

令和6年定例会

予算決算常任委員会
政策企画雇用経済観光分科会
説明資料

◎ 所管事項の調査

(1) 債権処理計画（令和5年度実績・令和6年度目標）について . . . 資料1

◎ 議案の審査

・ 認定第5号 令和5年度三重県一般会計歳入歳出決算 . . . 資料2

令和6年10月31日

観 光 部

令和 6 年度

債権処理計画（令和5年度実績・令和6年度目標）について

令和 6 年 10 月

観 光 部

様式(実績2)

令和5年度 債権処理計画(実績・総括票)

1 部局長等名	観光部長
2 取りまとめ担当課名	観光部 観光総務課

滞納債権の現状

3 令和5年度実績

債権の性格	種別	A 令和4年度 実績	B 当初 (令和4年度末)	C 令和5年度 目標 (5年度発生分を除く。)			D 実績(令和5年度末) (5年度発生分を除く。)				E 5年度発生分 期末残高	F 令和5年度末 B-D+E	主な債権	
		処理額	未済額	処理額	回収率・整理率		処理額	回収率・整理率		目標達成率	金額	金額		
		処理件数	未済件数	処理件数	全体比 C/B(%)	前年比 C/A(%)	処理件数	全体比 D/B(%)	前年比 D/A(%)	D/C(%)	件数	件数		
3-1 強制徴収 公債権	回収対象	0円 0件		0円 0件	回収率		0円 0件	回収率						
	整理対象	0円 0件		0円 0件	整理率		0円 0件	整理率						
	計	0円 0件	0円 0件	0円 0件	知照率		0円 0件	知照率			0円 0件	0円 0件		
					照会率									
3-2 非強制徴収 公債権	回収対象	0円 0件		0円 0件	回収率		0円 0件	回収率					サンアリーナ使用料	
	整理対象	0円 0件		0円 0件	整理率		0円 0件	整理率						
	計	0円 0件	5,396,466円 1件	0円 0件	処理率	0.0	0円 0件	処理率	0.0		0円 0件	5,396,466円 1件		
					既払率	0.0								
3-3 私債権	回収対象	0円 0件		0円 0件	回収率		0円 0件	回収率					三重県観光事業者支援金返還金	
	整理対象	0円 0件		0円 0件	整理率		0円 0件	整理率						
	計	0円 0件	0円 0件	0円 0件	知照率		0円 0件	知照率			148,600円 1件	148,600円 1件		
					照会率									
合計	回収対象	0円 0件		0円 0件	回収率		0円 0件	回収率						
	整理対象	0円 0件		0円 0件	整理率		0円 0件	整理率						
	計	0円 0件	5,396,466円 1件	0円 0件	処理率	0.0	0円 0件	処理率	0.0		148,600円 1件	5,545,066円 2件		
					既払率	0.0								

様式(実績1)

令和5年度 債権処理計画(実績・個票)

1 債権名	サンアリーナ使用料
2 債権の性格	非強制徴収公債権
3 債権の概要	三重県営サンアリーナ条例に基づく使用料の納付の不履行。(イベント開催に伴う、本県に対する三重県営サンアリーナ使用料の未納。)
4 滞納となった要因等	債務者の業績不振による。(民事訴訟確定判決に基づき、預貯金の差押えを行い、債権の一部を収納したが、その後の財産開示では換価性のある財産が認められない。)
5 部局長等名	観光部長
6 所管課等名	観光総務課

7 取組方針	債務者の死亡に伴い調査を行ったところ、相続人4名のうち3名は相続放棄、1名が居所不明であった。このことから、債権の時効が成立する令和8年3月までの間、戸籍の附票の公用請求により、住民票の作成がないかを確認しつつ、時効成立後に不納欠損の手続きを行うこととする。
8 取組成果	居所不明の1名について、令和5年12月に戸籍の附票の公用請求を行い、引き続き新たな住民票の作成がないことを確認しました。(状況の変化なし)

滞納債権の現状

9 令和5年度実績

債権の性格	種別	A 令和4年度実績	B 当初(令和4年度末)	C 令和5年度目標(5年度発生分を除く。)			D 実績(令和5年度末)(5年度発生分を除く。)				E 5年度発生分期末残高	F 令和5年度末B-D+E
		処理額	未済額	処理額	回収率・整理率		処理額	回収率・整理率		目標達成率	金額	金額
		処理件数	未済件数	処理件数	全体比C/B(%)	前年比C/A(%)	処理件数	全体比D/B(%)	前年比D/A(%)	D/C(%)	件数	件数
非強制徴収公債権	回収対象	0円	/	0円	回収率		0円	回収率			/	/
		0件	/	0件	回収率		0件	回収率			/	/
	整理対象	0円	/	0円	整理率		0円	整理率			/	/
		0件	/	0件	整理率		0件	整理率			/	/
	計	0円	5,396,466円	0円	処理率	0.0	0円	処理率	0.0		0円	5,396,466円
		0件	1件	0件	処理率	0.0	0件	処理率	0.0		0件	1件

様式(実績1)

令和5年度 債権処理計画(実績・個票)

1 債権名	三重県観光事業者支援金返還金
2 債権の性格	私債権
3 債権の概要	三重県観光事業者支援金の支給決定の取り消しに伴う返還金。
4 滞納となった要因等	債務者の生活困窮
5 部局長等名	観光部長
6 所管課等名	観光戦略課

7 取組方針	令和5年度発生債権のため取組方針設定なし。
8 取組成果	

滞納債権の現状

9 令和5年度実績

債権の性格	種別	A 令和4年度実績		B 当初(令和4年度末)		C 令和5年度目標(5年度発生分を除く。)				D 実績(令和5年度末)(5年度発生分を除く。)				E 5年度発生分期末残高	F 令和5年度末B-D+E		
		処理額		未済額		処理額		回収率・整理率		処理額		回収率・整理率		目標達成率	金額	金額	
		処理件数	未済件数	処理件数	回収率	前年比	処理件数	回収率	全体比	前年比	処理件数	回収率	全体比	前年比	D/C(%)	件数	件数
		円		円		C/B(%)	C/A(%)			円		D/B(%)	D/A(%)				
9-3 私債権	回収対象	0円		0円	回収率			0円	回収率								
		0件		0件	回収率			0件	回収率								
	整理対象	0円		0円	整理率			0円	整理率								
		0件		0件	整理率			0件	整理率								
	計	0円	0円	0円	処理率			0円	処理率						148,600円	148,600円	
		0件	0件	0件	処理率			0件	処理率						1件	1件	

様式(目標2)
令和6年度 債権処理計画(目標・総括票)

1 部局長等名	観光部
2 取りまとめ担当課名	観光部 観光総務課

滞納債権の現状
3 令和6年度目標

債権の性格	種別	A 令和5年度末	B 令和6年度 目標 (6年度発生分を除く。)			C 令和6年度当初に存在する債権にかかる令和5年度処理額 (5年度発生分を除く。)	主な債権	
		未済額	処理額		回収率・整理率			処理額
		未済件数	処理件数	全体比 B/A(%)	前年比 B/C(%)	処理件数		
3-1 強制徴収 公債権	回収		0 円	回収率		0 円		
			0 件	回収率		0 件		
	整理		0 円	整理率		0 円		
			0 件	整理率		0 件		
	計	0 円	0 円	処理率		0 円		
		0 件	0 件	処理率		0 件		
3-2 非強制徴収 公債権	回収		0 円	回収率		0 円	サンアリーナ使用料	
			0 件	回収率		0 件		
	整理		0 円	整理率		0 円		
			0 件	整理率		0 件		
	計	5,396,466 円	0 円	処理率	0.0	0 円		
		1 件	0 件	処理率	0.0	0 件		
3-3 私債権	回収		148,600 円	回収率		0 円	三重県観光事業者支援金返還金	
			1 件	回収率		0 件		
	整理		0 円	整理率		0 円		
			0 件	整理率		0 件		
	計	148,600 円	148,600 円	処理率	100.0	0 円		
		1 件	1 件	処理率	100.0	0 件		
合計	回収		148,600 円	回収率		0 円		
			1 件	回収率		0 件		
	整理		0 円	整理率		0 円		
			0 件	整理率		0 件		
	計	5,545,066 円	148,600 円	処理率	2.7	0 円		
		2 件	1 件	処理率	50.0	0 件		

※ 前年度に完済した債権は、現年度の債権処理計画(目標)を作成しないことから、C欄に含まれません。
完済した債権を含む前年度の債権処理実績は、別冊「債権処理計画(実績)」でまとめています。

様式(目標1)

令和6年度 債権処理計画(目標・個票)

1 債権名	サンアリーナ使用料
2 債権の性格	非強制徴収公債権
3 債権の概要	三重県営サンアリーナ条例に基づく使用料の納付の不履行。(イベント開催に伴う、本県に対する三重県営サンアリーナ使用料の未納。)
4 滞納となった要因等	債務者の業績不振による。(民事訴訟確定判決に基づき、預貯金の差押えを行い、債権の一部を収納したが、その後の財産開示では換価性のある財産が認められない。)
5 部局長等名	観光部長
6 所管課等名	観光部 観光総務課

7 取組方針	債務者の死亡に伴い調査を行ったところ、相続人4名のうち3名は相続放棄、1名が居所不明であった。このことから、債権の時効が成立する令和8年3月までの間、戸籍の附票の公用請求により、住民票の作成がないかを確認しつつ、時効成立後に不納欠損の手続きを行うこととする。
-----------	---

滞納債権の現状

8 令和6年度目標

債権の性格	種別	A 令和5年度末		B 令和6年度目標 (6年度発生分を除く。)			C 令和6年度当初に存在する債権にかかる令和5年度処理額 (5年度発生分を除く。)		備考	
		未済額	未済件数	処理額	回収率・整理率		処理額	処理件数		
					全体比 B/A(%)	前年比 B/C(%)				
8-2 非強制徴収公債権	回収			0 円	回収率			0 円		
				0 件	回収率			0 件		
	整理			0 円	整理率			0 円		
				0 件	整理率			0 件		
	計		5,396,466 円		0 円	処理率	0.0			0 円
			1 件		0 件	処理率	0.0			0 件

様式(目標1)

令和6年度 債権処理計画(目標・個票)

1 債権名	三重県観光事業者支援金返還金
2 債権の性格	私債権
3 債権の概要	三重県観光事業者支援金の支給決定の取り消しに伴う返還金。
4 滞納となった要因等	債務者の生活困窮
5 部局長等名	観光部長
6 所管課等名	観光戦略課

7 取 組 方 針	債務者への文書催告、電話催告、訪問等を行うことで、未済額の回収に取り組む。
-----------------------	---------------------------------------

滞納債権の現状

8 令和6年度目標

債権の性格	種別	A 令和5年度末	B 令和6年度目標 (6年度発生分を除く。)			C 令和6年度当初に存在する債権にかかる令和5年度処理額 (5年度発生分を除く。)	備考	
		未済額	処理額	回収率・整理率		処理額		
		未済件数	処理件数	全体比 B/A(%)	前年比 B/C(%)	処理件数		
8-3 私債権	回収		148,600 円	回収率		0 円		
			1 件	回収率		0 件		
	整理		0 円	整理率		0 円		
			0 件	整理率		0 件		
	計		148,600 円	148,600 円	処理率	100.0	0 円	
			1 件	1 件	処理率	100.0	0 件	

令和5年度
歳入歳出決算補充説明書

令和6年10月

観光部

令和5年度三重県歳入歳出決算のうち、観光部に係る決算の概要につきまして、お手元の「令和5年度三重県歳入歳出決算に関する説明書」により、ご説明します。

【一般会計の歳入決算】

まず、一般会計の歳入決算について、ご説明します。

予算現額	47億 4,967万 9,107円
調定額	45億 1,045万 1,729円
収入済額	45億 490万 6,663円
収入未済額	554万 5,066円

以下、項目ごとにご説明します。

第8款 使用料及び手数料

第1項 使用料

第6目 商工使用料（48頁）のうち、当部関係は、

予算現額	118万 9,000円
調定額	119万 138円
収入済額	119万 138円

これは、県営サンアリーナ内建物使用料等を収入したものであります。

第2項 手数料

第6目 商工手数料（60頁）のうち、当部関係は

予算現額	51万 8,000円
------	------------

調定額 51万 9,600 円

収入済額 51万 9,600 円

これは、旅行業者及び全国通訳案内士の登録手数料を収入したものであります。

第9款 国庫支出金

第2項 国庫補助金

第5目 農林水産業費補助金（92頁）のうち、当部関係は、

予算現額 574万 5,000 円

調定額 565万 3,750 円

収入済額 565万 3,750 円

これは、デジタル田園都市国家構想交付金等を収入したものであります。

第7目 商工費補助金（100頁）のうち、当部関係は、

予算現額 44億 3,092万 8,107 円

調定額 41億 9,975万 9,504 円

収入済額 41億 9,975万 9,504 円

これは、訪日外国人旅行者周遊促進事業補助金等を収入したものであります。

収入済額の主なものは、

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	969,806,000 円	889,618,750 円
訪日外国人旅行者周遊促進事業補助金	0 円	3,239,283,901 円

となっております。

第 10 款 財産収入

第 1 項 財産運用収入

第 1 目 財産貸付収入（120 頁）のうち、当部関係は、

予算現額 0 円

調定額 1,801 円

収入済額 1,801 円

これは、地所貸下料を収入したものであります。

第 12 款 繰入金

第 2 項 基金繰入金

第 1 目 基金繰入金（128 頁）のうち、当部関係は、

予算現額 1,874 万 4,000 円

調定額 534 万 2,530 円

収入済額 534 万 2,530 円

これは、財政調整基金からの繰入金を収入したものであります。

第 13 款 繰越金

第 1 項 繰越金

第 1 目 繰越金（130 頁）のうち、当部関係は、

予算現額 210 万円

調定額 210 万円

収入済額 210 万円

これは、三重県ユニバーサルデザインタクシー導入補助金に係る令和 4 年度からの繰越金を収入したものであります。

第14款 諸収入

第6項 収益事業収入

第1目 宝くじ収入（142頁）のうち、当部関係は、

予算現額 140万9,000円

調定額 137万6,944円

収入済額 137万6,944円

となっております。

第8項 雑入

第2目 雑入（142頁）のうち、当部関係は、

予算現額 3,504万6,000円

調定額 3,811万996円

収入済額 3,796万2,396円

収入未済額 14万8,600円

収入未済額は、三重県観光事業者支援金返還金の未収金であります。

収入済額の主なものは全国旅行支援等にかかる返還金を収入したものであります。

第3目 過年度収入（146頁）のうち、当部関係は、

予算現額 0円

調定額 539万6,466円

収入済額 0円

収入未済額 539万6,466円

収入未済額は、県営サンアリーナ使用料の未収金であります。

第15款 県債

第1項 県債

第6目 商工債（160頁）のうち、当部関係は、

予算現額	2億 5,400万円
調定額	2億 5,100万円
収入済額	2億 5,100万円

これは、県営サンアリーナの設備更新工事への充当であります。

【一般会計の歳出決算】

引き続き、一般会計の歳出決算について、ご説明します。

予算現額	62億 4,939万 8,107円
支出済額	57億 5,650万 7,157円
繰越額	1億 9,550万 3,000円
不用額	2億 9,738万 7,950円

以下、項目ごとにご説明します。

第7款 商工費

第1項 商工業費（380頁）のうち、当部関係は、

予算現額	62億 4,939万 8,107円
支出済額	57億 5,650万 7,157円
繰越額	1億 9,550万 3,000円
不用額	2億 9,738万 7,950円

となっております。

以下、商工業費の支出済額の内容をご説明します。

第7目 新産業振興費（388頁）のうち、当部関係は、

予算現額 34億 447万 4,107円

支出済額 32億 4,137万 7,901円

不用額 1億 6,309万 6,206円

となっております。

支出済額は、

事業目	支出済額	説明
観光事業推進費	210万円	ユニバーサルデザインタクシーの導入にかかる経費
国内誘客推進事業費	32億 3,927万 7,901円	新型コロナウイルス感染症で甚大な影響を受けた県内への旅行需要喚起の取組に要した経費

となっております。

第10目 観光振興費（392頁）のうち、当部関係は、

予算現額 28億 4,492万 4,000円

支出済額 25億 1,512万 9,256円

繰越額 1億 9,550万 3,000円

不用額 1億 3,429万 1,744円

となっております。

支出済額の主なものは、

事業目	支出済額	説明
給与費	4億 258万 5,839円	観光部職員 49名
県営サンアリーナ管理事業費	5億 1,113万 3,656円	県営サンアリーナの指定管理者による管理運営及び施設・設備の修繕・更新等に要した経費

観光資源活用推進事業費	3億2,199万4,196円	(公社)三重県観光連盟と連携した観光情報発信や観光地域づくり人材育成支援、受入環境整備に向けた取組等に要した経費
国内誘客推進事業費	9億7,690万3,237円	新型コロナウイルス感染症で甚大な影響を受けた県内観光関連産業の早期回復に向けた支援や、拠点滞在型観光の推進、持続可能な観光地域づくりの推進に向けた取組等に要した経費

となっております。

繰越額は、地域の観光資源を生かした周遊基盤整備補助金対象事業の完了が令和6年度になるため、やむを得ず繰り越したものです。

以上をもちまして、観光部に係る令和5年度歳入歳出決算の概要の説明を終わらせていただきます。

何とぞよろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。