

平成30年11月定例会

議案説明資料

予算に関する説明書

(平成30年度11月補正予算関係)

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30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1号	平成30年度鳥取県一般会計補正予算(第6号)		
	1	補正予算説明資料	(総括表) 1
			広報課 2
			県民課 4
			東部振興課 5
	2	歳入歳出事項別明細書	6
	3	節の明細	8
	4	債務負担行為に関する調書	広報課ほか 9

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	308,085	0	308,085					
県民課	32,704	0	32,704					
東部振興課	241,068	10,000	251,068				10,000	
合計	1,878,939	10,000	1,888,939				10,000	

<説明(主な内容)>

- 【広報課】
 - ・[債務負担行為]県政だより広報費
 - ・[債務負担行為]インターネット広報費
 - ・[債務負担行為]とっとり情報発信費
- 【県民課】
 - ・[債務負担行為]総合受付等運営費
- 【東部振興課】
 - ・(新)鳥取西道路開通観光情報発信事業(10,000千円)

平成30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

3目 広報費

広報課(内線:7840)

(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] 県政だより広報費	53,724	(債務負担行為) 18,161 0	(債務負担行為) 18,161 53,724				(債務負担行為) 18,161	
トータルコスト	75,970	0	75,970	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.8人	0.0人	2.8人	デザイン委託業者選定・契約				
工程表の政策目標(指標)	県民が求める必要な情報をわかりやすい紙面で提供する							
事業内容の説明								
<p>1 事業の目的・概要</p> <p>県民へ県政の動きや県内のさまざまな情報、地域の魅力などを分かりやすく発信するための広報紙「とっとり県政だより」の記事の割り付けやイラスト作成など、レイアウト・デザインを行う。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>広報紙「とっとり県政だより」の記事の割り付けやイラスト作成など、レイアウト・デザイン</p> <p>(1) 期間 平成31年2月から平成34年2月まで</p> <p>(2) 限度額 18,161千円</p> <p>(3) 債務負担行為の理由</p> <p>県政だよりのデザインは、頻繁に体裁を変えることが読者の混乱を招いたり、読みにくさにつながるため、これまで概ね3年ごとに定期的に受託事業者を変更してきている。新年度の県政だよりが切り替え時期となるため、早期にデザインコンペティションを行い、制作業務に着手する。</p>								
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] インターネット広報費	10,721	(債務負担行為) 31,935 0	(債務負担行為) 31,935 10,721				(債務負担行為) 31,935	
トータルコスト	28,200	0	28,200	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.2人	0人	2.2人	とりネットサーバ機器等の更新				
工程表の政策目標(指標)	さまざまな利用者に見やすく利用しやすいホームページとなるよう、ウェブアクセシビリティ等に関するチェック、各所属に対する指導や研修等を通じて、ウェブアクセシビリティのJIS規格のレベルAA準拠を昨年引き続き達成する。							
事業内容の説明								
<p>1 事業の目的・概要</p> <p>本県の公式ホームページ「とりネット」を日々インターネット上へ公開するためのサーバ機器等について、平成26年11月に設置した機器等の更新時期が到来することから、新しいサーバ機器等を導入し、適切に運用管理する。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>県政情報等について、とりネットにより迅速・的確に全世界へ発信するための土台となるサーバ機器等を更新し、正常に運用するための保守等を行う。</p> <p>(1) 期間 平成31年度から平成36年度まで</p> <p>(2) 限度額 31,935千円</p> <p>(3) 業務内容</p> <ul style="list-style-type: none"> とりネット公開用サーバ機器の賃借及び機器の保守 システムを正常に運用するためのサーバ等の管理運営 新サーバシステムに移行するためのデータ移行等 <p>(4) 債務負担行為の理由</p> <ul style="list-style-type: none"> サーバ機器等の更新を平成31年6月中に完了するため、平成30年度中の事業着手が必要(工期は約4か月)。 更新後のサーバ(CMSサーバ等)の借上げ及びサーバ運用管理契約が5年間の予定であること。 								

平成30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	
[債務負担行為] とっとり情報発信費		(債務負担行為) 20,000	(債務負担行為) 20,000				(債務負担行為) 20,000	
	71,437	0	71,437					
トータルコスト	100,039	0	100,039	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.6人	0.0人	3.6人	委託業者選定・契約・情報発信内容調整等				
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する。 ・情報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。 							
事業内容の説明								
<p>1 事業の目的・概要</p> <p>全国での鳥取県の認知度・好感度向上のため、広報課で基幹的な情報発信を担う。その一方で、県外情報発信担当機関相互に調整・連携し、マスメディア等を活用した県外への旬な情報発信をタイムリーかつ効果的に行う。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>(1) 期間 平成31年度</p> <p>(2) 限度額 20,000千円</p> <p>(3) 業務内容</p> <p>全国への情報発信を行うため、PR会社を通じて、首都圏のマスコミ(テレビ番組制作・雑誌等)に対し、年間を通してプレスリリースや働きかけなどを行う。</p> <p>(4) 新年度広報テーマ(想定)</p> <p>次に掲げるテーマ等について、より話題性の高いテーマを臨機応変に設定し、様々な切り口で情報発信する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・交流人口の拡大、移住先としての魅力発信(生活環境の良さ・田舎暮らしの発信) ・全国「みどりの愛護」のつどい ・米子空港リニューアルや国際定期便・チャーター便を活用した旅の魅力発信 ・若桜鉄道の観光列車第2弾「八頭」による鳥取の新たな魅力発信 ・食のみやこ(梨、鳥取和牛、松葉がに五輝星、夏輝、新食材等) ・2020年東京五輪・パラリンピックに向けたスポーツリゾートの発信 <p>(5) 債務負担行為の理由</p> <p>テレビ等のメディアでの露出を図るため、年度に関係なく、時期の話題に応じたニュースリリースを途切れなく円滑に行う体制とするため、どのような事項をメディアに売り込んでいくのか、年間を通じた全体の戦略・方向性を、前年度中にあらかじめ擦り合わせておく。</p> <p>また、行楽シーズンであるゴールデンウィークまでの春季にメディアで露出を獲得するため、半年から四半期前には企画が決定するテレビ・ラジオ番組・雑誌記事等制作スケジュールに合わせ、有利な放送・掲載枠を確保するために、早期に着手する必要がある。</p>								

平成30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

県民課(内線:7848)

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	
[債務負担行為] 総合受付等運営費	6,458	[債務負担行為] 22,067 0	[債務負担行為] 22,067 6,458				[債務負担行為] 22,067	
トータルコスト	8,842	0	8,842	(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	総合受付案内等業務にかかる外部委託				
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

総合受付案内窓口では、県庁来庁者や県庁代表電話への入電について担当所属の案内、県民室に県政情報等の資料の配置、県民室等の設置品の管理を行っており、これらの業務を外部委託する。

2 主な事業内容

(1) 委託する業務

- ・総合受付案内(来庁者案内、県庁代表電話の取次ぎ)業務
- ・県政情報等資料(広報誌、ポスター等)の配置・整理業務
- ・県民室等の設置品(給茶機・液晶モニター等)の管理業務

(2) 債務負担行為の理由

年度当初から適切に業務を行うことができるよう、年度内に入札・契約事務等を行う必要がある。また、複数年契約にした場合は、受託業者のノウハウの蓄積による質の向上と安定が確保されるため効率的な業務の執行が期待できる。

<債務負担行為限度額>

総合受付案内等窓口業務に係る外部委託 22,067千円

年度	執行予定額(千円)
31	7,341
32	7,378
33	7,348
計	22,067

3 これまでの取組状況、改善点

総合受付窓口においては迅速かつ正確な対応が求められており、マニュアルを作成・修正するなど適切な業務運用できるよう努めている。

来庁者が県民室を利用しやすくするため、各種パンフレット、閲覧資料等の配架をわかりやすく表示するなど、県民目線に立った工夫を心掛けるとともに、県の重点施策についてもテーマ展示を実施している。

平成30年度一般会計補正予算説明資料

7款 商工費

3項 観光費

東部振興課（電話：0857-20-3528）

1目 観光費

（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)鳥取西道路開通観光情報発信事業	0	(債務負担行為) 4,521 10,000	(債務負担行為) 4,521 10,000				(債務負担行為) 4,521 10,000	
トータルコスト	0	13,973	13,973	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.5人	0.5人	鳥取西道路開通観光キャンペーンの実施及び鳥取県内等に向けた情報発信				
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
<p>1 事業の概要</p> <p>平成31年夏までに全線開通予定の「山陰道・鳥取西道路」について、鳥取市や関係団体と連携した地域資源の掘り起こしや磨き上げを行うとともに、主に鳥取県内や島根県東部、但馬地域を含めた近隣エリアに対する情報発信を行うことにより、鳥取西道路周辺地域への誘客を図る。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>(1) 鳥取西道路開通観光キャンペーン実行委員会負担金 10,000千円</p> <p>○目的等</p> <ul style="list-style-type: none"> ・西いなば(青谷、気高、鹿野)、白兔海岸、湖山池、吉岡温泉等の鳥取西道路周辺地域への誘客を図るため、実行委員会を組織し、観光キャンペーンを展開する。 <p>○構成等</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実行委員会メンバー 鳥取県、鳥取市、鳥取市観光コンベンション協会 ・実行委員会予算案 鳥取県：10,000千円 鳥取市：10,000千円 <p>○キャンペーン期間</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成31年2月～平成31年12月(準備期間含む。) <p>○主なキャンペーン事業(案)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域の伝統文化や自然、食等に関する地域資源の発信と磨き上げ ・足湯巡りやパワースポット巡り、スイーツ紹介企画等、新たな観光ルートの提案 ・観光客の周遊を促進するスタンプラリー企画 ・各温泉地の宿泊者に対する特産品プレゼント企画 <p>※具体的な実施企画は、実行委員会で協議、調整の上、決定する。 ※上記キャンペーンは、鳥取砂丘ビジターセンターや鳥取砂丘コナン空港等、東部圏域の観光の核となる施設やそれぞれの地域に根差したイベント等と連携して実施する。</p> <p>(2) 鳥取西道路開通観光情報発信事業 4,521千円 [債務負担行為(平成31年度)]</p> <p>○目的等</p> <ul style="list-style-type: none"> ・主に鳥取県内や島根県東部、但馬地域を含めた近隣エリアに鳥取西道路周辺地域の観光情報や観光キャンペーン情報を発信する。 <p>○主な事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・メディアを活用した鳥取西道路周辺地域の魅力や観光情報の広報宣伝 ・各種イベントへの参加による鳥取西道路開通のPR <p>※関西圏等への情報発信は、観光戦略課や県外本部等と連携して実施する。</p>								

平成30年度 11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	7款 商 工 費								
				うち元気づくり総本部					
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	3項 観光費		
	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	84,743		84,743						
2 給 料	382,600		382,600						
3 職員手当等	192,700		192,700						
4 共 済 費	172,536		172,536						
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃 金									
8 報 償 費	411,135	62,900	474,035	50		50			
9 旅 費	71,248		71,248	83		83	23		23
費用弁償	13,350		13,350						
普通旅費	43,974		43,974	23		23	23		23
特別旅費	13,924		13,924	60		60			
10 交 際 費	200		200						
11 需 用 費	55,162		55,162	20		20	20		20
12 役 務 費	52,209		52,209	381		381	381		381
13 委 託 料	857,750	12,000	869,750	1,087		1,087			
14 使用料及び賃借料	154,775		154,775	25		25	25		25
15 工 事 請 負 費	93,424		93,424						
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備 品 購 入 費	3,100		3,100						
19 負担金、補助及び交付金	12,279,656	34,736	12,314,392	5,245	10,000	15,245	5,245	10,000	15,245
20 扶 助 費									
21 貸 付 金	2,975,468		2,975,468						
22 補償、補填及び賠償金									
23 償還金、利子及び割引料	131,218		131,218						
24 投資及び出資金	1,500		1,500						
25 積 立 金									
26 寄 付 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金	8,662		8,662						
予 備 費									
計	17,928,086	109,636	18,037,722	6,891	10,000	16,891	5,694	10,000	15,694
財 源 内 訳	国庫支出金	481,676		481,676	598		598		
	地方債	2,576,000		2,576,000					
	その他	865,288		865,288					
	一般財源	14,005,122	109,636	14,114,758	6,293	10,000	16,293	5,694	10,000

平成30年度 11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	7款 商 工 費			元気づくり総本部 合 計		
	うち元気づくり総本部					
	3項 観光費			補正前	補正額	補正後
	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				58,521		58,521
2 給 料				359,644		359,644
3 職員手当等				181,138		181,138
4 共 済 費				136,575		136,575
5 災 害 補 償 費						
6 恩給及び退職年金						
7 賃 金						
8 報 償 費				10,084		10,084
9 旅 費	23		23	23,410		23,410
費用弁償				4,035		4,035
普通旅費	23		23	14,101		14,101
特別旅費				5,274		5,274
10 交 際 費				200		200
11 需 用 費	20		20	53,166		53,166
12 役 務 費	381		381	154,776		154,776
13 委 託 料				446,562		446,562
14 使用料及び賃借料	25		25	21,389		21,389
15 工 事 請 負 費				135,929		135,929
16 原 材 料 費						
17 公有財産購入費						
18 備 品 購 入 費				221		221
19 負担金、補助及び交付金	5,245	10,000	15,245	297,324	10,000	307,324
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						
26 寄 付 金						
27 公 課 費						
28 繰 出 金						
予 備 費						
計	5,694	10,000	15,694	1,878,939	10,000	1,888,939
財 源 内 訳	国庫支出金			80,064		80,064
	地 方 債			139,000		139,000
	そ の 他			458,587		458,587
	一 般 財 源	5,694	10,000	15,694	1,201,288	10,000

節 の 明 細

項 目	金額(千円)等
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	鳥取西道路開通観光キャンペーン実行委員会負担金
	10,000

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	前年度未までの支出(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	国庫支出金	地方債	特 定 財 源		一般財源	
								その 他	千円		
平成30年度 とっとり情報発信委託	20,000			平成31年度	20,000					千円	20,000
平成30年度 県政だより制作業務委託	18,161			平成31年度から 平成33年度まで	18,161						18,161
平成30年度 とっとりネットCMSサーバー等賃借料及び運用管理委託	31,935			平成31年度から 平成36年度まで	31,935						31,935
平成30年度 県庁舎総合受付案内等業務委託	22,067			平成31年度から 平成33年度まで	22,067						22,067
平成30年度 東部庁舎清掃業務委託	22,250			平成31年度	22,250						22,250
平成30年度 東部庁舎警備業務委託	20,392			平成31年度から 平成33年度まで	20,392						20,392
平成30年度 東部庁舎中央監視盤保守点検業務委託	6,915			平成31年度	6,915						6,915
平成30年度 鳥取西道路開通観光情報発信事業委託 (本県及び近県向け)	4,521			平成31年度	4,521						4,521

