505
14 使用料及び賃借料	8,562		8,562	23,024		23,024
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				260		260
19 負担金、補助及び交付金	26,912		26,912	426,886		426,886
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						
24 投資及び出資金						
25 積 立 金				3,006,579		3,006,579
26 寄 附 金						
27 公 課 費						
28 繰 出 金						
予 備 費						
計	356,398	90,000	446,398	4,713,219	90,000	4,803,219
財 源 内 訳	国庫支出金			26,778		26,778
	地方債					
	その他	218		218	262,593	262,593
	一般財源	356,180	90,000	446,180	4,423,848	90,000