

平成22年11月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書

(平成22年度11月補正予算関係)

企画部

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22年11月定例会議案説明資料目次

企 画 部

【予算関係】

(一般会計)

議案番号	件 名	課 名	頁
第 1 号	平成22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
		移住定住促進課	2
	2 歳入歳出事項別明細書		3
	3 節の明細		5

【予算関係以外】

(報 告)

報告番号	件 名	課 名	頁
第 3 号	長期継続契約の締結状況について	情報政策課ほか	6

議案説明資料総括表

企画部

(単位：千円)

課名	補正前の額	補正額	計	財源内訳				説明
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
移住定住促進課	41,583	468	42,051				468	
企画部計	7,604,341	468	7,604,809	0	0	0	468	

説明

(移住定住促進課)

鳥取県移住定住サポートセンター「関西窓口」充実整備事業
(田舎暮らしコーディネーターの配置)

468千円

平成22年度 一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

4項 市町村振興費
2目 自治振興費

移住定住促進課 (内線: 7128)
(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	
鳥取県移住定住サポートセンター「関西窓口」充実整備事業 (田舎暮らしコーディネーターの配置)	0	468	468				468	
トータルコスト	0	2,888	2,888	(補正に係る主な業務内容) 田舎暮らしコーディネーターの設置				
従事する職員数	0人	0.3人	0.3人					
工程表の政策目標 (指標)	(移住定住の促進)							
事業内容の説明								
<p>1 事業の目的・概要</p> <p>関西圏からの移住定住をより一層促進するため、鳥取県関西本部に「鳥取県田舎暮らしコーディネーター (仮称)」を1名配置する。</p> <p>コーディネーターは、県内の各相談窓口、市町村及び地元受入先等と連携のもと、関西圏における移住定住希望者のニーズに応じた情報の提供、住宅や農林水産就業相談窓口への相談・マッチングの調整、県内への移住定住希望者の新規掘り起こし等を行うなど、鳥取県への移住定住を促進する「関西窓口」としての機能の強化を図る。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>(1) 配置時期 平成23年3月1日～3月31日 ※平成23年2月末迄は予算措置済</p> <p>(2) 相談員の呼称 「鳥取県田舎暮らしコーディネーター」 (仮称)</p> <p>(3) 相談員の処遇 「定住促進コーディネーター」の処遇水準と同程度</p> <p>(4) 勤務形態等</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 県非常勤職員 (29時間勤務/週、職区分B・報酬区分Iにより採用予定) ・ 移住定住促進課と関西本部の兼務職員として、関西本部に勤務 <p>(5) 業務内容 関西圏における鳥取県への移住・就農等に係る相談対応及び鳥取県内での受入れ団体等との連絡調整</p> <p>3 これまでの取組状況、改善点</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 関西圏から鳥取県への移住定住希望者が近年増加傾向にあるなか、「鳥取県関西本部」への移住・就農等相談件数の増加や相談内容の多様化が顕著となっている。 ・ 関西本部には、従来から、鳥取県への就職相談を担当する「定住促進コーディネーター (非常勤)」が設置されているが、就職相談以外の相談の増加に伴い、平成22年3月から新たに、田舎暮らしや就農等相談を主に担当する「田舎暮らし案内人 (非常勤)」 (関西本部設置・緊急雇用創出事業=平成23年2月末まで)を設置し、相談対応に応じている。 ・ 以上のような状況から、今後も関西圏に、移住・就農等相談対応職員を継続的に設置することにより、更なる移住定住の促進を図っていく。 								

平成22年度11月補正予算歳入歳出事項別明細書(企画部)

(単位:千円)

款 項 目	2款 総務費			うち企画部					
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	4項 市町村振興費		
							補正前	補正額	補正後
1 報 酬	445,168	269	445,437	87,046	269	87,315	6,465	269	6,734
2 給 料	2,985,345		2,985,345	413,930		413,930			
3 職員手当等	5,332,885		5,332,885	211,386		211,386			
4 共 済 費	1,150,761	39	1,150,800	159,010	39	159,049	903	39	942
5 災 害 補 償 費	500		500						
6 恩給及び退職年金	37,480		37,480						
7 賞 金	32,398		32,398	8,459		8,459			
8 報 償 費	194,811		194,811	22,457		22,457	3,729		3,729
9 旅 費	256,327	112	256,439	47,737	112	47,849	7,020	112	7,132
費用弁償	28,658	112	28,770	6,106	112	6,218	264	112	376
普通旅費	173,658		173,658	31,100		31,100	4,609		4,609
特別旅費	54,011		54,011	10,531		10,531	2,147		2,147
10 交 際 費	4,500		4,500						
11 需用費	500,131	22	500,153	95,266	10	95,276	6,802	10	6,812
12 役 務 費	531,588	25	531,613	98,343	10	98,353	5,811	10	5,821
13 委 託 料	2,721,185	1,428	2,722,613	807,199		807,199	8,667		8,667
14 使用料及び賃借料	627,064	28	627,092	387,979	28	388,007	2,869	28	2,897
15 工事請負費	1,426,014	49,000	1,475,014	24,942		24,942			
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	12,804		12,804	370		370			
19 負担金、補助及び交付金	7,322,180	713	7,322,893	4,835,147		4,835,147	1,017,482		1,017,482
20 扶 助 費									
21 貸 付 金									
22 補償、補填及び賠償金	6,455		6,455						
23 償還金、利子及び割引料	205,110		205,110						
24 投資及び出資金									
25 積 立 金	640,898		640,898	405,070		405,070			
26 寄 付 金									
27 公 課 費	266		266						
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	24,433,870	51,636	24,485,506	7,604,341	468	7,604,809	1,059,748	468	1,060,216
財 源 内 訳	国庫支出金	2,293,689	23,360	2,317,049	1,465,536		1,465,536		
	地方債	385,000		385,000					
	その他	1,454,183		1,454,183	763,502		763,502	447,540	447,540
	一般財源	20,300,998	28,276	20,329,274	5,375,303	468	5,375,771	612,208	468

平成22年度11月補正予算歳入歳出事項別明細書(企画部)

(単位:千円)

節	款 項 目	2 款			企画部合計		
		5 ち企画部					
		4 項 市町村振興費					
節	款 項 目	2 目 自治振興費					
		補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1	報 酬	4,242	269	4,511	87,046	269	87,315
2	給 料				413,930		413,930
3	職員手当等				211,386		211,386
4	共 済 費	602	39	641	159,010	39	159,049
5	災 害 補 償 費						
6	恩給及び退職年金						
7	賃 金				8,459		8,459
8	報 償 費	3,729		3,729	22,457		22,457
9	旅 費	5,021	112	5,133	47,737	112	47,849
	費用弁償	233	112	345	6,106	112	6,218
	普通旅費	2,641		2,641	31,100		31,100
	特別旅費	2,147		2,147	10,531		10,531
10	交 際 費						
11	需用費	4,122	10	4,132	95,266	10	95,276
12	役 務 費	3,473	10	3,483	98,343	10	98,353
13	委 託 料	5,825		5,825	807,199		807,199
14	使用料及び賃借料	1,632	28	1,660	387,979	28	388,007
15	工事請負費				24,942		24,942
16	原 材 料 費						
17	公有財産購入費						
18	備 品 購 入 費				370		370
19	負担金、補助及び交付金	1,017,482		1,017,482	4,835,147		4,835,147
20	扶 助 費						
21	賞 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				405,070		405,070
26	寄 付 金						
27	公 課 費						
28	繰 出 金						
	予 備 費						
	計	1,046,128	468	1,046,596	7,604,341	468	7,604,809
財	国庫支出金				1,465,536		1,465,536
源	地 方 債						
内	そ の 他	446,309		446,309	763,502		763,502
訳	一 般 財 源	599,819	468	600,287	5,375,303	468	5,375,771

節 の 明 細

項 目		金額 (千円) 等
2 款	総務費	
4 項	市町村振興費	
2 目	自治振興費	
	報酬 鳥取県田舎暮らしコーディネーター	1 人

長期継続契約の締結状況について

報告第3号
(新規契約)

番号	契約所属名	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	企画部情報政策課	物品 保守	ノートパソコン	468台	広島県広島市中区八丁堀5番7号 リコーリース株式会社 中国支社	2,181,816	平成22年9月1日 ～平成23年8月31日	広島県企画部情報政策課 他
2	男女共同参画センター	物品 保守	印刷機	1式	倉吉市広栄町941番地5 株式会社衣笠商会	2,142,000	平成22年10月13日 ～平成27年10月12日	広島県男女共同参画センター