

平成27年11月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(平成27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27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27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)	1
		広報課	2
		県民課	3
2 債務負担行為に関する調書	広報課ほか	4	

【予算関係以外】 (報告)

報告番号	件名	課名等	頁
第3号	長期継続契約の締結状況について	男女共同参画推進課	5

議案第1号

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	330,771	0	330,771					
県民課	31,707	0	31,707					
合計	1,516,503	0	1,516,503	0	0	0	0	

<説明>

【広報課】 [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

平成27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	74,717	(債務負担行為) 20,000 0	(債務負担行為) 20,000 74,717				(債務負担行為) 20,000	
トータルコスト	87,141	0	87,141	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.6人	0.0人	1.6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 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 							
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、マスメディア等を活用した県外への情報発信を行うなど、年間を通じた計画的な露出を図り、基幹的な情報発信を継続的に強化している。年度当初から円滑な情報発信を行うことができるよう、債務負担行為を設定する。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>首都圏を中心としたマスコミに対し、年間を通じてパブリシティ活動を行い、全国への情報発信を行うため、広告代理店・PR会社などに番組制作・雑誌等への掲載の働きかけについて委託し、放送時間・掲載枠を有利に確保する。</p> <p><平成28年度に力点を置くテーマ(素材)の例></p> <p>次に掲げるテーマについて機能的に組み合わせながら様々な切り口で情報発信する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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) ・アクセスの向上(高速道路の整備等による道路の利便性向上、航空便利用による旅の魅力発信) ・食のみやこ鳥取(新品種梨、オレイン55、特選とっとり松葉がに五輝星、新食材等) ・日本遺産三徳山 ・山陰海岸ジオパーク ・大山千三百年祭に向けての気運醸成 <p><債務負担行為の理由></p> <p>年度当初から円滑な情報発信を行い、ゴールデンウィークや夏休み前に有効な露出ができるよう、平成27年度中に公募型プロポーザルを実施して、媒体・企画を早期に調整する。</p> <p>3 その他</p> <p>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28年度現年分として別途要求予定。</p>								

平成27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	9,842	[債務負担行為] 23,866 0	[債務負担行為] 23,866 9,842				[債務負担行為] 23,866											
トータルコスト	14,501	0	14,501	(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	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																		
<p>1 事業の目的・概要 総合受付案内窓口においては、県庁を訪れる者に対する所管所属等の案内、代表電話への入電について所管所属への接続、県民室へ配架物・閲覧資料の整備等を行っており、平成27年度から外部委託を行っている。 年度当初から適切に業務を行うことができるよう、債務負担行為を設定する。</p> <p>2 主な事業内容 総合受付案内等に係る業務について3年間の債務負担行為を設定し、外部へ業務を委託する。</p> <p><債務負担行為限度額> 総合受付窓口業務に係る外部委託 23,866千円</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>執行予定額(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28</td> <td>7,936</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>7,965</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>7,965</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>23,866</td> </tr> </tbody> </table> <p><債務負担行為の理由> ○業務の質の安定 複数年契約にした場合は、業者交代による業務の質の低下がなく、業務の質の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。 ○コストの削減 複数年契約とすることで、より低価格での落札が期待され、コスト削減につながる。</p> <p>3 これまでの取組状況 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、閲覧資料等の配架や広聴制度についての取組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。 なお、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、来庁者に対する案内や代表電話の接続には、マニュアルを作成するなど適切な業務運用に留意している。</p>									年度	執行予定額(千円)	28	7,936	29	7,965	30	7,965	計	23,866
年度	執行予定額(千円)																	
28	7,936																	
29	7,965																	
30	7,965																	
計	23,866																	

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	
						国庫支出金	地方債	その他		
平成27年度 とっとり情報発信委託	20,000			平成28年度	20,000					20,000
平成27年度 県庁舎総合受付案内等業務委託	23,866			平成28年度から 平成30年度まで	23,866					23,866

長期継続契約の締結状況について

〔新規契約〕

番号	契約所屬名	種類	契約対象物品	数量	契約の相手方	契約金額(円)	契約期間	設置場所等
1	男女共同参画センター	物品 保守	印刷機	1台	倉吉市広栄町941番地5 株式会社衣笠商会	2,246,930	平成27年10月13日 ～平成32年9月30日	鳥取県男女共同参画センター

