

令和 8 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 7 年度実績・令和 8 年度目標）について・・・資料 1

◎ 議案の審査

・ 認定第 5 号 令和 7 年度三重県一般会計歳入歳出決算・・・資料 2

令和 8 年 10 月 30 日

観 光 部

令和 8 年度

債権処理計画（令和 7 年度実績・令和 8 年度目標）について

令和 8 年 10 月

観 光 部

様式(実績2)

令和7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	観光総務課

滞 納 債 権 の 現 状

3 令和7年度実績

債権の性格	種別	A 令和6年度 実績	B 当初 (令和6年度末)	C 令和7年度 目標 (7年度発生分を除く。)			D 実績(令和7年度末) (7年度発生分を除く。)					E 7年度発生分 期末残高	F 令和7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 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				0 円	0 円	
		0 件	0 件	0 件	処理率			0 件	処理率				0 件	0 件	
3-2 非強制徴収 公債権	回収対象	0 円		0 円	回収率			0 円	回収率						サンアリーナ使用料
		0 件		0 件	回収率			0 件	回収率						
	整理対象	0 円		5,396,466 円	整理率			5,396,466 円	整理率		100.0				
		0 件		1 件	整理率			1 件	整理率		100.0				
	計	0 円	5,396,466 円	5,396,466 円	処理率	100.0		5,396,466 円	処理率	100.0		100.0	0 円	0 円	
		0 件	1 件	1 件	処理率	100.0		1 件	処理率	100.0		100.0	0 件	0 件	
3-3 私債権	回収対象	0 円		148,600 円	回収率			0 円	回収率			0.0			三重県観光事業者支援金返還金
		0 件		1 件	回収率			0 件	回収率			0.0			
	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	148,600 円	148,600 円	処理率	100.0		0 円	処理率	0.0		0.0	0 円	148,600 円	
		0 件	1 件	1 件	処理率	100.0		0 件	処理率	0.0		0.0	0 件	1 件	
合計	回収対象	0 円		148,600 円	回収率			0 円	回収率			0.0			
		0 件		1 件	回収率			0 件	回収率			0.0			
	整理対象	0 円		5,396,466 円	整理率			5,396,466 円	整理率		100.0				
		0 件		1 件	整理率			1 件	整理率		100.0				
	計	0 円	5,545,066 円	5,545,066 円	処理率	100.0		5,396,466 円	処理率	97.3		97.3	0 円	148,600 円	
		0 件	2 件	2 件	処理率	100.0		1 件	処理率	50.0		50.0	0 件	1 件	

様式(実績1)

令和7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。(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)
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、戸籍の附表の公用請求により、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	時効成立の令和8年3月までの間、相続人1名の住民票の作成はなかったため、時効成立後の令和8年3月30日に不納欠損の手続きを行った。

滞 納 債 権 の 現 状

9 令和7年度実績

債権の性格	種別	A 令和6年度 実績	B 当初 (令和6年度末)	C 令和7年度 目標 (7年度発生分を除く。)			D 実績(令和7年度末) (7年度発生分を除く。)				E 7年度発生分 期末残高	F 令和7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	金体比 C/B(%)	前年比 C/A(%)	処理件数	金体比 D/B(%)	前年比 D/A(%)	D/C(%)	件数	件数
9-2 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		5,396,466 円	整理率		5,396,466 円	整理率		100.0		
		0 件		1 件	整理率		1 件	整理率		100.0		
	計	0 円	5,396,466 円	5,396,466 円	処理率	100.0	5,396,466 円	処理率	100.0		0 円	0 円
		0 件	1 件	1 件	処理率	100.0	1 件	処理率	100.0		0 件	0 件

様式(実績1)

令和7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	債務者への文書催告、電話督促、訪問等を行うことで、未済額の回収に取り組む。
8 取組成果	電話連絡・訪問等を行い納付を行うよう対応していますが、相手方から納付がなかった。

滞 納 債 権 の 現 状

9 令和7年度実績

債権の性格	種別	A 令和6年度 実績	B 当初 (令和6年度末)	C 令和7年度 目標 (7年度発生分を除く。)			D 実績(令和7年度末) (7年度発生分を除く。)					E 7年度発生分 期末残高	F 令和7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
9-3 私債権	回収対象	0 円		148,600 円	回収率			0 円	回収率			0.0		
		0 件		1 件	回収率			0 件	回収率			0.0		
	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	148,600 円	148,600 円	処理率	100.0		0 円	処理率	0.0		0.0	0 円	148,600 円
		0 件	1 件	1 件	処理率	100.0		0 件	処理率	0.0		0.0	0 件	1 件

様式(目標2)

令和8年度 債権処理計画(目標・総括票)

1 部局長等名	観光部長
2 取りまとめ担当課名	観光総務課

滞 納 債 権 の 現 状

3 令和8年度目標

債権の性格	種別	A 令和7年度末	B 令和8年度 目 標 (8年度発生分を除く。)				C 令和8年度当初に存在する債権にかかる令和7年度処理額 (7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	
			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	
3-3 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	148,600 円	148,600 円	処理率	100.0		0 円	
		1 件	1 件	処理率	100.0		0 件	

様式(目標1)
令和8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	法的措置として支払督促を行うことで、未済額の回収に取り組む。
--------	--------------------------------

滞 納 債 権 の 現 状

8 令和8年度目標

債権の性格	種別	A 令和7年度末	B 令和8年度 目標 (8年度発生分を除く。)				C 令和8年度当初に存在する債権にかかる令和7年度処理額 (7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 7 年度

歳入歳出決算補充説明書

令和 8 年 10 月

観 光 部

令和7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7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	12億8,003万1,000円
調定額	6億1,317万5,936円
収入済額	6億763万870円
不納欠損額	539万6,466円
収入未済額	14万8,600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	90万7,000円
調定額	90万7,921円
収入済額	90万7,921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	57万8,000円
調定額	66万4,700円
収入済額	66万4,700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7目 商工費補助金（100頁）のうち、当部関係は、

予算現額	10億6,316万8,000円
調定額	3億9,325万7,911円
収入済額	3億9,325万7,911円

これは、新しい地方経済・生活環境創生交付金等を収入したも
のであります。

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	1,000円
調定額	1,774円
収入済額	1,774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	1,374 万 7,000 円
調定額	1,374 万 7,039 円
収入済額	1,374 万 7,039 円

これは、財政調整基金繰入金等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	9,837 万 5,000 円
調定額	9,837 万 5,000 円
収入済額	9,837 万 5,000 円

これは、プラス三重旅促進事業費等に係る令和 6 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（140 頁）のうち、当部関係は、

予算現額	538 万 7,000 円
調定額	489 万 6,619 円
収入済額	489 万 6,619 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	486万8,000円
調定額	477万9,906円
収入済額	477万9,906円

収入済額の主なものは、みえ観光の産業化推進委員会の解散に伴う残余現金の返還を受け入れたものであります。

第3目 過年度収入（144頁）のうち、当部関係は、

予算現額	0円
調定額	554万5,066円
収入済額	0円
不納欠損額	539万6,466円
収入未済額	14万8,600円

不納欠損額は、県営サンアリーナ使用料の未収金について、時効成立により債権の処理を行ったものです。

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す。

第15款 県債

第1項 県債

第6目 商工債（162頁）のうち、当部関係は、

予算現額	9,300万円
------	---------

調定額 9,100 万円

収入済額 9,100 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 30 億 6,046 万 2,000 円

支出済額 23 億 1,621 万 6,026 円

繰越額 6 億 4,577 万 4,000 円

不用額 9,847 万 1,974 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（390 頁）のうち、当部関係は、

予算現額 30 億 6,046 万 2,000 円

支出済額 23 億 1,621 万 6,026 円

繰越額 6 億 4,577 万 4,000 円

不用額 9,847 万 1,974 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 10 目 観光振興費（402 頁）は、

予算現額 30 億 6,046 万 2,000 円

支出済額 23 億 1,621 万 6,026 円

繰越額

6 億 4,577 万 4,000 円

不用額

9,847 万 1,974 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 2,105 万 4,133 円	観光部職員 47 名
県営サンアリーナ管理事業費	3 億 2,195 万 3,102 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	8 億 1,314 万 2,712 円	三重ならではの観光資源を生かした滞在型観光の推進や受入環境の充実に向けた取組、(公社)三重県観光連盟による国内外向けプロモーションや地域 DMO の支援等に要した経費
国内誘客推進事業費	2 億 6,597 万 3,807 円	首都圏等大都市圏からの誘客を図るためのプロモーションや大阪・関西万博を契機とした誘客促進、平日の観光需要喚起に向けた取組等に要した経費
海外誘客推進事業費	3 億 2,120 万 2,177 円	(公社)三重県観光連盟や JNTO (日本政府観光局)、海外 OTA (オンライン旅行会社) 等と連携した観光情報発信、欧州レップ (営業代理人) の設置や紀伊半島など広域でのプロモーション、MICE 誘致や産業観光の推進等に要した経費

となっております。

繰越額は、補正予算で対応した観光資源活用推進事業費および海外誘客推進事業費について、事業に必要な期間を設定するため、事業の完了が令和 8 年度になることから、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 7 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。