

平成30年2月定例会

# 議案説明資料

## 予算に関する説明書

(平成29年度2月補正予算関係)

中部地震復興本部事務局

\*事業の説明資料の「補正前」の欄はこれまでの予算額  
「補正」の欄は今回の計上予定額  
「計」の欄は「補正前」＋「補正」の額

\*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2月定例会議案説明資料目次

中部地震復興本部事務局

## 【予算関係】

議案番号	件名	課名等	頁
第22号	平成29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) 中部地震復興 本部事務局	1 2
	2 歳入歳出事項別明細書		3
	3 節の明細		6

## 補正予算説明資料総括表

中部地震復興本部事務局(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	
中部地震復興本部事務局	83,434	△ 737	82,697	△ 1,078		△ 5,949	6,290	
合計	83,434	△ 737	82,697	△ 1,078	0	△ 5,949	6,290	
<p>&lt;説明&gt;</p> <p>【中部地震復興本部事務局】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・震災復興活動支援センター設置事業(△2, 156千円)</li> <li>・震災復興活動特別支援事業(△4, 871千円)</li> <li>・職員人件費(6, 290千円)</li> </ul>								

平成29年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

2目 計画調査費

中部地震復興本部事務局（電話：0858-23-3290）

（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	
震災復興活動支援センター設置事業	13,039	△2,156	10,883	△1,078		(基金繰入金) △1,078		
トータルコスト	17,013	△2,156	14,857	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.5人	0.0人	0.5人	-				
工程表の政策目標(指標)	多様な活動を行う様々な主体が自主的かつ連携して地域づくりに取り組む社会を実現する。							
事業内容の説明	【「鳥取元気づくり推進基金」充当事業】 実績見込みに伴う減額補正である。							
震災復興活動特別支援事業	35,000	△4,871	30,129			(基金繰入金) △4,871		
トータルコスト	37,384	△4,871	32,513	(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	-				
工程表の政策目標(指標)	多様な活動を行う様々な主体が自主的かつ連携して地域づくりに取り組む社会を実現する。							
事業内容の説明	【「鳥取元気づくり推進基金」充当事業】 補助事業採択件数の減等に伴う減額補正である。							

2款 総務費

6項 防災費

1目 防災総務費

中部地震復興本部事務局（電話：0858-23-3290）

（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	
職員人件費	35,395	6,290	41,685				6,290	
事業内容の説明	一般職員（5名）の人件費の増額補正である。							

平成29年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(中部地震復興本部事務局)

(単位:千円)

款 項 目	2款 総務費								
				うち中部地震復興本部事務局					
	節	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	2項 企画費	
補正前								補正額	補正後
1 報 酬	550,626	△ 41,396	509,230						
2 給 料	2,951,742	△ 83,738	2,868,004	18,990	2,618	21,608			
3 職員手当等	4,432,576	56,890	4,489,466	9,545	2,988	12,533			
4 共 済 費	1,143,565	△ 49,431	1,094,134	6,860	684	7,544			
5 災 害 補 償 費	500		500						
6 恩給及び退職年金	20,389	△ 9,165	11,224						
7 賞 金	34,264	△ 26,439	7,825						
8 報 償 費	263,104	△ 44,082	219,022						
9 旅 費	243,079	△ 21,829	221,250						
費用弁償	28,333	△ 3,558	24,775						
普通旅費	159,040	△ 7,080	151,960						
特別旅費	55,706	△ 11,191	44,515						
10 交 際 費	3,600		3,600						
11 需 用 費	565,228	△ 20,393	544,835						
12 役 務 費	550,745	△ 9,162	541,583						
13 委 託 料	5,394,556	△ 305,699	5,088,857	13,039	△ 2,156	10,883	13,039	△ 2,156	10,883
14 使用料及び賃借料	848,074	△ 23,386	824,688						
15 工 事 請 負 費	1,392,050	△ 161,646	1,230,404						
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備 品 購 入 費	164,699	△ 11,120	153,579						
19 負担金、補助及び交付金	8,991,668	△ 284,771	8,706,897	35,000	△ 4,871	30,129	35,000	△ 4,871	30,129
20 扶 助 費									
21 貸 付 金									
22 補償、補填及び賠償金	2,000	△ 1,179	821						
23 償還金、利子及び割引料	170,200	143,098	313,298						
24 投資及び出資金									
25 積 立 金	134,793	260,000	394,793						
26 寄 附 金									
27 公 課 費	309	△ 13	296						
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	27,857,767	△ 633,461	27,224,306	83,434	△ 737	82,697	48,039	△ 7,027	41,012
財 国庫支出金	3,188,855	△ 257,696	2,931,159	6,519	△ 1,078	5,441	6,519	△ 1,078	5,441
源 地 方 債	1,927,000	△ 194,000	1,733,000						
内 そ の 他	3,287,218	145,762	3,432,980	41,520	△ 5,949	35,571	41,520	△ 5,949	35,571
訳 一 般 財 源	19,454,694	△ 327,527	19,127,167	35,395	6,290	41,685			

平成29年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(中部地震復興本部事務局)

(単位:千円)

款 項 目	2款 総務費								
	うち中部地震復興本部事務局								
	2項 企画費			6項 防災費					
	節	2目 計画調査費			補正前	補正額	補正後	1目 防災総務費	
補正前		補正額	補正後	補正前				補正額	補正後
1 報 酬									
2 給 料				18,990	2,618	21,608	18,990	2,618	21,608
3 職員手当等				9,545	2,988	12,533	9,545	2,988	12,533
4 共 済 費				6,860	684	7,544	6,860	684	7,544
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金									
7 賞 金									
8 報 償 費									
9 旅 費									
費用弁償									
普通旅費									
特別旅費									
10 交 際 費									
11 需 用 費									
12 役 務 費									
13 委 託 料	13,039	△ 2,156	10,883						
14 使用料及び賃借料									
15 工事請負費									
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備 品 購 入 費									
19 負担金、補助及び交付金	35,000	△ 4,871	30,129						
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 附 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	48,039	△ 7,027	41,012	35,395	6,290	41,685	35,395	6,290	41,685
財 国庫支出金	6,519	△ 1,078	5,441						
源 地 方 債									
内 そ の 他	41,520	△ 5,949	35,571						
訳 一 般 財 源				35,395	6,290	41,685	35,395	6,290	41,685

平成29年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(中部地震復興本部事務局)

(単位:千円)

款 項 目	中部地震復興本部事務局 合 計		
	補正前	補正額	補正後
1 報 酬			
2 給 料	18,990	2,618	21,608
3 職員手当等	9,545	2,988	12,533
4 共 済 費	6,860	684	7,544
5 災 害 補 償 費			
6 恩給及び退職年金			
7 賞 金			
8 報 償 費			
9 旅 費			
費用弁償			
普通旅費			
特別旅費			
10 交 際 費			
11 需 用 費			
12 役 務 費			
13 委 託 料	13,039	△ 2,156	10,883
14 使用料及び賃借料			
15 工 事 請 負 費			
16 原 材 料 費			
17 公有財産購入費			
18 備 品 購 入 費			
19 負担金、補助及び交付金	35,000	△ 4,871	30,129
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 附 金			
27 公 課 費			
28 繰 出 金			
予 備 費			
計	83,434	△ 737	82,697
財 源			
内 国庫支出金	6,519	△ 1,078	5,441
地方債		0	
内 其 他	41,520	△ 5,949	35,571
訳 一 般 財 源	35,395	6,290	41,685

## 節 の 明 細

項 目	金額(千円)等
2款 総務費	
2項 企画費	
2目 計画調査費	
負担金、補助及び交付金	震災復興活動特別支援事業補助金
	△ 4,871