

平成24年11月定例会

議案説明資料  
予算に関する説明書

(平成24年度11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24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: 7079)

(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	
[債務負担行為] パスポート発給事務費	29,660	債務負担 行為額 140,000 0	債務負担 行為額 140,000 29,660			(手数料) 債務負担 行為額 125,000 26,530	債務負担 行為額 15,000 3,130	
トータルコスト	48,166	0	48,166	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.3人	0人	2.3人	旅券に係る申請受付・審査・作成及び交付				
工程表の政策目標(指標)	-							

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

旅券法に基づくパスポートの申請受理、作成及び交付事務については、平成22年度から3年間の外部委託を行っている。

本年度末で現在の委託期間が終了することから、本年度中に事業者を選定し、次期期間の委託を行う。

2 主な事業内容

- (1) 委託期間 5年間(平成25年4月1日～平成30年3月31日)
- (2) 委託料上限額 140,000千円(28,000千円×5年間)
- (3) 選考方法 公募型プロポーザル  
(県内に事務所を置く、又は置こうとする法人を対象)

(4) 委託内容

- 本庁・中部・西部窓口  
電話対応、申請相談、申請受付、一次審査、交付、市町村窓口への助言など
- 本庁窓口のみ  
県内全申請分の二次審査、旅券作成など

区分	本庁	西部	中部	倉吉市	境港市	日野町	江府町	日南町
申請 月～金	8:30～ 18:30	8:30～17:00		8:30～17:15				8:15～ 17:00
交付 月～金	8:30～18:30							
日	8:30～17:00		-					

3 これまでの取組状況、改善点

(1) 現委託との変更点

区分	現 行	次 期
委託期間	3年間(22～24年度)	5年間(25～29年度)
選考方法	一般競争入札	公募型プロポーザル
契約(予算)額	27,989千円/年(契約額)	28,000千円/年(予算額)

(2) 発給実績(23年度)

本庁5,461件、中部2,092件、西部4,478件  
境港市592件、日南町56件、日野町48件、江府町25件 県内計12,752件

# 平成24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: 7237)

(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													
〔債務負担行為〕 (新)「ぐるっと山陰」誘客促進事業	0	債務負担 行為額 20,000	債務負担 行為額 20,000				債務負担 行為額 20,000													
トータルコスト	0	0	0	(補正に係る主な業務内容) 補助金交付事務				0												
従事する職員数	0人	0人	0人																	
工程表の政策目標(指標)	マスコミへの露出アップや観光キャンペーンの展開等により、本県の知名度向上を図る。																			
<b>事業内容の説明</b>  1 事業の目的・概要 平成24年度中に「鳥取自動車道」「松江自動車道」が全線開通し県内へのアクセス向上が図られる他、平成25年度は、「第30回全国都市緑化とっとりフェア(9月21日～11月10日)」「まんが王国とっとり」関係事業、山陰海岸の国立公園指定50周年事業など県内周遊を促進するイベントも実施されるため、宿泊数増加の好機であることから、旅行会社等に対するバス代、および旅行商品造成に対する支援を実施する。 なお、大手旅行会社は3ヶ月以上前からの旅行商品造成にとりかかるため、来年度上期の商品造成につなげるため債務負担を設定するものである。  2 主な事業内容 (1) バス代支援 ① 事業費 15,000千円(補助金) [平成25年度債務負担行為] ② 事業内容 鳥取県観光連盟のプロモーター(都市部駐在員)を活用して、県外旅行会社へのバス旅行商品造成を働きかける。(バス1台当たり30千円程度を想定) ③ 事業期間(予定) 平成24年12月下旬(募集開始)～平成26年3月31日 【補助金概要】 <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 30%;">交付対象者</td> <td>鳥取県観光連盟</td> </tr> <tr> <td>補助対象経費</td> <td>県内宿泊及び県内主要観光施設への立ち寄り等支援条件を満たす旅行会社がツアー催行した場合の経費支援</td> </tr> <tr> <td>限度額、補助率</td> <td>15,000千円(定額)</td> </tr> </table> (2) 旅行商品造成支援 ① 事業費 5,000千円(補助金) [平成25年度債務負担行為] ② 事業内容 鳥取県観光連盟のプロモーターを活用して、県外旅行会社への旅行商品造成を働きかける。(旅行商品造成1件あたり200千円上限) ③ 事業期間(予定) 平成24年12月下旬～平成25年12月31日 【補助金概要】 <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 30%;">交付対象者</td> <td>鳥取県観光連盟</td> </tr> <tr> <td>補助対象経費</td> <td>県内宿泊及び県内主要観光施設への立ち寄り等支援条件を満たす旅行会社が旅行商品造成した場合の経費支援</td> </tr> <tr> <td>限度額、補助率</td> <td>5,000千円(定額)</td> </tr> </table>									交付対象者	鳥取県観光連盟	補助対象経費	県内宿泊及び県内主要観光施設への立ち寄り等支援条件を満たす旅行会社がツアー催行した場合の経費支援	限度額、補助率	15,000千円(定額)	交付対象者	鳥取県観光連盟	補助対象経費	県内宿泊及び県内主要観光施設への立ち寄り等支援条件を満たす旅行会社が旅行商品造成した場合の経費支援	限度額、補助率	5,000千円(定額)
交付対象者	鳥取県観光連盟																			
補助対象経費	県内宿泊及び県内主要観光施設への立ち寄り等支援条件を満たす旅行会社がツアー催行した場合の経費支援																			
限度額、補助率	15,000千円(定額)																			
交付対象者	鳥取県観光連盟																			
補助対象経費	県内宿泊及び県内主要観光施設への立ち寄り等支援条件を満たす旅行会社が旅行商品造成した場合の経費支援																			
限度額、補助率	5,000千円(定額)																			

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

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				一般財源 千円	
						国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	その他 千円		
平成24年度 パスポート発給業務委託	140,000				140,000				125,000	15,000	
平成24年度 「ぐるっと山陰」誘客促進事業補助	20,000				20,000						20,000

平成23年度鳥取県継続費精算報告書

款	項	事業名	年度	全				実績				比較																					
				年割額	年度の財源内訳			支出済額	年度の財源内訳			年割額と支出済額の差	左の財源内			一般財源																	
					国庫支出金	地方債	その他		一般財源	国庫支出金	地方債		その他	国庫支出金	地方債		その他																
			21	13,443,000	円		円	13,443,000	円	2,367,855	円		円	2,367,855	円		円	11,075,145	円		円		円	11,075,145	円		円	一般財源					
		と機 り構 せ設																															
		2	22	233,895,000				233,895,000		239,004,045				239,004,045																			
		2	23	407,062,000				407,062,000		378,479,850				378,479,850																			
		2	計	654,400,000				654,400,000		619,851,750				619,851,750																			
		2	総務費																														