

平成22年11月定例会

議案説明資料

予算に関する説明書

(平成22年度11月補正予算関係)

統 轄 監

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22年11月定例会議案説明資料目次

統 轄 監

(議 案)

議案番号	件 名	課 名 等	頁
第 1 号	平成22年度鳥取県一般会計補正予算		
	1 補正予算説明資料	総 務 課 広 報 課	1 5
	2 債務負担行為に関する調書	総 務 課 広 報 課	6

平成22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

総務課 (内線: 7773)

7目 財産管理費

(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	
県庁本庁舎等清掃業務委託	(債務負担行為) 0 0	(債務負担行為) 25,165 0	(債務負担行為) 25,165 0				(債務負担行為) 25,165 0	
トータルコスト	0	0	0	(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	契約事務				
工程表の政策目標(指標)	-							
<p>事業内容の説明</p> <p>1 事業概要 県庁本庁舎等清掃業務の委託を行う。 業務履行準備期間が必要であることから、債務負担行為を設定するものである。</p> <p>清掃範囲 県庁本庁舎、会議棟(講堂)、議会棟本館、議会棟別館</p> <p>2 事業の目的・効果 (1) 県庁本庁舎等における衛生的環境の確保を行う。 (2) 県議会での議論を踏まえ、県内雇用の確保と受注機会の拡大という観点から、単年度契約とするとともに、従来本庁舎等と警察本部庁舎に分割していた清掃範囲を3分割(本庁舎等、第二庁舎等、警察本部庁舎)する。</p> <p>3 所要経費等 委託料: 25,165千円 契約期間: 平成23年4月1日から平成24年3月31日</p>								

平成22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

総務課 (内線: 7773)

7目 財産管理費

(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	
県庁第二庁舎等清掃 業務委託	(債務負担行為) 0 0	(債務負担行為) 15,323 0	(債務負担行為) 15,323 0				(債務負担行為) 15,323 0	
トータルコスト	0	0	0	(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	契約事務				
工程表の政策目標(指標)	-							
<p>事業内容の説明</p> <p>1 事業概要 県庁第二庁舎等清掃業務の委託を行う。 業務履行準備期間が必要であることから、債務負担行為を設定するものである。</p> <p>清掃範囲 県庁第二庁舎、西町分庁舎、北側緑地を含む屋外</p> <p>2 事業の目的・効果 (1) 県庁第二庁舎等における衛生的環境の確保を行う。 (2) 県議会での議論を踏まえ、県内雇用の確保と受注機会の拡大という観点から、単年度契約とするとともに、従来本庁舎等と警察本部庁舎に分割していた清掃範囲を3分割(本庁舎等、第二庁舎、警察本部庁舎)する。</p> <p>3 所要経費等 委託料: 15,323千円 契約期間: 平成23年4月1日から平成24年3月31日</p>								

平成22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

総務課（内線：7772）

7目 財産管理費

（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	
県庁舎設備保守点検業務委託	（債務負担行為） 0 0	（債務負担行為） 19,903 0	（債務負担行為） 19,903 0				（債務負担行為） 19,903 0	
トータルコスト	0	0	0	（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	契約事務				
工程表の政策目標（指標）	-							
<p>事業内容の説明</p> <p>1 事業概要 県庁舎の機械設備・電気設備等の常駐保守業務の委託を行う。 業務履行準備期間が必要であることから、債務負担行為を設定するものである。</p> <p>2 事業の目的・内容 (1) 県議会での議論を踏まえ、県内雇用の確保と受注機会の拡大という観点から、単年度契約とする。 (2) 県庁舎に4名常駐し、機械設備、電気設備等の運転、監視、保守管理、軽微な修繕等を行う。</p> <p>3 所要経費等 委託料：19,903千円 契約期間：平成23年4月1日から平成24年3月31日</p>								

平成22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

総務課 (内線: 7771)

7目 財産管理費

(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) 県庁舎夜間警備業務委託	(債務負担行為) 0 0	(債務負担行為) 18,947 0	(債務負担行為) 18,947 0				(債務負担行為) 18,947 0	
トータルコスト	0	0	0	(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	契約事務、業務研修				
工程表の政策目標(指標)	-							

事業内容の説明

1 事業概要

現在直営で実施している県庁舎の守衛業務について、民間活力導入による経済の活性化を図るため、平成23年4月から一部夜間業務において民間委託を行う。

なお、業務実施にあたり、10日間程度の研修期間が必要なため債務負担行為を設定するものである。

2 所要経費等

委託料: 18,947千円

契約期間: 平成23年3月中旬から平成24年3月31日

【勤務時間】

	直営	委託
平日	(早) 6:30~14:30(8:00) (遅) 14:00~22:00(8:00)	(夜) 21:30~7:00(9:30) (翌日が平日の場合) (夜) 21:30~9:00(11:30) (翌日が休日の場合)
休日	8:30~17:00(8:30)	(夜) 16:30~7:00(14:30) (翌日が平日の場合) (夜) 16:30~9:00(16:30) (翌日が休日の場合)

※勤務時間には1時間の休憩時間を含む。引継ぎ時間は30分で設定。

平成22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	
情報発信パワーアップ事業	(債務負担行為) 0 0	(債務負担行為) 15,000 0	(債務負担行為) 15,000 0				(債務負担行為) 15,000 0	
トータルコスト	0	0	0	(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	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)	<ul style="list-style-type: none"> 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 部局横断的な情報発信の強化と組織の連携強化・職員の能力向上 							
<p>事業内容の説明</p> <p>1 事業の目的 全国における本県の認知度・好感度を高めるため、県の組織を挙げた広報力の強化を行うとともに、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かつ強力に実施する。 観光入込客の増加、県外における県産品の需要拡大、県外からのIJUターンの促進など、県外へ打って出る施策の実施に当たって、年度当初から複数のテーマの組合せ、シリーズ展開等により総合的・長期継続的な情報発信を実施する。</p> <p>2 事業の概要 平成22年度中にプロポーザル選考によって広告代理店のノウハウを活かしながら媒体の組合せ等を決定し、企画・内容等を調整の上、平成23年度当初から情報発信を行う。 実施に当たっては、タイアップ広告の採用等により費用対効果の向上を図る。</p> <p>3 債務負担行為の理由 早期着手による来年度当初からの円滑な情報発信を行うため ・ゴールデンウィーク、夏休み前には有効な広報ができるように取り組む。 (平成23年度当初から情報発信すべき素材の例) ・鳥取自動車道(県内区間)の利用促進 ・九州新幹線開通(九州地方からの新規誘客) ・山陰海岸ジオパーク</p> <p>4 その他 ・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は、平成23年度現年分として別途要求予定。</p>								

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 千円	前年度末までの支出(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			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22年度 県庁本庁舎等清掃業務委託	25,165		25,165	平成23年度	25,165					25,165
平成22年度 県庁第二庁舎等清掃業務委託	15,323		15,323	平成23年度	15,323					15,323
平成22年度 県庁舎設備保守点検業務委託	19,903		19,903	平成23年度	19,903					19,903
平成22年度 県庁舎構内電話設備保守点検業務委託	15,696		15,696	平成23年度から 平成25年度まで	15,696					15,696
平成22年度 県庁舎夜間警備業務委託	18,947		18,947	平成23年度	18,947					18,947
平成22年度 新聞テレビ等委託広報事業費	1,260		1,260	平成23年度	1,260					1,260
平成22年度 情報発信パワーアップ事業費	15,000		15,000	平成23年度	15,000					15,000