

平成26年2月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(平成25年度2月補正予算関係等)

商 工 労 働 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26年2月定例会 議案説明資料目次

商工労働部

【予算関係】

(一般会計)

| 議案番号 | 件名 | 課名 | 頁 |
|--------|-------------------|--|------------------------------------|
| 議案第21号 | 平成25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) 商工政策課 立地戦略課 経済産業総室 (産業振興室) (通商物流室) (経営支援室) 雇用人材総室 (労働政策室) (就業支援室) | 1 2 4 7 14 |
| | 2 歳入歳出事項別明細書 | | 18 |
| | 3 節の明細 | | 26 |
| | 4 債務負担行為に関する調書 | 立地戦略課他 | 28 |

【予算関係以外】

| 議案番号 | 件名 | 課名 | 頁 |
|--------|-----------------------------------|--------|----|
| 議案第70号 | 公の施設の指定管理者の指定(とっとりバイオフィロンティア)について | 経済産業総室 | 32 |

【補正予算】

商工労働部 (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 | |
| 【一般会計】 | | | | | | | | |
| 商工政策課 | 835,024 | △ 18,585 | 816,439 | 7,622 | | | △ 26,207 | |
| 立地戦略課 | 5,602,712 | △ 55,835 | 5,546,877 | | | △ 22,164 | △ 33,671 | |
| 経済産業総室 | 6,334,612 | △ 407,073 | 5,927,539 | | △ 7,000 | △ 218,751 | △ 181,322 | |
| 雇用人材総室 | 6,381,023 | △ 523,889 | 5,857,134 | △ 84,626 | | △ 200,000 | △ 239,263 | |
| 一般会計合計 | 19,243,877 | △ 1,005,382 | 18,238,495 | △ 77,004 | <△5,500> △ 7,000 | △ 440,915 | △ 480,463 | 県費負担 △ 485,963 |
| 説明(主な内容) | | | | | | | | |
| 一般会計 | | | | | | | | |
| 【商工政策課】 | | | | | | | | 【経済・雇用振興キャビネット】食の安全・安心プロジェクト推進事業 △ 22,978 |
| 【立地戦略課】 | | | | | | | | 【企業自立サポート事業】環境産業整備促進事業 △ 22,164 [債務負担行為]企業投資促進のための工業団地再整備事業補助金 — 次世代環境ビジネス創出事業 △ 20,000 |
| 【経済産業総室】 (産業振興室) | | | | | | | | 建設業多角化経営支援事業 △ 21,320 雇用維持企業再構築研究開発補助金 △ 30,000 地域資源活用・農商工連携促進事業 △ 27,564 美容・健康商品創出支援事業 △ 19,158 ICT(情報通信技術)企業底力アップ支援事業 △ 30,000 とっとりバイオフィロンティア動物飼育支援事業 △ 11,352 [債務負担行為]とっとりバイオフィロンティア管理委託費(指定管理者制度) — |
| (経営支援室) | | | | | | | | 【企業自立サポート事業】経営活力再生緊急資金等に係る損失補償 16,216 企業自立サポート事業(制度金融費) △ 218,751 信用保証料負担軽減補助金 △ 24,376 |
| 【雇用人材総室】 (労働政策室) | | | | | | | | 鳥取県地域雇用創造計画推進事業 △ 13,704 職業訓練行政費 △ 10,099 職業訓練事業費 △ 81,322 県立高等技術専門校施設整備費 △ 10,614 |
| (就業支援室) | | | | | | | | 正規雇用奨励金(重点分野職場体験型雇用事業関連) △ 33,000 緊急雇用創出事業 △ 200,000 労働移動緊急対策事業 △ 113,500 県内主要製造業再生支援事業 △ 60,000 |

(注)起債欄の上段<>書きは、交付税措置額を除いた額である。

県費負担は、起債欄の<>書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。

平成25年度一般会計補正予算説明資料

7款 商工費
1項 商業費
1目 商業総務費

商工政策課(内線:7212)
(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 | 440,704 | 17,248 | 457,952 | | | | 17,248 | |
| 説明 一般職員64名(商工政策課、経済産業総室、市場開拓局)に係る人件費の実績見込みによる補正である。 | | | | | | | | |

7款 商工費
1項 商業費
2目 商業振興費

商工政策課(内線:7212)
(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 | |
| 鳥取県中小企業BCP(事業継続計画)策定支援事業 | 13,613 | △2,220 | 11,393 | | | | △2,220 | |
| トータルコスト | 15,996 | △2,220 | 13,776 | (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 | — | | | | |
| 説明 補助金交付見込額の減に伴う補正である。 | | | | | | | | |

7款 商工費
2項 工鉱業費
1目 工鉱業総務費

商工政策課(内線:7212)
(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 | 136,311 | △3,052 | 133,259 | | | | △3,052 | |
| 説明 一般職員10名(立地戦略課)、定数外職員5名分に係る人件費等の実績見込みによる補正である。 | | | | | | | | |

平成25年度一般会計補正予算説明資料

7款 商工費
2項 工鉱業費
2目 中小企業振興費

商工政策課(内線:7212)
(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 | |
| 【経済・雇用振興キャビネット】食の安全・安心プロジェクト推進事業 | 67,092 | △22,978 | 44,114 | | | | △22,978 | |
| トータルコスト | 69,475 | △22,978 | 46,497 | (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 | — | | | | |
| <p>説明 補助金交付見込額の減に伴う補正である。 なお、補助事業期間を従来の12ヶ月間から最長24ヶ月間に延長することに伴い、債務負担期間を平成26年度から平成27年度まで延長する。</p> | | | | | | | | |
| 【経済・雇用振興キャビネット】素形材産業高度化総合支援事業 | 88,546 | △5,870 | 82,676 | 7,622 | | | △13,492 | |
| トータルコスト | 96,490 | △5,870 | 90,620 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 1.0人 | 0.0人 | 1.0人 | — | | | | |
| <p>説明 一般財源から国庫補助への財源更正及び他事業への組替に伴う補正である。</p> | | | | | | | | |
| (単位:千円) | | | | | | | | |
| 区分 (補正理由) | | | | 補正前 | 補正 | | | |
| | | | | 一般財源 | 国庫 | 一般財源 | | |
| 新素材・高度部材の成形技術の確立 | | | | | | | | |
| 研究会の設置 (一般財源10/10 → 国8/10、県2/10) | | | | 4,187 | 3,349 | △3,349 | | |
| 製造中核人材の育成支援 | | | | | | | | |
| 生産技術等の人材育成 (一般財源10/10 → 国8/10、県2/10) | | | | 5,341 | 4,273 | △4,273 | | |
| マネジメント人材の育成 (鳥取県戦略産業雇用創造プロジェクト事業へ組み替え) | | | | 5,870 | 0 | △5,870 | | |
| コンテンツ産業創出検討事業 | 4,890 | △1,713 | 3,177 | | | | △1,713 | |
| トータルコスト | 10,451 | △1,713 | 8,738 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 0.7人 | 0.0人 | 0.7人 | — | | | | |
| <p>説明 フォーラムの開催経費が当初見込みより減少したことに伴う補正である。</p> | | | | | | | | |

平成25年度一般会計補正予算説明資料

4款 衛生費
 2項 環境衛生費
 4目 環境保全費

立地戦略課 (内線: 7664)
 (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 | |
| リサイクル技術等開発促進事業 | 24,017 | △3,882 | 20,135 | | | | △3,882 | |
| トータルコスト | 27,195 | △3,882 | 23,313 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 0.4人 | 0.0人 | 0.4人 | | | | | |
| 説明 補助金交付見込額の減に伴う補正である。 | | | | | | | | |
| 【企業自立サポート事業】環境産業整備促進事業 | 244,747 | △22,164 | 222,583 | | | <貸付金元利収入> △22,164 | | |
| トータルコスト | 247,130 | △22,164 | 224,966 | (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 | | | | | |
| 説明 平成17年度以前融資分に係る継続預託見込額の減に伴う補正である。 | | | | | | | | |

平成25年度一般会計補正予算説明資料

7款 商工費
2項 工鉱業費
1目 工鉱業総務費

立地戦略課(内線:7664)
(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] 企業投資促進のための工業団地再整備事業補助金 | 394,157 | (債務負担行為額) 124,326 0 | (債務負担行為額) 124,326 394,157 | | | | (債務負担行為額) 124,326 | |
| トータルコスト | 394,951 | 0 | 394,951 | (補正に係る主な業務内容) 申請書の審査・補助金の交付手続 | | | | |
| 従事する職員数 | 0.1人 | 0.0人 | 0.1人 | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | 県外企業の誘致促進: 県外からの新規誘致を実現する 県内企業の新增設の促進: 県内企業の新增設の増加を図る | | | | | | | |

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

企業投資の促進を図るため、既存工業団地において、市町村が行う団地の再整備に要する経費の一部を補助する。

2 主な事業内容

新規誘致案件に伴う工業団地再整備事業補助金における予算の補正を行うものである。

(1) 補助事業の概要

【債務負担行為】

○西倉吉工業団地

倉吉市が西倉吉工業団地において行う貸し工場の整備に係る経費の一部を補助する。本事業は、債務負担行為により実施。

(単位:千円)

| 債務負担の期間 | 事業費 | 補助対象経費 | 県補助金 |
|-----------------|---------|---------|---------|
| 平成26年度 ～27年度 | 318,654 | 248,654 | 124,326 |

(2) 制度の概要

| | |
|--------|--|
| 対象地 | 県・市町村及びそれらが50%以上出資している法人が造成している又はする一団の土地 |
| 要件 | 投資額1億円以上かつ新規常時雇用労働者数10人以上、又は新規常時労働者数20人以上 |
| 対象施設 | 工業団地区域内: 用地造成及び道路、公園等の改築及び貸事務所の整備 工業団地区域外: 排水施設、道路の新設又は改築 |
| 補助対象経費 | 上限10億円 ただし、鳥取県地域産業活性化基本計画にある集積業種の企業が立地する場合は、上限を20億円とする。(注) |
| 補助率 | 1/2 ただし、県内経済への波及効果があると知事が認める場合で、次の①を満たす場合は、6億円を超え20億円までは 2/3 ①及び②又は ①及び③を満たす場合は、6億円を超え20億円までは 3/4 ①、②及び③を満たす場合は、6億円を超え20億円までは 4/5 とする。(注) ①財政力指数が0.5未満の市町村 ②従業員1人当たりの市町村別製造品出荷額等の過去5年平均が県平均を下回る市町村 ③「鳥取県みんなで取り組む中山間地域振興条例及び規則」で定める中山間地域の区域 |

(注) 平成28年度末までの時限措置

3 これまでの取組状況、改善点

- 平成21年度に制度を創設し、すでに8件の工業団地整備を行っている。企業の大規模投資、県外企業の誘致促進に繋がっている。
- 当該案件は9件目であり、企業のニーズに応じた既存工業団地の有効利用を図っている。

平成25年度一般会計補正予算説明資料

7款 商工費
 2項 工鉱業費
 2目 中小企業振興費

立地戦略課(内線:7664)
 (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 | |
| 戦略的な「環境経営」推進事業 | 55,128 | △9,789 | 45,339 | | | | △9,789 | |
| トータルコスト | 59,100 | △9,789 | 49,311 | (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 | | | | | |
| 説明 環境対策設備導入促進補助金の執行見込額の減に伴う補正である。 | | | | | | | | |
| 次世代環境ビジネス創出事業 | 35,880 | △20,000 | 15,880 | | | | △20,000 | |
| トータルコスト | 45,413 | △20,000 | 25,413 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 1.2人 | 0.0人 | 1.2人 | | | | | |
| 説明 次世代環境ビジネス事業化支援補助金及び委託料(25~26年度実施事業の次世代環境産業創出プロジェクト事業・新技術応用事業化事業)の25年度分執行見込額の減に伴う補正である。 | | | | | | | | |

平成25年度一般会計補正予算説明資料

7款 商工費
1項 商業費
2目 商業振興費

経済産業総室[産業振興室](内線:7657)
(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 | |
| 建設業多角化経営支援事業 | 71,484 | △21,320 | 50,164 | | | | △21,320 | |
| トータルコスト | 92,138 | △21,320 | 70,818 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 2.6人 | 0.0人 | 2.6人 | — | | | | |
| 説明 補助金交付見込額の減に伴う補正である。 | | | | | | | | |
| 建設業介護ビジネス参入支援事業 | 25,500 | △8,000 | 17,500 | | | | △8,000 | |
| トータルコスト | 27,883 | △8,000 | 19,883 | (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 | — | | | | |
| 説明 補助金交付見込額の減に伴う補正である。 | | | | | | | | |

7款 商工費
2項 工鉦業費
2目 中小企業振興費

経済産業総室[産業振興室](内線:7657)
(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 | |
| 雇用維持企業再構築研究開発補助金 | 73,190 | △30,000 | 43,190 | | | | △30,000 | |
| トータルコスト | 73,984 | △30,000 | 43,984 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 0.1人 | 0.0人 | 0.1人 | — | | | | |
| 説明 補助金交付見込額の減に伴う補正である。 | | | | | | | | |
| 地域資源活用・農商工連携促進事業 | 55,613 | △27,564 | 28,049 | | | | △27,564 | |
| トータルコスト | 65,146 | △27,564 | 37,582 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 1.2人 | 0.0人 | 1.2人 | — | | | | |
| 説明 補助金交付見込額の減に伴う補正である。 | | | | | | | | |

平成25年度一般会計補正予算説明資料

7款 商工費

2項 工鉦業費

2目 中小企業振興費

経済産業総室[産業振興室](内線:7657)

(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 | |
| 美容・健康商品 創出支援事業 | 46,368 | △19,158 | 27,210 | | | | △19,158 | |
| トータルコスト | 51,929 | △19,158 | 32,771 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 0.7人 | 0.0人 | 0.7人 | | | | | |
| 説明 委託契約見込額の減に伴う補正である。 | | | | | | | | |
| とっとり発ベン チャー企業創出 ・育成総合支援 事業 | 78,410 | △5,674 | 72,736 | | | | △5,674 | |
| トータルコスト | 79,999 | △5,674 | 74,325 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 0.2人 | 0.0人 | 0.2人 | | | | | |
| 説明 補助金交付見込額の減に伴う補正である。 | | | | | | | | |
| まんがコンテン ツビジネスチャ レンジ事業 | 12,242 | △2,000 | 10,242 | | | | △2,000 | |
| トータルコスト | 13,831 | △2,000 | 11,831 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 0.2人 | 0.0人 | 0.2人 | | | | | |
| 説明 補助金交付見込額の減に伴う補正である。 | | | | | | | | |
| ICT(情報通 信技術)企業底 力アップ支援事 業 | 95,053 | △30,000 | 65,053 | | | | △30,000 | |
| トータルコスト | 103,791 | △30,000 | 73,791 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 1.1人 | 0.0人 | 1.1人 | | | | | |
| 説明 補助金交付見込額の減に伴う補正である。 | | | | | | | | |
| とっとりバイオ フロンティア動 物飼育支援事業 | 36,416 | △11,352 | 25,064 | | | | △11,352 | |
| トータルコスト | 37,210 | △11,352 | 25,858 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 0.1人 | 0.0人 | 0.1人 | | | | | |
| 説明 補助金交付見込額の減に伴う補正である。 | | | | | | | | |

平成25年度一般会計補正予算説明資料

7款 商工費
2項 工鉱業費
2目 中小企業振興費

経済産業総室 [産業振興室] (内線:7657)
(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 | |
| バイオ産業関連 企業育成事業 | 5,987 | △2,666 | 3,321 | | | | △2,666 | |
| トータルコスト | 7,576 | △2,666 | 4,910 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 0.2人 | 0.0人 | 0.2人 | — | | | | |
| 説明 補助金交付見込額の減に伴う補正である。 | | | | | | | | |
| 農・医連携促進 事業 | 11,601 | △2,060 | 9,541 | | | | △2,060 | |
| トータルコスト | 15,573 | △2,060 | 13,513 | (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 | — | | | | |
| 説明 補助金交付見込額及び協議会等の開催回数の減に伴う補正である。 | | | | | | | | |
| [債務負担行為] とっとりバイオ フロンティア管 理委託費(指定 管理者制度) | (債務負担 行為額 577,785) 76,895 | (債務負担 行為額 16,446) 0 | (債務負担 行為額 594,231) 76,895 | | | | (債務負担 行為額 16,446) | |
| トータルコスト | 80,073 | 0 | 80,073 | (補正に係る主な業務) | | | | |
| 従事する職員数 | 0.4人 | 0.0人 | 0.4人 | — | | | | |
| 説明 平成25年度9月補正予算において次期指定管理期間に係る債務負担行為の設定を行ったとっとりバイオフロンティアの管理運営費について、平成26年4月に消費税率が5%から8%へ引き上げられることに伴う債務負担行為限度額の増額補正である。 (債務負担行為期間:平成26年度~30年度) | | | | | | | | |

平成25年度一般会計補正予算説明資料

7款 商工費

2項 工鉱業費

5目 産業技術センター費

経済産業総室[産業振興室](内線:7657)

(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 | |
| (地独)鳥取県産業技術センター運営費補助金(食品開発研究所施設整備) | 348,210 | 0 | 348,210 | | <△6,000> △8,000 | | 8,000 | 県費負担 2,000 |
| トータルコスト | 348,210 | 0 | 348,210 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 | — | | | | |
| 説明 起債の充当減による財源更正である。 | | | | | | | | |
| (地独)鳥取県産業技術センター運営費補助金(酒づくりプラント補助金) | 1,334 | △1,054 | 280 | | | | △1,054 | |
| トータルコスト | 1,334 | △1,054 | 280 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 | — | | | | |
| 説明 補助金交付見込額の減に伴う補正である。 | | | | | | | | |
| (地独)鳥取県産業技術センター運営費補助金(法面災害復旧工事) | 29,189 | 1,079 | 30,268 | | <500> 1,000 | | 79 | 県費負担 579 |
| トータルコスト | 29,189 | 1,079 | 30,268 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 | — | | | | |
| 説明 機械素材研究所敷地内の法面崩落復旧工事に伴う消費税の税率引上げ及び工法変更に伴う補正である。 消費税の税率引上げ分 634千円 変更契約により生じた増額分 445千円 平成25年7月及び8月の豪雨により発生した機械素材研究所(米子市日下)敷地内の法面崩落復旧工事(期間:25年7月~26年8月頃) | | | | | | | | |

(注) 起債額の上段の<>書きは、交付税措置額を除いた額である。
県費負担は、起債額の<>書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。

平成25年度一般会計補正予算説明資料

7款 商工費
1項 商業費
4目 貿易振興費

経済産業総室[通商物流室] (内線:7659)
(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 | |
| 境港輸出入拠点化支援事業 | 22,500 | △6,373 | 16,127 | | | | △6,373 | |
| トータルコスト | 23,294 | △6,373 | 16,921 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 0.1人 | 0.0人 | 0.1人 | — | | | | |
| 説明 補助金交付見込額の減に伴う補正である。 | | | | | | | | |
| 環日本海物流円滑化推進事業 | 15,900 | △6,000 | 9,900 | | | | △6,000 | |
| トータルコスト | 23,050 | △6,000 | 17,050 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 0.9人 | 0.0人 | 0.9人 | — | | | | |
| 説明 補助金交付見込額の減に伴う補正である。 | | | | | | | | |
| 境港大量貨物誘致促進支援事業 | 37,500 | △5,520 | 31,980 | | | | △5,520 | |
| トータルコスト | 38,294 | △5,520 | 32,774 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 0.1人 | 0.0人 | 0.1人 | — | | | | |
| 説明 補助金交付見込額の減に伴う補正である。 | | | | | | | | |
| 企業立地認定事業者貨物誘致支援事業 | 2,500 | △2,500 | 0 | | | | △2,500 | |
| トータルコスト | 3,294 | △2,500 | 794 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 0.1人 | 0.0人 | 0.1人 | — | | | | |
| 説明 本年度の事業認定実績がないため減額する。 | | | | | | | | |

平成25年度一般会計補正予算説明資料

7 款 商工費

1 項 商業費

経済産業総室〔経営支援室〕(内線：7658)

3 目 金融対策費

(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 | |
| 【企業自立サポート事業】経営活力再生緊急資金等に係る損失補償 | 0 | 16,216 | 16,216 | | | | 16,216 | |
| トータルコスト | 0 | 16,216 | 16,216 | (補正に係る主な業務内容) 損失補償金の支払い | | | | |
| 従事する職員数 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 | | | | | |

説明

1 損失補償の概要

経営活力再生緊急資金等の融資先企業の売上減少・業況不振に伴い、鳥取県信用保証協会(以下「保証協会」)が金融機関に対して保証債務の履行(代位弁済)を行ったことにより発生する保証協会の損失額の2分の1を県が保証協会に対し補償する。

(単位：千円)

| 代位弁済額 A | 信用保険等受領額 B | 保険等補填残 C | 県損失補償額 C×1/2 | 代位弁済先の概要 |
|------------|---------------|-------------|-----------------|--|
| 604,505 | 572,073 | 32,432 | 16,216 | 企業数 46社 (卸・小売 14社、建設業 15社、飲食店 6社、製造業 4社、その他 7社) |

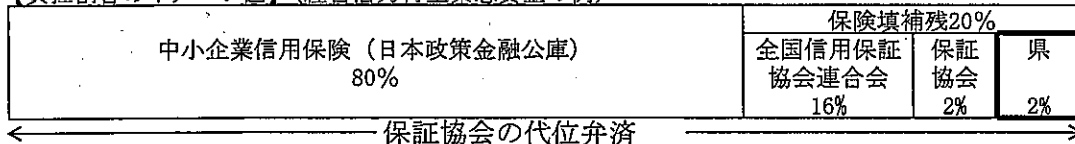
2 損失補償の根拠

県は、債務負担行為に基づき、保証協会との間で毎年度、当該年度保証承諾分について損失補償契約を締結している。

<損失負担割合>

保証協会が行った代位弁済額のうち、中小企業信用保険の填補と全国信用保証協会連合会の損失補償が行われない部分の2分の1を補償する。

【負担割合のイメージ図】(経営活力再生緊急資金の例)



(参考) 損失補償を設定している主な資金概要

【経営活力再生緊急資金】

リーマンショック等を契機に厳しい経営環境にある中小企業者等への円滑なニューマネー供給を目的に、国のセーフティネット保証を活用した100%信用保証付きの制度としてH21.10創設。H23.4からはセーフティネット保証の対象業種縮小への対応として、対象要件を緩和し、経営活力強化資金として継続中。

◆限度額：8千万円 ◆貸付期間：10年(うち据置3年)以内 ◆貸付利率：年1.43%

【経営再生円滑化借換特別資金】

金融機関等の支援を受けて中小企業者等が行う経営再生の取組みを支援するため、超長期の借換資金としてH24.8創設。

◆限度額：2億8千万円 ◆貸付期間：15年(うち据置1年)以内

◆貸付利率：10年以内 年1.43%、10年超 年1.60%

【再生支援資金】

中小企業再生支援協議会等の支援を受けて実施する中小企業者の再生事業に必要なニューマネー供給を目的にH16.4創設。

◆限度額：1億円 ◆貸付期間：15年(うち据置1年)以内

◆貸付利率：10年以内 年2.30%、10年超 年2.60%

平成25年度一般会計補正予算説明資料

7款 商工費

1項 商業費

3目 金融対策費

経済産業総室[経営支援室](内線:7658)

(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 | |
| 企業自立サポート事業(制度金融費) | 1,634,369 | △218,751 | 1,415,618 | | | <貸付金元利収入> △218,751 | | |
| トータルコスト | 1,643,902 | △218,751 | 1,425,151 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 1.2人 | 0.0人 | 1.2人 | — | | | | |
| <p>説明 平成17年度以前融資分に係る継続預託額の減(繰上償還、借換資金による借換え等による)に伴う補正である。</p> | | | | | | | | |
| 信用保証料負担軽減補助金 | 116,679 | △24,376 | 92,303 | | | | △24,376 | |
| トータルコスト | 119,857 | △24,376 | 95,481 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 0.4人 | 0.0人 | 0.4人 | — | | | | |
| <p>説明 信用保証料の補助実績見込額の減に伴う補正である。</p> | | | | | | | | |

平成25年度一般会計補正予算説明資料

5款 労働費
1項 労政費
1目 労政総務費

雇用人材総室[労働政策室] (内線:7223)
(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 | 103,290 | 13,613 | 116,903 | | | | 13,613 | |
| 説明 一般職員15名(雇用人材総室)に係る人件費の実績見込みによる補正である。 | | | | | | | | |
| 中小企業の求人情報発信支援事業 | 4,200 | △1,992 | 2,208 | | | | △1,992 | |
| トータルコスト | 4,994 | △1,992 | 3,002 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 0.1人 | 0.0人 | 0.1人 | — | | | | |
| 説明 補助金交付見込額の減に伴う補正である。 | | | | | | | | |
| 鳥取県地域雇用創造計画推進事業 | 76,956 | △13,704 | 63,252 | | | | △13,704 | |
| トータルコスト | 84,106 | △13,704 | 70,402 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 0.9人 | 0.0人 | 0.9人 | — | | | | |
| 説明 人材育成研修受講奨励金交付見込額の減に伴う補正である。 | | | | | | | | |

5款 労働費
2項 職業訓練費
1目 職業訓練総務費

雇用人材総室[労働政策室] (内線:7223)
(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 | 158,378 | 6,925 | 165,303 | | | | 6,925 | |
| 説明 一般職員23名(雇用人材総室、産業人材育成センター)に係る人件費の実績見込みによる補正である。 | | | | | | | | |
| 職業訓練行政費 | 46,810 | △10,099 | 36,711 | △5,049 | | | △5,050 | |
| トータルコスト | 53,165 | △10,099 | 43,066 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 0.8人 | 0.0人 | 0.8人 | — | | | | |
| 説明 訓練手当支給額が見込みを下回ったこと等に伴う補正である。 | | | | | | | | |

平成25年度一般会計補正予算説明資料

5款 労働費

2項 職業訓練費

1目 職業訓練総務費

雇用人材総室[労働政策室] (内線:7223)

(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 | |
| 技能振興事業 | 51,734 | △1,370 | 50,364 | △685 | | | △685 | |
| トータルコスト | 65,239 | △1,370 | 63,869 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 1.7人 | 0.0人 | 1.7人 | — | | | | |
| 説明 補助金交付見込額の減に伴う補正である。 | | | | | | | | |

5款 労働費

2項 職業訓練費

2目 職業訓練校費

雇用人材総室[労働政策室] (内線:7223)

(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 | |
| 職業訓練事業費 | 444,570 | △81,322 | 363,248 | △73,214 | | | △8,108 | |
| トータルコスト | 608,216 | △81,322 | 526,894 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 20.6人 | 0.0人 | 20.6人 | — | | | | |
| 説明 離職者訓練の受講者が見込みを下回ったこと等に伴う補正である。 | | | | | | | | |
| 障がい者職業訓練事業費 | 34,998 | △6,727 | 28,271 | △5,614 | | | △1,113 | |
| トータルコスト | 49,297 | △6,727 | 42,570 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 1.8人 | 0.0人 | 1.8人 | — | | | | |
| 説明 障がい者訓練の実施数の減等に伴う補正である。 | | | | | | | | |
| 県立高等技術専門校施設整備費 | 33,051 | △10,614 | 22,437 | △64 | | | △10,550 | |
| トータルコスト | 33,051 | △10,614 | 22,437 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 | — | | | | |
| 説明 耐震診断委託料に係る入札受差等の減等に伴う補正である。 | | | | | | | | |

平成25年度一般会計補正予算説明資料

5款 労働費
1項 労政費
1目 労政総務費

雇用人材総室[就業支援室] (内線:7229)
(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 | |
| 正規雇用奨励金(重点分野職場体験型雇用事業関連) | 179,000 | △33,000 | 146,000 | | | | △33,000 | |
| トータルコスト | 182,178 | △33,000 | 149,178 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 0.4人 | 0.0人 | 0.4人 | — | | | | |
| 説明 奨励金の支給見込額の減に伴う補正である。 | | | | | | | | |
| 専門的技術者等正規雇用促進事業 | 12,000 | △1,720 | 10,280 | | | | △1,720 | |
| トータルコスト | 13,588 | △1,720 | 11,868 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 0.2人 | 0.0人 | 0.2人 | — | | | | |
| 説明 奨励金の支給見込額の減等に伴う補正である。 | | | | | | | | |
| [債務負担行為]緊急雇用創出事業 | (債務負担行為額 300,464) | (債務負担行為額 52,344) | (債務負担行為額 352,808) | | | (債務負担行為額 52,344) | | |
| | 3,114,941 | △200,000 | 2,914,941 | | | <繰入金> △200,000 | | |
| トータルコスト | 3,130,829 | △200,000 | 2,930,829 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 2.0人 | 0.0人 | 2.0人 | — | | | | |
| 説明 県及び市町村事業における平成25年度支出見込額の減及び平成26年度にわたって執行する事業の債務負担行為に係る補正である。 | | | | | | | | |
| 若年者就業支援事業 | 78,827 | △6,516 | 72,311 | | | | △6,516 | |
| トータルコスト | 101,070 | △6,516 | 94,554 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 2.8人 | 0.0人 | 2.8人 | — | | | | |
| 説明 職場体験講習の受講者が見込みを下回ったことに伴う補正である。 | | | | | | | | |

平成25年度一般会計補正予算説明資料

5款 労働費
1項 労政費
1目 労政総務費

雇用人材総室[就業支援室] (内線:7229)
(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 | |
| 就業基礎能力養成事業 | 3,600 | △1,369 | 2,231 | | | | △1,369 | |
| トータルコスト | 5,189 | △1,369 | 3,820 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 0.2人 | 0.0人 | 0.2人 | — | | | | |
| 説明 講習受講者が見込みを下回ったことに伴う補正である。 | | | | | | | | |
| 雇用維持促進利子助成事業 | 6,263 | △2,494 | 3,769 | | | | △2,494 | |
| トータルコスト | 7,057 | △2,494 | 4,563 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 0.1人 | 0.0人 | 0.1人 | — | | | | |
| 説明 対象事業者数が見込みを下回ったことに伴う補正である。 | | | | | | | | |
| 労働移動緊急対策事業 | 160,000 | △113,500 | 46,500 | | | | △113,500 | |
| トータルコスト | 166,355 | △113,500 | 52,855 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 0.8人 | 0.0人 | 0.8人 | — | | | | |
| 説明 対象者数が見込みを下回ったことに伴う補正である。 | | | | | | | | |

7款 商工費
2項 工鉦業費
1目 工鉦業総務費

雇用人材総室[就業支援室] (内線:7229)
(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 | |
| 県内主要製造業再生支援事業 | 70,000 | △60,000 | 10,000 | | | | △60,000 | |
| トータルコスト | 70,000 | △60,000 | 10,000 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 | — | | | | |
| 説明 補助金交付見込額の減に伴う補正である。 | | | | | | | | |

平成25年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(商工労働部)

(単位:千円)

| 款 項 目 | 4 款 衛生費 | | | | | | | | |
|-------------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| | | | | うち商工労働部 | | | | | |
| | 補正前 | 補正額 | 補正後 | | | | 2 項 環境衛生費 | | |
| 補正前 | | | | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |
| 節 別 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
| 1 報 酬 | 146,065 | | 146,065 | | | | | | |
| 2 給 料 | 1,439,271 | 8,262 | 1,447,533 | | | | | | |
| 3 職 員 手 当 等 | 787,376 | △ 27,301 | 760,075 | | | | | | |
| 4 共 済 費 | 548,294 | △ 3,823 | 544,471 | | | | | | |
| 5 災 害 補 償 費 | | | | | | | | | |
| 6 恩 給 及 び 退 職 年 金 | | | | | | | | | |
| 7 賃 金 | 7,130 | | 7,130 | | | | | | |
| 8 報 償 費 | 64,576 | △ 3,176 | 61,400 | 847 | | 847 | 847 | | 847 |
| 9 旅 費 | 74,092 | △ 1,939 | 72,153 | 438 | | 438 | 438 | | 438 |
| 費用 弁 償 | 3,299 | | 3,299 | | | | | | |
| 普 通 旅 費 | 37,302 | △ 170 | 37,132 | 320 | | 320 | 320 | | 320 |
| 特 別 旅 費 | 33,491 | △ 1,769 | 31,722 | 118 | | 118 | 118 | | 118 |
| 10 交 際 費 | | | | | | | | | |
| 11 需 用 費 | 270,071 | △ 31,832 | 238,239 | 768 | | 768 | 768 | | 768 |
| 12 役 務 費 | 75,285 | △ 5,093 | 70,192 | 418 | | 418 | 418 | | 418 |
| 13 委 託 料 | 1,096,899 | △ 118,389 | 978,510 | 3,157 | | 3,157 | 3,157 | | 3,157 |
| 14 使用料及び賃借料 | 80,974 | △ 1,070 | 79,904 | 736 | | 736 | 736 | | 736 |
| 15 工 事 請 負 費 | 41,321 | | 41,321 | | | | | | |
| 16 原 材 料 費 | | | | | | | | | |
| 17 公 有 財 産 購 入 費 | | | | | | | | | |
| 18 備 品 購 入 費 | 219,651 | △ 24,126 | 195,525 | | | | | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 8,493,303 | △ 491,454 | 8,001,849 | 33,943 | △ 3,882 | 30,061 | 33,943 | △ 3,882 | 30,061 |
| 20 扶 助 費 | 1,242,781 | △ 611 | 1,242,170 | | | | | | |
| 21 貸 付 金 | 1,000,352 | △ 93,314 | 907,038 | 243,800 | △ 22,164 | 221,636 | 243,800 | △ 22,164 | 221,636 |
| 22 補償、補填及び賠償金 | | | | | | | | | |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 162,003 | 200 | 162,203 | | | | | | |
| 24 投 資 及 び 出 資 金 | | | | | | | | | |
| 25 積 立 金 | 934,562 | 4,000 | 938,562 | | | | | | |
| 26 寄 付 金 | 30,500 | | 30,500 | | | | | | |
| 27 公 課 費 | 50 | | 50 | | | | | | |
| 28 繰 出 金 | | | | | | | | | |
| 予 備 費 | | | | | | | | | |
| 計 | 16,714,556 | △ 789,666 | 15,924,890 | 284,107 | △ 26,046 | 258,061 | 284,107 | △ 26,046 | 258,061 |
| 財 源 内 訳 | 国 庫 | 3,449,791 | △ 434,563 | 3,015,228 | | | | | |
| | 地 方 債 | 12,000 | 28,000 | 40,000 | | | | | |
| | そ の 他 | 4,424,633 | △ 302,020 | 4,122,613 | 246,759 | △ 22,164 | 224,595 | 246,759 | △ 22,164 |
| | 一 般 財 源 | 8,828,132 | △ 81,083 | 8,747,049 | 37,348 | △ 3,882 | 33,466 | 37,348 | △ 3,882 |

(単位:千円)

| 款 項 目 | 5 款 労働費 | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | 4 目 環境保全費 | | | うち商工労働部 | | | | | | |
| | 節 別 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 報 酬 | | | | 369,767 | △ 5,361 | 364,406 | 343,981 | △ 5,361 | 338,620 | |
| 2 給 料 | | | | 169,326 | 15,435 | 184,761 | 139,878 | 12,451 | 152,329 | |
| 3 職 員 手 当 等 | | | | 86,619 | 6,258 | 92,877 | 70,490 | 3,075 | 73,565 | |
| 4 共 済 費 | | | | 119,846 | 5,597 | 125,443 | 109,046 | 4,407 | 113,453 | |
| 5 災 害 補 償 費 | | | | | | | | | | |
| 6 恩 給 及 び 退 職 年 金 | | | | | | | | | | |
| 7 賞 金 | | | | 24,060 | | 24,060 | 24,060 | | 24,060 | |
| 8 報 償 費 | 847 | | 847 | 571,761 | △ 206,556 | 365,205 | 571,464 | △ 206,556 | 364,908 | |
| 9 旅 費 | 438 | | 438 | 23,118 | △ 1,594 | 21,524 | 17,499 | △ 1,594 | 15,905 | |
| 費用弁 償 | | | | 12,991 | | 12,991 | 9,573 | | 9,573 | |
| 普 通 旅 費 | 320 | | 320 | 6,227 | | 6,227 | 4,477 | | 4,477 | |
| 特 別 旅 費 | 118 | | 118 | 3,900 | △ 1,594 | 2,306 | 3,449 | △ 1,594 | 1,855 | |
| 10 交 際 費 | | | | 50 | | 50 | | | | |
| 11 需 用 費 | 768 | | 768 | 47,143 | | 47,143 | 45,108 | | 45,108 | |
| 12 役 務 費 | 418 | | 418 | 16,853 | | 16,853 | 14,392 | | 14,392 | |
| 13 委 託 料 | 3,157 | | 3,157 | 2,407,680 | △ 241,909 | 2,165,771 | 2,407,575 | △ 241,909 | 2,165,666 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 736 | | 736 | 63,830 | | 63,830 | 62,856 | | 62,856 | |
| 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 | | | | 1,264 | | 1,264 | 578 | | 578 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 33,943 | △ 3,882 | 30,061 | 1,151,384 | △ 24,810 | 1,126,574 | 1,142,298 | △ 24,810 | 1,117,488 | |
| 20 扶 助 費 | | | | 303 | | 303 | 303 | | 303 | |
| 21 貸 付 金 | 243,800 | △ 22,164 | 221,636 | | | | | | | |
| 22 補償、補填及び賠償金 | | | | | | | | | | |
| 23 償還金、利子及び割引料 | | | | 5,009 | | 5,009 | 5,009 | | 5,009 | |
| 24 投資及び出資金 | | | | | | | | | | |
| 25 積 立 金 | | | | 1,259,299 | | 1,259,299 | 1,259,299 | | 1,259,299 | |
| 26 寄 付 金 | | | | | | | | | | |
| 27 公 課 費 | | | | 51 | | 51 | 51 | | 51 | |
| 28 繰 出 金 | | | | 5,292 | △ 3,592 | 1,700 | 5,292 | △ 3,592 | 1,700 | |
| 予 備 費 | | | | | | | | | | |
| 計 | 284,107 | △ 26,046 | 258,061 | 6,322,655 | △ 456,532 | 5,866,123 | 6,219,179 | △ 463,889 | 5,755,290 | |
| 財 源 内 訳 | 国 庫 | | | 1,924,334 | △ 84,626 | 1,839,708 | 1,924,334 | △ 84,626 | 1,839,708 | |
| | 地 方 債 | | | | | | | | | |
| | そ の 他 | 246,759 | △ 22,164 | 224,595 | 3,135,512 | △ 200,000 | 2,935,512 | △ 200,000 | 2,935,512 | |
| | 一 般 財 源 | 37,348 | △ 3,882 | 33,466 | 1,262,809 | △ 171,906 | 1,090,903 | 1,159,333 | △ 179,263 | 980,070 |

(単位:千円)

| 款 項 目 | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|
| | 節 別 | 1項 労政費 | | | | | 2項 職業訓練費 | | |
| | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 1目 労政総務費 | | | 補正前 | 補正額 |
| | | | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | | | |
| 1 報 酬 | 259,685 | | 259,685 | 259,685 | | 259,685 | 84,296 | △ 5,361 | 78,935 |
| 2 給 料 | 55,215 | 7,146 | 62,361 | 55,215 | 7,146 | 62,361 | 84,663 | 5,305 | 89,968 |
| 3 職 員 手 当 等 | 27,825 | 2,777 | 30,602 | 27,825 | 2,777 | 30,602 | 42,665 | 298 | 42,963 |
| 4 共 済 費 | 64,812 | 3,690 | 68,502 | 64,812 | 3,690 | 68,502 | 44,234 | 717 | 44,951 |
| 5 災 害 補 償 費 | | | | | | | | | |
| 6 恩 給 及 び 退 職 年 金 | | | | | | | | | |
| 7 賞 金 | 24,060 | | 24,060 | 24,060 | | 24,060 | | | |
| 8 報 償 費 | 437,306 | △ 169,720 | 267,586 | 437,234 | △ 169,720 | 267,514 | 134,158 | △ 36,836 | 97,322 |
| 9 旅 費 | 9,007 | | 9,007 | 8,685 | | 8,685 | 8,492 | △ 1,594 | 6,898 |
| 費用 弁 償 | 6,912 | | 6,912 | 6,912 | | 6,912 | 2,661 | | 2,661 |
| 普 通 旅 費 | 1,951 | | 1,951 | 1,660 | | 1,660 | 2,526 | | 2,526 |
| 特 別 旅 費 | 144 | | 144 | 113 | | 113 | 3,305 | △ 1,594 | 1,711 |
| 10 交 際 費 | | | | | | | | | |
| 11 需 用 費 | 12,878 | | 12,878 | 12,532 | | 12,532 | 32,230 | | 32,230 |
| 12 役 務 費 | 8,077 | | 8,077 | 7,750 | | 7,750 | 6,315 | | 6,315 |
| 13 委 託 料 | 2,157,168 | △ 177,777 | 1,979,391 | 2,129,016 | △ 177,777 | 1,951,239 | 250,407 | △ 64,132 | 186,275 |
| 14 使用料及び賃借料 | 34,050 | | 34,050 | 34,010 | | 34,010 | 28,806 | | 28,806 |
| 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 | | | | | | | 578 | | 578 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1,089,955 | △ 23,206 | 1,066,749 | 1,087,388 | △ 23,206 | 1,064,182 | 52,343 | △ 1,604 | 50,739 |
| 20 扶 助 費 | | | | | | | 303 | | 303 |
| 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 | 5,009 | | 5,009 | 5,009 | | 5,009 | | | |
| 24 投資及び出資金 | | | | | | | | | |
| 25 積 立 金 | 1,259,299 | | 1,259,299 | 1,259,299 | | 1,259,299 | | | |
| 26 寄 付 金 | | | | | | | | | |
| 27 公 課 費 | | | | | | | 51 | | 51 |
| 28 繰 出 金 | 5,292 | △ 3,592 | 1,700 | 5,292 | △ 3,592 | 1,700 | | | |
| 予 備 費 | | | | | | | | | |
| 計 | 5,449,638 | △ 360,682 | 5,088,956 | 5,417,812 | △ 360,682 | 5,057,130 | 769,541 | △ 103,207 | 666,334 |
| 財 源 内 訳 | 国 庫 | 1,502,014 | | 1,502,014 | 1,502,014 | | 422,320 | △ 84,626 | 337,694 |
| | 地 方 債 | | | | | | | | |
| | そ の 他 | 3,120,155 | △ 200,000 | 2,920,155 | 3,120,155 | △ 200,000 | 15,357 | | 15,357 |
| 一 般 財 源 | 827,469 | △ 160,682 | 666,787 | 795,643 | △ 160,682 | 634,961 | 331,864 | △ 18,581 | 313,283 |

(単位:千円)

| 款 項 目 | | | | | | | 7 款 商工費 | | | |
|-------------------|-------------|----------|---------|------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|
| | 1 目 職業訓練総務費 | | | 2 目 職業訓練校費 | | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |
| | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | | | | |
| 節 別 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |
| 1 報 酬 | | | | 84,296 | △ 5,361 | 78,935 | 68,380 | | 68,380 | |
| 2 給 料 | 84,663 | 5,305 | 89,968 | | | | 404,910 | 17,677 | 422,587 | |
| 3 職 員 手 当 等 | 42,665 | 298 | 42,963 | | | | 204,050 | 12,221 | 216,271 | |
| 4 共 済 費 | 31,050 | 1,322 | 32,372 | 13,184 | △ 605 | 12,579 | 192,154 | △ 6,151 | 186,003 | |
| 5 災 害 補 償 費 | | | | | | | | | | |
| 6 恩 給 及 び 退 職 年 金 | | | | | | | | | | |
| 7 賞 金 | | | | | | | | | | |
| 8 報 償 費 | 46,920 | △ 10,099 | 36,821 | 87,238 | △ 26,737 | 60,501 | 592,445 | △ 7,019 | 585,426 | |
| 9 旅 費 | 150 | | 150 | 8,342 | △ 1,594 | 6,748 | 93,440 | △ 1,161 | 92,279 | |
| 費用 弁 償 | | | | 2,661 | | 2,661 | 10,977 | | 10,977 | |
| 普 通 旅 費 | 140 | | 140 | 2,386 | | 2,386 | 47,803 | | 47,803 | |
| 特 別 旅 費 | 10 | | 10 | 3,295 | △ 1,594 | 1,701 | 34,660 | △ 1,161 | 33,499 | |
| 10 交 際 費 | | | | | | | | | | |
| 11 需 用 費 | 1,082 | | 1,082 | 31,148 | | 31,148 | 64,397 | | 64,397 | |
| 12 役 務 費 | 198 | | 198 | 6,117 | | 6,117 | 43,413 | | 43,413 | |
| 13 委 託 料 | | | | 250,407 | △ 64,132 | 186,275 | 718,132 | △ 50,857 | 667,275 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 56 | | 56 | 28,750 | | 28,750 | 124,550 | | 124,550 | |
| 15 工 事 請 負 費 | | | | | | | 10,000 | | 10,000 | |
| 16 原 材 料 費 | | | | | | | | | | |
| 17 公有財産購入費 | | | | | | | 1,000 | | 1,000 | |
| 18 備 品 購 入 費 | | | | 578 | | 578 | 3,752 | | 3,752 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 50,138 | △ 1,370 | 48,768 | 2,205 | △ 234 | 1,971 | 9,969,438 | △ 296,951 | 9,672,487 | |
| 20 扶 助 費 | | | | 303 | | 303 | | | | |
| 21 貸 付 金 | | | | | | | 1,407,656 | △ 218,751 | 1,188,905 | |
| 22 補償、補填及び賠償金 | | | | | | | | 16,216 | 16,216 | |
| 23 償還金、利子及び割引料 | | | | | | | | | | |
| 24 投資及び出資金 | | | | | | | 2,500 | | 2,500 | |
| 25 積 立 金 | | | | | | | | | | |
| 26 寄 付 金 | | | | | | | | | | |
| 27 公 課 費 | | | | 51 | | 51 | | | | |
| 28 繰 出 金 | | | | | | | 21,948 | | 21,948 | |
| 予 備 費 | | | | | | | | | | |
| 計 | 256,922 | △ 4,544 | 252,378 | 512,619 | △ 98,663 | 413,956 | 13,922,165 | △ 534,776 | 13,387,389 | |
| 財 源 内 訳 | 国 庫 | 43,877 | △ 5,734 | 38,143 | 378,443 | △ 78,892 | 299,551 | 71,804 | 3,332 | 75,136 |
| | 地 方 債 | | | | | | 316,000 | △ 7,000 | | 309,000 |
| | そ の 他 | 82 | | 82 | 15,275 | | 15,275 | 1,716,074 | △ 222,117 | 1,493,957 |
| | 一 般 財 源 | 212,963 | 1,190 | 214,153 | 118,901 | △ 19,771 | 99,130 | 11,818,287 | △ 308,991 | 11,509,296 |

(単位:千円)

| 款 項 目 | うち商工労働部 | | | | | | | | |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| | 1項 商業費 | | | | | | | | |
| | 1目 商業総務費 | | | | | | | | |
| | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
| 節 別 | | | | | | | | | |
| 1 報 酬 | 46,871 | | 46,871 | 29,436 | | 29,436 | 3,683 | | 3,683 |
| 2 給 料 | 290,799 | 12,010 | 302,809 | 235,584 | 6,432 | 242,016 | 235,584 | 6,432 | 242,016 |
| 3 職 員 手 当 等 | 146,545 | 9,653 | 156,198 | 118,720 | 9,326 | 128,046 | 118,720 | 9,326 | 128,046 |
| 4 共 済 費 | 146,935 | △ 7,467 | 139,468 | 90,975 | 1,490 | 92,465 | 86,977 | 1,490 | 88,467 |
| 5 災 害 補 償 費 | | | | | | | | | |
| 6 恩 給 及 び 退 職 年 金 | | | | | | | | | |
| 7 買 金 | | | | | | | | | |
| 8 報 償 費 | 583,436 | △ 7,019 | 576,417 | 3,965 | | 3,965 | 300 | | 300 |
| 9 旅 費 | 49,855 | △ 1,161 | 48,694 | 25,033 | | 25,033 | 672 | | 672 |
| 費用弁償 | 6,932 | | 6,932 | 4,643 | | 4,643 | | | |
| 普通旅費 | 24,579 | | 24,579 | 15,562 | | 15,562 | 672 | | 672 |
| 特別旅費 | 18,344 | △ 1,161 | 17,183 | 4,828 | | 4,828 | | | |
| 10 交 際 費 | | | | | | | | | |
| 11 需 用 費 | 24,629 | | 24,629 | 13,339 | | 13,339 | 845 | | 845 |
| 12 役 務 費 | 24,414 | | 24,414 | 15,001 | | 15,001 | 412 | | 412 |
| 13 委 託 料 | 302,697 | △ 38,077 | 264,620 | 35,293 | | 35,293 | | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 31,143 | | 31,143 | 12,601 | | 12,601 | 845 | | 845 |
| 15 工 事 請 負 費 | | | | | | | | | |
| 16 原 材 料 費 | | | | | | | | | |
| 17 公 有 財 産 購 入 費 | 1,000 | | 1,000 | | | | | | |
| 18 備 品 購 入 費 | 3,000 | | 3,000 | | | | | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 9,479,163 | △ 280,851 | 9,198,312 | 2,242,171 | △ 76,309 | 2,165,862 | | | |
| 20 扶 助 費 | | | | | | | | | |
| 21 貸 付 金 | 1,365,915 | △ 218,751 | 1,147,164 | 1,079,015 | △ 218,751 | 860,264 | | | |
| 22 補償、補填及び賠償金 | | 16,216 | 16,216 | | 16,216 | 16,216 | | | |
| 23 償還金、利子及び割引料 | | | | | | | | | |
| 24 投資及び出資金 | 2,500 | | 2,500 | 2,500 | | 2,500 | | | |
| 25 積 立 金 | | | | | | | | | |
| 26 寄 付 金 | | | | | | | | | |
| 27 公 課 費 | | | | | | | | | |
| 28 繰 出 金 | 21,948 | | 21,948 | | | | | | |
| 予 備 費 | | | | | | | | | |
| 計 | 12,520,850 | △ 515,447 | 12,005,403 | 3,903,633 | △ 261,596 | 3,642,037 | 448,038 | 17,248 | 465,286 |
| 財源内訳 | 国 庫 | | 7,622 | 7,622 | | | | | |
| | 地 方 債 | 316,000 | △ 7,000 | 309,000 | | | | | |
| | そ の 他 | 1,376,234 | △ 218,751 | 1,157,483 | 1,079,309 | △ 218,751 | 860,558 | 17 | 17 |
| | 一 般 財 源 | 10,828,616 | △ 297,318 | 10,531,298 | 2,824,324 | △ 42,845 | 2,781,479 | 448,021 | 17,248 |

(単位:千円)

| 款 項 目 | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | 2目 商業振興費 | | | 3目 金融対策費 | | | 4目 貿易振興費 | | |
| | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
| 節 別 | | | | | | | | | |
| 1 報 酬 | 25,753 | | 25,753 | | | | | | |
| 2 給 料 | | | | | | | | | |
| 3 職 員 手 当 等 | | | | | | | | | |
| 4 共 済 費 | 3,998 | | 3,998 | | | | | | |
| 5 災 害 補 償 費 | | | | | | | | | |
| 6 恩 給 及 び 退 職 年 金 | | | | | | | | | |
| 7 賃 金 | | | | | | | | | |
| 8 報 償 費 | 3,485 | | 3,485 | | | | 180 | | 180 |
| 9 旅 費 | 8,892 | | 8,892 | 879 | | 879 | 14,590 | | 14,590 |
| 費 用 弁 償 | 2,220 | | 2,220 | | | | 2,423 | | 2,423 |
| 普 通 旅 費 | 3,204 | | 3,204 | 879 | | 879 | 10,807 | | 10,807 |
| 特 別 旅 費 | 3,468 | | 3,468 | | | | 1,360 | | 1,360 |
| 10 交 際 費 | | | | | | | | | |
| 11 需 用 費 | 6,561 | | 6,561 | 766 | | 766 | 5,167 | | 5,167 |
| 12 役 務 費 | 4,444 | | 4,444 | 370 | | 370 | 9,775 | | 9,775 |
| 13 委 託 料 | 22,193 | | 22,193 | | | | 13,100 | | 13,100 |
| 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 5,632 | | 5,632 | 437 | | 437 | 5,687 | | 5,687 |
| 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 | 1,192,730 | △ 31,540 | 1,161,190 | 810,152 | △ 24,376 | 785,776 | 239,289 | △ 20,393 | 218,896 |
| 20 扶 助 費 | | | | | | | | | |
| 21 貸 付 金 | | | | 1,079,015 | △ 218,751 | 860,264 | | | |
| 22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金 | | | | | 16,216 | 16,216 | | | |
| 23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料 | | | | | | | | | |
| 24 投 資 及 び 出 資 金 | | | | 2,500 | | 2,500 | | | |
| 25 積 立 金 | | | | | | | | | |
| 26 寄 付 金 | | | | | | | | | |
| 27 公 課 費 | | | | | | | | | |
| 28 繰 出 金 | | | | | | | | | |
| 予 備 費 | | | | | | | | | |
| 計 | 1,273,688 | △ 31,540 | 1,242,148 | 1,894,119 | △ 226,911 | 1,667,208 | 287,788 | △ 20,393 | 267,395 |
| 財 源 内 訳 | 国 庫 | | | | | | | | |
| | 地 方 債 | | | | | | | | |
| | そ の 他 | .127 | | 127 | 1,079,165 | △ 218,751 | 860,414 | | |
| | 一 般 財 源 | 1,273,561 | △ 31,540 | 1,242,021 | 814,954 | △ 8,160 | 806,794 | 287,788 | △ 20,393 |

(単位:千円)

| 款 項 目 | | 2項 工総業費 | | | | | | | | |
|-------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | 1目 工総業総務費 | | | 2目 中小企業振興費 | | |
| | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
| 節 別 | | | | | | | | | | |
| 1 | 報 酬 | 17,435 | | 17,435 | 15,066 | | 15,066 | 2,121 | | 2,121 |
| 2 | 給 料 | 55,215 | 5,578 | 60,793 | 55,215 | 5,578 | 60,793 | | | |
| 3 | 職 員 手 当 等 | 27,825 | 327 | 28,152 | 27,825 | 327 | 28,152 | | | |
| 4 | 共 済 費 | 55,960 | △ 8,957 | 47,003 | 55,633 | △ 8,957 | 46,676 | 327 | | 327 |
| 5 | 災 害 補 償 費 | | | | | | | | | |
| 6 | 恩 給 及 び 退 職 年 金 | | | | | | | | | |
| 7 | 賃 金 | | | | | | | | | |
| 8 | 報 償 費 | 579,471 | △ 7,019 | 572,452 | 355,900 | | 355,900 | 223,571 | △ 7,019 | 216,552 |
| 9 | 旅 費 | 24,822 | △ 1,161 | 23,661 | 6,128 | | 6,128 | 18,030 | △ 1,161 | 16,869 |
| | 費用弁償 | 2,289 | | 2,289 | 1,486 | | 1,486 | 139 | | 139 |
| | 普通旅費 | 9,017 | | 9,017 | 3,868 | | 3,868 | 5,149 | | 5,149 |
| | 特別旅費 | 13,516 | △ 1,161 | 12,355 | 774 | | 774 | 12,742 | △ 1,161 | 11,581 |
| 10 | 交 際 費 | | | | | | | | | |
| 11 | 需用費 | 11,290 | | 11,290 | 3,800 | | 3,800 | 7,490 | | 7,490 |
| 12 | 役 務 費 | 9,413 | | 9,413 | 4,265 | | 4,265 | 5,148 | | 5,148 |
| 13 | 委 託 料 | 267,404 | △ 38,077 | 229,327 | 13,456 | | 13,456 | 253,948 | △ 38,077 | 215,871 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 18,542 | | 18,542 | 4,256 | | 4,256 | 14,286 | | 14,286 |
| 15 | 工 賃 請 負 費 | | | | | | | | | |
| 16 | 原 材 料 費 | | | | | | | | | |
| 17 | 公 有 財 産 購 入 費 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | | | |
| 18 | 備 品 購 入 費 | 3,000 | | 3,000 | | | | 3,000 | | 3,000 |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 7,236,992 | △ 204,542 | 7,032,450 | 4,626,688 | △ 60,000 | 4,566,688 | 1,499,708 | △ 144,567 | 1,355,141 |
| 20 | 扶 助 費 | | | | | | | | | |
| 21 | 貸 付 金 | 286,900 | | 286,900 | | | | 286,900 | | 286,900 |
| 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 付 金 | | | | | | | | | |
| 27 | 公 課 費 | | | | | | | | | |
| 28 | 繰 出 金 | 21,948 | | 21,948 | | | | 21,948 | | 21,948 |
| | 予 備 費 | | | | | | | | | |
| | 計 | 8,617,217 | △ 253,851 | 8,363,366 | 5,169,232 | △ 63,052 | 5,106,180 | 2,336,477 | △ 190,824 | 2,145,653 |
| 財源内訳 | 国 庫 | | 7,622 | 7,622 | | | | | 7,622 | 7,622 |
| | 地 方 債 | 316,000 | △ 7,000 | 309,000 | | | | | | |
| | そ の 他 | 296,925 | | 296,925 | 74 | | 74 | 296,851 | | 296,851 |
| | 一 般 財 源 | 8,004,292 | △ 254,473 | 7,749,819 | 5,169,158 | △ 63,052 | 5,106,106 | 2,039,626 | △ 198,446 | 1,841,180 |

(単位:千円)

| 款 項 目 | | | | 商工労働部 合計 | | |
|-------------------|--------------|---------|-----------|-------------|-------------|------------|
| | 5目 産業技術センター費 | | | | | |
| | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
| 節 別 | | | | | | |
| 1 報 酬 | 248 | | 248 | 390,852 | △ 5,361 | 385,491 |
| 2 給 料 | | | | 430,677 | 24,461 | 455,138 |
| 3 職 員 手 当 等 | | | | 217,035 | 12,728 | 229,763 |
| 4 共 済 費 | | | | 255,981 | △ 3,080 | 252,921 |
| 5 災 害 補 償 費 | | | | | | |
| 6 恩 給 及 び 退 職 年 金 | | | | | | |
| 7 賞 金 | | | | 24,060 | | 24,060 |
| 8 報 償 費 | | | | 1,155,747 | △ 213,575 | 942,172 |
| 9 旅 費 | 664 | | 664 | 67,792 | △ 2,755 | 65,037 |
| 費用弁償 | 664 | | 664 | 16,505 | | 16,505 |
| 普通旅費 | | | | 29,376 | | 29,376 |
| 特別旅費 | | | | 21,911 | △ 2,755 | 19,156 |
| 10 交 際 費 | | | | | | |
| 11 蒸 用 費 | | | | 70,505 | | 70,505 |
| 12 役 務 費 | | | | 39,224 | | 39,224 |
| 13 委 託 料 | | | | 2,713,429 | △ 279,986 | 2,433,443 |
| 14 使用料及び賃借料 | | | | 94,735 | | 94,735 |
| 15 工 事 請 負 費 | | | | | | |
| 16 原 材 料 費 | | | | | | |
| 17 公 有 財 産 購 入 費 | | | | 1,000 | | 1,000 |
| 18 備 品 購 入 費 | | | | 3,578 | | 3,578 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,110,596 | 25 | 1,110,621 | 10,655,404 | △ 309,543 | 10,345,861 |
| 20 扶 助 費 | | | | 303 | | 303 |
| 21 貸 付 金 | | | | 1,609,715 | △ 240,915 | 1,368,800 |
| 22 補償、補填及び賠償金 | | | | | 16,216 | 16,216 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | | | | 5,009 | | 5,009 |
| 24 投 資 及 び 出 資 金 | | | | 222,214 | | 222,214 |
| 25 積 立 金 | | | | 1,259,299 | | 1,259,299 |
| 26 寄 付 金 | | | | | | |
| 27 公 課 費 | | | | 51 | | 51 |
| 28 繰 出 金 | | | | 27,240 | △ 3,592 | 23,648 |
| 予 備 費 | | | | | | |
| 計 | 1,111,508 | 25 | 1,111,533 | 19,243,850 | △ 1,005,382 | 18,238,468 |
| 財 源 内 訳 | 国 庫 | | | 1,924,334 | △ 77,004 | 1,847,330 |
| | 地 方 債 | 316,000 | △ 7,000 | 309,000 | △ 7,000 | 309,000 |
| | そ の 他 | | | 4,758,505 | △ 440,915 | 4,317,590 |
| | 一 般 財 源 | 795,508 | 7,025 | 802,533 | 12,245,011 | △ 480,463 |

節 の 明 細

| 項 | 目 | 金額(千円)等 |
|------------|-------------|---|
| 4款 衛生費 | | |
| 2項 環境衛生費 | | |
| 4目 環境保全費 | | |
| | 負担金、補助及び交付金 | ・鳥取県リサイクル技術・製品実用化事業補助金 △ 3,882 |
| | 貸付金 | ・鳥取県環境産業支援資金融資事業貸付金 △ 22,164 |
| 5款 労働費 | | |
| 1項 労政費 | | |
| 1目 労政総務費 | | |
| | 負担金、補助及び交付金 | ・鳥取県中小企業の求人情報発信支援事業補助金 △ 1,992 ・鳥取県専門的技術者等正規雇用促進事業補助金 1,280 ・鳥取県雇用維持促進利子助成補助金 △ 2,494 ・市町村緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金 △ 20,000 |
| 2項 職業訓練費 | | |
| 1目 職業訓練総務費 | | |
| | 負担金、補助及び交付金 | ・認定職業訓練助成事業費補助金 △ 1,370 |
| 2目 職業訓練校費 | | |
| | 負担金、補助及び交付金 | ・職業訓練指導員研修受講負担金 △ 194 ・県事業主団体等委託訓練生組合補助金 △ 40 |
| 7款 商工費 | | |
| 1項 商業費 | | |
| 2目 商業振興費 | | |
| | 負担金、補助及び交付金 | ・鳥取県中小企業BCP(事業継続計画)策定支援事業補助金 △ 2,220 ・建設業新分野進出事業補助金 △ 21,320 ・建設業介護ビジネス参入支援事業補助金 △ 8,000 |
| 3目 金融対策費 | | |
| | 負担金、補助及び交付金 | ・信用保証料負担軽減補助金 △ 24,376 |
| | 貸付金 | ・企業自立サポート事業貸付金(制度金融費) △ 218,751 |
| 4目 貿易振興費 | | |
| | 負担金、補助及び交付金 | ・鳥取県境港輸出入拠点化支援事業費補助金 △ 6,373 ・境港対北東アジア貨物輸入促進支援補助金 △ 6,000 ・境港大量貨物誘致促進支援事業補助金 △ 5,520 ・鳥取県企業立地認定事業者貨物誘致支援事業補助金 △ 2,500 |

| 項 目 | | 金額(千円)等 |
|-----------------|--------------------------------------|----------|
| 2項 工 鉱 業 費 | | |
| 1目 工 鉱 業 総 務 費 | | |
| 負担金、補助 及び交付金 | ・県内主要製造業再生支援事業補助金 | △ 60,000 |
| 2目 中小企業振興費 | | |
| 負担金、補助 及び交付金 | ・食の安全・安心プロジェクト推進事業費補助金 | △ 22,978 |
| | ・鳥取県環境対策設備導入促進補助金 | △ 9,789 |
| | ・次世代環境ビジネス事業化支援補助金 | △ 2,000 |
| | ・鳥取県雇用維持企業再構築研究開発補助金 | △ 30,000 |
| | ・地域資源活用・農商工連携促進事業(産業振興機構コーディネーター)補助金 | △ 2,564 |
| | ・鳥取県食品加工施設整備補助金 | △ 25,000 |
| | ・美容・健康商品創出支援事業出展負担金 | △ 21 |
| | ・とっとり発ベンチャー企業創出・育成総合支援補助金 | △ 5,674 |
| | ・鳥取県まんがコンテンツビジネスチャレンジ補助金 | △ 2,000 |
| | ・クラウドサービスビジネスモデル開発支援補助金 | △ 19,000 |
| | ・戦略的推進分野ICT化ビジネス開発支援補助金 | △ 10,000 |
| | ・とっとりバイオフロンティアマウス生産支援補助金 | △ 11,352 |
| | ・企業自立サポート事業補助金(バイオ産業支援資金) | △ 1,238 |
| | ・バイオ産業支援資金利子補助金 | △ 701 |
| | ・とっとりバイオフロンティア施設利用料補助金 | △ 727 |
| | ・農医協働連携事業化補助金 | △ 1,523 |
| 5目 産業技術センター費 | | |
| 負担金、補助 及び交付金 | ・地方独立行政法人鳥取県産業技術センター運営費補助金 | 25 |

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

追加分（消費税税率変更分以外）

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出(見込)額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---------------------------|---------------|--------------------|---------|----------------------|---------------|-----------|---------|-----|---------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | | |
| 平成25年度 工業団地再整備事 業補助 | 千円 124,326 | | 千円 0 | | 千円 124,326 | 国庫 支出金 | 地方債 | その他 | 一般 財源 |
| | | | | 平成26年度から 平成27年度まで | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 124,326 |

追加分（消費税率変更分等）

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出(見込)額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|-------------|--------------------|-----|----------------------|-------|-----------|-----|-----|-------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国庫 支出金 | 地方債 | その他 | 一般 財源 |
| 平成24年度 県立高等技術専門 校機械整備委託 | 千円 1,251 | | 0 | 平成25年度から 平成27年度まで | 1,251 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 1,251 |
| 平成25年度 県立産業人材育成 センター機械整備 委託 | 26 | | 0 | 平成26年度から 平成27年度まで | 26 | | | | 26 |
| | 1,277 | | 0 | 平成25年度から 平成27年度まで | 1,277 | | | | 1,277 |
| 平成24年度 米子高等技術専門 校寄宿舎給食業務 委託 | 8,442 | | 0 | 平成25年度から 平成27年度まで | 8,442 | | | | 8,442 |
| 平成25年度 県立産業人材育成 センター寄宿舎給 食業務委託 | 162 | | 0 | 平成26年度から 平成27年度まで | 162 | | | | 162 |
| | 8,604 | | 0 | 平成25年度から 平成27年度まで | 8,604 | | | | 8,604 |

変更分

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出(見込)額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | | |
|---|---|---|---------|----------------------|------------------|------------------|-------------|--------|-------------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | 財 源 | | | |
| | | | | | | | 国 支 出 | 庫 金 | 地 方 債 | 其 他 |
| 平成25年度 食口の安全・安心 推進事業補助 | 千円 補助金総額50,000千円 平成25年度に交付した額を 平成25年度に交付した額を 差し引いた額 | 千円 0 | 千円 0 | 平成26年度 | 千円 限度額に 同じ | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 補正前の額 | 0 | 0 | 平成26年度から 平成27年度まで | 0 | | | | | |
| | 補正後の額 | 千円 補助金総額50,000千円 平成25年度に交付した額を 平成25年度に交付した額を 差し引いた額 | 0 | 平成26年度から 平成27年度まで | 千円 限度額に 同じ | | | | | |
| | 補正前の額 | 577,785 | 0 | 平成26年度から 平成30年度まで | 577,785 | | | | | 577,785 |
| | 補正額 | 16,446 | 0 | 平成26年度から 平成30年度まで | 16,446 | | | | | 16,446 |
| | 補正後の額 | 594,231 | 0 | 平成26年度から 平成30年度まで | 594,231 | | | | | 594,231 |
| 平成25年度 とメンテナンス ロボット管理 アドバイザー 委託 | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------------------------|---|
| 区 分 | 公の施設の指定管理者の指定（とっとりバイオフロンティア）について |
| 提 出 理 由 及 び 概 要 | <p>1 提出理由 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の2第3項に規定する公の施設の指定管理者を指定することについて、同条第6項の規定により、本議会の議決を求める。</p> <p>2 概要</p> <p>(1) 公の施設の名称 とっとりバイオフロンティア</p> <p>(2) 指定管理者 鳥取市若葉台南七丁目5番1号 公益財団法人鳥取県産業振興機構 理事長 金 田 昭</p> <p>(3) 指定の期間 平成26年4月1日から平成31年3月31日まで（5年間）</p> <p>(4) 理由 とっとりバイオフロンティアの管理業務を効果的かつ効率的に行うため、公益財団法人鳥取県産業振興機構を指定管理者として指定しようとするものである。</p> |

鳥取県商工労働部指定管理候補者審査委員会審査報告書

鳥取県商工労働部指定管理候補者審査委員会（以下「審査委員会」という。）として、次のとおり、とっとりバイオフロンティア（以下「バイオフロンティア」という。）の指定管理候補者を鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例（以下「指定手続条例」という。）第5条の基準に基づいて審査した。

1 指定管理候補者（指名）

法人名 公益財団法人鳥取県産業振興機構
 代表者 代表理事理事長 金田 昭
 所在地 鳥取市若葉台南七丁目5番1号

2 指定期間

平成26年4月1日から平成31年3月31日まで（5年間）

3 委託料の額

571,495千円（債務負担行為額 571,495千円）

〔参考〕単年度委託料の額

| | |
|--------|-----------|
| 平成26年度 | 115,905千円 |
| 平成27年度 | 115,905千円 |
| 平成28年度 | 115,905千円 |
| 平成29年度 | 113,350千円 |
| 平成30年度 | 110,430千円 |

4 審査結果

とっとりバイオフロンティアの指定管理者の指定にあたっては、上記法人について、指定手続条例第5条の基準に基づき、管理の基本的な考え方の適合性、施設の設置目的に沿ったサービス等の内容、収支計画、組織体制、法人の経営基盤等を総合的に審査した結果、施設の設置目的を十分理解した事業検討がなされている点をはじめ、利用者ニーズに基づいたサービス向上策、収支計画、経営基盤、組織体制等も全般的に適切と判断され、指定管理候補者として適当と認められる。

5 審査の経緯

(1) 審査委員

| 氏名 | 所属等 |
|-------------|-------------------------|
| 児玉 基一郎（委員長） | 国立大学法人鳥取大学農学部生物資源環境学科教授 |
| 宮脇 利之（副委員長） | 税理士 |
| 和田 あけみ | 米子商工会議所女性会副会長 |
| 佐倉 千尋 | 鳥取県衛生環境研究所保健衛生室室長補佐 |
| 網濱 基 | 鳥取県商工労働部経済産業総室長 |

(2) 開催経緯

- ア 第1回審査委員会：平成25年11月22日（金）
 指定管理者制度及びバイオフロンティアの概要説明、審査要項・審査項目等の審議
- イ 第2回審査委員会：平成25年12月26日（木）
 面接審査の実施後、採点及び採点結果の審議、指定管理候補者としての適否を決定

(3) 選定基準

| 番号 | 審査基準 | 審査項目 | 配点 |
|----|---|--|--------------|
| 1 | 施設の平等な利用を確保するのに十分なものであること。 (指定手続条例第5条第1号) | ○管理の基本的な考え方の適合性 (施設設置目的の理解、管理運営の方針等) | 配点なし (必須) |
| 2 | 施設の効用を最大限に発揮させるものであること。 (指定手続条例第5条第2号) | ○施設の設置目的に沿ったサービス・事業の内容 ・利用者の総合支援業務の考え方・内容 ・バイオ人材育成事業の考え方・内容 ・サービスの向上策と利用促進に向けた取組み ○管理の基準 開館時間、休館日、利用料金等の設定、個人情報保護、情報の公開 ○施設設備の維持及び衛生管理の水準 ○事故・事件の防止措置、緊急時の対応 ○利用者等の要望の把握 | 50点 |
| 3 | 管理に係る経費の効率化が図られるものであること。 (指定手続条例第5条第2号) | ○収支計画及び見積内容 | 16点 |
| 4 | 管理を安定して行うために必要な人員及び財政的基礎を有しており、又は確保できる見込みがあること。 (指定手続条例第5条第3号) | ○組織及び職員の配置等 ○法人等の財政基盤、経営基盤 ○現在の施設職員の継続雇用に関する方針 ○関係法令に係る監督行政機関からの指導等の状況 ○法人等の社会的責任の遂行状況 障害者雇用、男女共同参画推進企業の認定、ISO・TEASの認証 ○当該施設の管理運営状況の実績評価 | 34点 |

(4) 審査結果 (面接審査及び書類審査) ※点数は審査会出席委員5名の平均

| 番号 | 審査基準 (配点) | 審査結果 | 主な審査意見 |
|----|--------------------------------------|-------|--|
| 1 | 施設の平等な利用を確保するのに十分なものであること。 (適/不適) | 適 | ○設置目的をよく理解しており、管理運営方針も適切である。 ○引き続き、県内中小企業も含め幅広く利用できるような運営体制を期待する。 |
| 2 | 施設の効用を最大限に発揮させるものであること。 (50点) | 39.6点 | ○サービス向上や利用促進に向け、開館時間、料金等利用者のリクエストに応じて改善に努める姿勢が認められる。より細やかな対応を期待する。 ○産学官連携の要として、最先端機器の利用サポートや入居企業等へのコーディネート等利用者への総合支援業務のコンセプトと実施内容は適切である。 ○バイオ人材育成に向けた研修計画や広報活動等の取組も評価できる。引き続き効果検証を行い、より利用者のニーズに合わせた研修等の充実とより積極的な広報活動を期待する。 ○事故等防止措置、緊急時の対応、個人情報保護、情報公開についても配慮されている。 ○アンケート等による利用者ニーズの把握は適切である。さらにウェブ等を活用すればより効果が高いと思われる。 |
| 3 | 管理に係る経費の効率化が図られるものであること。 (16点) | 11.5点 | ○収支計画については適切である。 ○引き続き経費節減に努めるとともに、必要な業務に対しては費用対効果も見極めつつ積極的に |

| | | | |
|---|--|-------|---|
| | | | 活用してほしい。 |
| 4 | 管理を安定して行うために必要な人員及び財政的基礎を有しており、又は確保できる見込みがあること。 (34点) | 23.4点 | ○財政基盤等に問題はない。 ○現場の実務に関わる職員等からの要望聞きとりも計画されており、組織及び職員配置について適切な対応となっている。 ○環境配慮等の社会的責任への一層の取組に期待する。 |
| | 総合評価 (100点) | 74.5点 | |

6 指定管理候補者の事業計画の概要

(1) 施設の設置目的に沿ったサービス・事業の内容

○利用者の総合支援

- ・機構のバイオ専門職員により、鳥取大学、研究機関と企業等の連携をコーディネート
- ・最先端の実験分析機器に機器担当職員を配置し、機器使用のサポート
- ・バイオ関連学会、シンポジウム等に積極的に参加して情報収集し、利用者へ情報提供
- ・機構の各種研究資金、知財、販路開拓支援等による研究成果の実用化・事業化支援
- ・動物管理責任者等の専門職員を配置し、入居者への動物飼育に関するサービスの提供
- ・県外参与を配置し、企業訪問による共同研究促進やバイオ関連産業の市場動向把握

○バイオ人材育成

- ・企業等を対象とした染色体工学技術等バイオ関連に関する基礎講座や実技研修
- ・バイオ産業に打って出るためのバイオビジネスの基礎に関する研修
- ・企業等ごとのニーズに即した研修 等

(2) サービス向上策と利用促進に向けた取組み

- ・施設利用者へのアンケート等による利用者ニーズに対応したサービス提供
- ・機構内外で実施する接遇研修や専門研修等による職員の資質向上
- ・全国的な学会やシンポジウム等での施設の周知による新たな入居利用者等の開拓
- ・県、市町村、学術研究機関等の広報媒体を活用した施設のPR
- ・インターネット等を活用した機器利用予約管理システム等の活用
- ・機器担当職員による日常の保守管理や利用者の希望に応じた機器使用研修会の開催
- ・遺伝子組み換え実験安全委員会の設置、実験の事前審査による適正な実験管理
- ・安全管理規程に基づいた実験動物の逸走防止等の緊急時の対応整備

(3) 開館時間・休館日

以下のとおり現行どおりの運営とする。

開館時間 9:00から17:00まで

休館日 日曜日、土曜日、国民の祝日、年末年始（12月29日から1月3日まで）

※開館時間外及び休館日の利用について必要と認める場合は事前申請により利用を許可する。

(4) 利用料金等

次期指定管理期間より新たに指定管理施設の範囲に追加する鳥取大学臨床実験施設動物飼育室の利用料金を次のとおり設定する。なお、従前の施設、機器利用料及び減免事項（商工団体、離職者の創業、入居者等）は現行どおりとする。

ア 施設の利用（実験動物の給餌、給水並びにケージの交換、滅菌及び洗浄等）

動物飼育室 1ケージ1日につき90円

イ 機器の利用

実験室 1機器1時間につき 100円

ただし、一部機器については1日1,000円を上限とする。

(5) 経費削減のための取組

- ・5年間の継続期間を前提とした再委託契約における複数年契約
- ・競争入札等による効率的な執行

