

平成28年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(平成27年度2月補正予算関係)

元気づくり総本部

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28年2月定例会議案説明資料目次

元気づくり総本部

【予算関係】

議案番号	件名	課名等	頁
第21号	平成27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
		とっとり元気戦略課	2
		とっとり暮らし支援課	3
		参画協働課	6
		男女共同参画推進課	7
	2 歳入歳出事項別明細書		8
	3 節の明細		12
	4 繰越明許費に関する調書	とっとり暮らし支援課ほか	13

議案説明資料総括表

元気づくり総本部(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	
とっとり元気戦略課	532,761	63,814	596,575				63,814	
とっとり暮らし支援課	382,120	△ 65,918	316,202			△ 8,000	△ 57,918	
参画協働課	165,603	△ 8,901	156,702			△ 7,901	△ 1,000	
男女共同参画推進課	111,251	△ 721	110,530				△ 721	
合計	1,631,529	△ 11,726	1,619,803			△ 15,901	4,175	

<説明(主な内容)>

【とっとり元気戦略課】

- ・職員人件費(一般管理費)(49,668千円)
- ・職員人件費(企画総務費)(14,146千円)

【とっとり暮らし支援課】

- ・若者定住等による集落活性化総合対策事業(△12,000千円)
- ・みんなで支え合う中山間地域づくり総合支援事業(△12,000千円)
- ・とっとり式生活支援システム構築事業(△7,000千円)
- ・鳥取県移住定住推進交付金(△11,000千円)
- ・小さな拠点モデル促進支援事業(△12,532千円)

【参画協働課】

- ・協働提案・連携推進事業(鳥取力創造課分)(△3,550千円)
- ・鳥取力創造運動推進事業(△4,351千円)

【男女共同参画推進課】

- ・男女共同参画普及啓発事業(△721千円)

平成27年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

とっとり元気戦略課（内線：7132）

1目 一般管理費

（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	
職員人件費	333,836	49,668	383,504				49,668	
事業内容の説明								
一般職員（49名）の人件費の増額補正である。								

2款 総務費

2項 企画費

とっとり元気戦略課（内線：7132）

1目 企画総務費

（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	
職員人件費	160,446	14,146	174,592				14,146	
事業内容の説明								
一般職員（33名）の人件費の増額補正である。								

平成27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

とっとり暮らし支援課 (内線: 7129)

1目 自治振興費

(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	
若者定住等による集落活性化総合対策事業	67,463	△12,000	55,463				△12,000	
トータルコスト	72,899	△12,000	60,899	(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	-				
工程表の政策目標(指標)	市町村と連携しつつ、地域の内発的な取組を促進しながら、移住定住の視点を加えた集落活性化に重点的に取り組む。							
事業内容の説明				【「とっとり支え愛基金」充当事業】				
実績見込みに伴う減額補正である。								
地域維持活動・地域活性化支援事業 △12,000千円								
・集落で行う地域維持活動・地域活性化の取組について、県補助金の嵩上げ支援を見込んでいたが、実績が見込みを下回ったため。								
みんなで支え合う中山間地域づくり総合支援事業	43,523	△12,000	31,523			(基金繰入金) △5,000	△7,000	
トータルコスト	50,512	△12,000	38,512	(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	-				
工程表の政策目標(指標)	市町村と連携しつつ、地域の内発的な取組を促進しながら、集落活性化に重点的に取り組む。							
事業内容の説明				【「とっとり支え愛基金」充当事業】				
実績見込みに伴う減額補正である。								
(1) 買い物支援事業 △5,000千円 (移動販売車1台導入予定が計画見直しとなったため)								
(2) 地域遊休施設活用支援事業 △7,000千円 (施設改修1件が延期となったため)								
中山間地域活力創出若者活動支援事業	3,604	△1,000	2,604				△1,000	
トータルコスト	5,934	△1,000	4,934	(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)	市町村と連携しつつ、地域の内発的な取組を推進しながら、集落活性化に重点的に取り組む。							
事業内容の説明								
実績見込みに伴う減額補正である。								

平成27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

とっとり暮らし支援課 (内線: 7129)

1目 自治振興費

(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	
高校と連携した中山間地域の活性化事業	3,000	△1,000	2,000				△1,000	
トータルコスト	3,777	△1,000	2,777	(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	-				
工程表の政策目標(指標)	市町村と連携しつつ、地域の内発的な取組を推進しながら、集落活性化に重点的に取り組む。							
事業内容の説明								
実績見込みに伴う減額補正である。 ・申請(予定)が3校から2校に減ったことによる。								
とっとり式生活支援システム構築事業	9,000	△7,000	2,000				△7,000	
トータルコスト	9,777	△7,000	2,777	(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	-				
工程表の政策目標(指標)	市町村と連携しつつ、地域の内発的な取組を推進しながら、集落活性化に重点的に取り組む。							
事業内容の説明								
実績見込みに伴う減額補正である。								
まちなか暮らし総合支援事業	16,500	△3,000	13,500			(基金繰入金) △3,000		
トータルコスト	21,936	△3,000	18,936	(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	-				
工程表の政策目標(指標)	若者が中心となったリノベーションの動きなど、まちなかコミュニティ活性化に向けた地域の取組を育てていく。							
事業内容の説明								
実績見込みに伴う減額補正である。 まちなか遊休施設活用事業 △3,000千円								
【「とっとり支え愛基金」充当事業】								

平成27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

とっとり暮らし支援課 (内線: 7129)

1目 自治振興費

(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	
鳥取県移住定住推進 交付金	96,619	△11,000	85,619	18,918			△29,918	
トータルコスト	105,161	△11,000	94,161	(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	-				
工程表の政策目標(指標)	相談体制を充実させるとともに、市町村や民間団体と連携して受入体制の整備・充実を図ることで県外からの移住定住を促進する。							
事業内容の説明								
実績見込みに伴う減額補正である。 ・市町村による空き家を活用したお試し住宅等の整備数が当初の予定より減ったことなどによる。 ・財源の一部について、一般財源から地域住民生活等緊急支援のための交付金(地方創生先行型)へ財源更正を行うもの。								
小さな拠点モデル 促進支援事業	12,600	△12,532	68	△12,532				
トータルコスト	13,377	△12,532	845	(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	-				
工程表の政策目標(指標)	市町村と連携しつつ、地域の内発的な取組を推進しながら、集落活性化に重点的に取り組む。							
事業内容の説明								
実績見込みに伴う減額補正である。								
移住定住情報発信 強化事業	12,600	△2,386	10,214	△2,386				
トータルコスト	12,600	△2,386	10,214	(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	-				
工程表の政策目標(指標)	ポータルサイトの掲載内容の充実を図るとともに、多様な媒体を活用した情報発信を強化する。							
事業内容の説明								
首都圏のイベントを外部委託から直営で実施したこと等に伴う減額補正である。								
移住定住受入体制 づくり支援事業	8,450	△4,000	4,450	△4,000				
トータルコスト	8,450	△4,000	4,450	(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	-				
工程表の政策目標(指標)	相談体制を充実させるとともに、市町村や民間団体と連携して受入体制の整備・充実を図ることで県外からの移住定住を促進する。							
事業内容の説明								
実績見込みに伴う減額補正である。 ・移住者受入地域組織・団体創出事業の活用が予定の2件から1件に減ったことによる。								

平成27年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

参画協働課 (内線: 7070)

1目 企画総務費

(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	
鳥取・島根広域連携協働事業	1,379	△1,000	379				△1,000	
トータルコスト	4,485	△1,000	3,485	(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	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
採択事業実績がなかったことに伴う減額補正である。								

2款 総務費

2項 企画費

参画協働課 (内線: 7071)

2目 計画調査費

(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	
協働提案・連携推進事業(鳥取力創造課分)	18,245	△3,550	14,695			(基金繰入金) △3,550		
トータルコスト	27,563	△3,550	24,013	(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	-				
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								
平成26年度採択事業の執行残による減額補正である。								
鳥取力創造運動推進事業	54,612	△4,351	50,261			(財産収入) △4,351		
トータルコスト	77,907	△4,351	73,556	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.0人	0.0人	3.0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								
鳥取力創造運動支援補助金の執行見込みに伴う減額補正である。								

平成27年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

男女共同参画推進課 (内線: 7075)

1目 企画総務費

(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	
男女共同参画普及啓発事業	6,358	△721	5,637				△721	
トータルコスト	20,335	△721	19,614	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.8人	0	1.8人	-				
工程表の政策目標(指標)	<ul style="list-style-type: none"> ○男性や若年層を対象にした男女共同参画の理解を深めるための広報・啓発 ○男性向けの子育てや家庭生活、地域活動の実践講座の実施 ○地域活性化を促進するための女性リーダーの養成 ○地域における方針決定過程への女性の積極的参加を促す講座の実施 							
<p>事業内容の説明</p> <p>実績見込みに伴う減額補正である。</p>								

平成27年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(元気づくり総本部)

(単位:千円)

款 項 目 節	2款 総務費									
	補正前	補正額	補正後	うち元気づくり総本部						
				補正前	補正額	補正後	1項 総務管理費			
							補正前	補正額	補正後	
1 報 酬	508,002	△ 2,053	505,949	55,338	△ 465	54,873	15,294		15,294	
2 給 料	2,895,248	△ 103,421	2,791,827	270,943	32,888	303,831	179,401	22,702	202,103	
3 職員手当等	4,798,491	△ 246,656	4,551,835	127,399	27,357	154,756	90,901	18,615	109,516	
4 共 済 費	1,096,696	△ 58,083	1,038,613	103,766	3,569	107,335	65,874	8,351	74,225	
5 災 害 補 償 費	500		500							
6 恩給及び退職年金	21,787		21,787							
7 賃 金	35,262	△ 700	34,562							
8 報 償 費	284,677	△ 2,383	282,294	13,459		13,459	4,246		4,246	
9 旅 費	250,423	△ 1,787	248,636	26,117	△ 370	25,747	4,762		4,762	
費用弁償	26,429	△ 871	25,558	5,375	△ 370	5,005	674		674	
普通旅費	175,789	△ 124	175,665	12,348		12,348	3,142		3,142	
特別旅費	48,205	△ 792	47,413	8,394		8,394	946		946	
10 交 際 費	3,600		3,600							
11 需 用 費	554,768	△ 9,527	545,241	47,928		47,928	34,841		34,841	
12 役 務 費	582,199	△ 22,616	559,583	161,944		161,944	149,991		149,991	
13 委 託 料	5,478,360	△ 157,825	5,320,535	331,364	△ 4,749	326,615	122,230		122,230	
14 使用料及び賃借料	630,959	△ 549	630,410	23,759		23,759	10,135		10,135	
15 工 事 請 負 費	1,360,831	△ 28,788	1,332,043							
16 原 材 料 費										
17 公有財産購入費										
18 備 品 購 入 費	236,628	△ 47,117	189,511	1,045		1,045	785		785	
19 負担金、補助及び交付金	8,326,290	△ 366,681	7,959,609	436,340	△ 69,956	366,384	31,236		31,236	
20 扶 助 費										
21 賞 付 金										
22 補償、補填及び賠償金	2,000		2,000							
23 償還金、利子及び割引料	186,000	192,378	378,378							
24 投資及び出資金										
25 積 立 金	734,053	△ 22,953	711,100	6,877		6,877				
26 寄 付 金										
27 公 課 費	267		267							
28 繰 出 金										
予 備 費										
計	27,987,041	△ 878,761	27,108,280	1,606,279	△ 11,726	1,594,553	709,696	49,668	759,364	
財 源 内 訳	国庫支出金	2,312,768	△ 65,092	2,247,676	141,570		141,570	2,300		2,300
	地方債	746,000	636,000	1,382,000						
	その他	3,457,953	△ 104,271	3,353,682	231,596	△ 15,901	215,695	1,718		1,718
	一般財源	21,470,320	△ 1,345,398	20,124,922	1,233,113	4,175	1,237,288	705,678	49,668	755,346

平成27年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(元気づくり総本部)

(単位:千円)

款 項 目 節	2款 総務費								
	うち元気づくり総本部								
	1項 総務管理費			2項 企画費					
	1目 一般管理費						1目 企画総務費		
	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
1 報 酬	2,126		2,126	35,524	△ 465	35,059	31,076		31,076
2 給 料	179,401	22,702	202,103	91,542	10,186	101,728	91,542	10,186	101,728
3 職員手当等	90,901	18,615	109,516	36,498	8,742	45,240	36,498	8,742	45,240
4 共 済 費	63,877	8,351	72,228	37,206	△ 4,782	32,424	36,955	△ 4,782	32,173
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃 金									
8 報 償 費				6,678		6,678	4,938		4,938
9 旅 費	1,000		1,000	14,346	△ 370	13,976	7,363		7,363
費用弁償				4,591	△ 370	4,221	1,454		1,454
普通旅費	1,000		1,000	6,774		6,774	4,005		4,005
特別旅費				2,981		2,981	1,904		1,904
10 交 際 費									
11 需 用 費	1,500		1,500	9,971		9,971	7,246		7,246
12 役 務 費	2,900		2,900	8,448		8,448	6,758		6,758
13 委 託 料				121,658	△ 1,363	120,295	30,383	△ 1,363	29,020
14 使用料及び賃借料	400		400	9,483		9,483	7,083		7,083
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				260		260	260		260
19 負担金、補助及び交付金				124,899	△ 7,424	117,475	61,379	△ 358	61,021
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				6,877		6,877			
26 寄 付 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	342,105	49,668	391,773	503,390	4,524	507,914	321,481	12,425	333,906
財 源 内 訳	国庫支出金			34,593		34,593	17,593		17,593
	地方債								
	その他	10		10	132,040	△ 7,901	124,139	304	304
一般財源	342,095	49,668	391,763	336,757	12,425	349,182	303,584	12,425	316,009

平成27年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(元気づくり総本部)

(単位:千円)

款 項 目	2款 総務費									
	うち元気づくり総本部									
	2項 企画費			4項 市町村振興費						
	2目 計画調査費						1目 自治振興費			
節	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	4,448	△ 465	3,983	4,520		4,520	4,520		4,520	
2 給料										
3 職員手当等										
4 共済費	251		251	686		686	686		686	
5 災害補償費										
6 恩給及び退職年金										
7 賃金										
8 報償費	1,740		1,740	2,535		2,535	2,535		2,535	
9 旅費	6,983	△ 370	6,613	7,009		7,009	7,009		7,009	
費用弁償	3,137	△ 370	2,767	110		110	110		110	
普通旅費	2,769		2,769	2,432		2,432	2,432		2,432	
特別旅費	1,077		1,077	4,467		4,467	4,467		4,467	
10 交際費										
11 需用費	2,725		2,725	3,116		3,116	3,116		3,116	
12 役務費	1,690		1,690	3,505		3,505	3,505		3,505	
13 委託料	91,275		91,275	87,476	△ 3,386	84,090	87,476	△ 3,386	84,090	
14 使用料及び賃借料	2,400		2,400	4,141		4,141	4,141		4,141	
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	63,520	△ 7,066	56,454	280,205	△ 62,532	217,673	280,205	△ 62,532	217,673	
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	6,877		6,877							
26 寄付金										
27 公課費										
28 繰出金										
予備費										
計	181,909	△ 7,901	174,008	393,193	△ 65,918	327,275	393,193	△ 65,918	327,275	
財 源 内 訳	国庫支出金	17,000		17,000	104,677		104,677	104,677		104,677
	地方債									
	その他	131,736	△ 7,901	123,835	97,838	△ 8,000	89,838	97,838	△ 8,000	89,838
	一般財源	33,173		33,173	190,678	△ 57,918	132,760	190,678	△ 57,918	132,760

平成27年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(元気づくり総本部)

(単位:千円)

款 項 目	元気づくり総本部 合 計		
	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	55,338	△ 465	54,873
2 給 料	270,943	32,888	303,831
3 職員手当等	127,399	27,357	154,756
4 共 済 費	103,766	3,569	107,335
5 災 害 補 償 費			
6 恩給及び退職年金			
7 賃 金			
8 報 償 費	13,459		13,459
9 旅 費	26,267	△ 370	25,897
費用弁償	5,375	△ 370	5,005
普通旅費	12,498		12,498
特別旅費	8,394		8,394
10 交 際 費			
11 需 用 費	48,575		48,575
12 役 務 費	161,966		161,966
13 委 託 料	341,443	△ 4,749	336,694
14 使用料及び賃借料	23,859		23,859
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	1,045		1,045
19 負担金、補助及び交付金	450,592	△ 69,956	380,636
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	6,877		6,877
26 寄 付 金			
27 公 課 費			
28 繰 出 金			
予 備 費			
計	1,631,529	△ 11,726	1,619,803
財 源			
内 国庫支出金	141,570		141,570
内 地方債			
内 その他	231,596	△ 15,901	215,695
内 一般財源	1,258,363	4,175	1,262,538

節 の 明 細

項 目	金額(千円)等
2款 総務費	
2項 企画費	
1目 企画総務費	
負担金、補助及び交付金	よりん彩活動支援事業補助金 △ 358
2目 計画調査費	
負担金、補助及び交付金	鳥取県協働提案・連携推進事業補助金 △ 3,550
	鳥取力創造運動支援補助金 △ 3,516
4項 市町村振興費	
1目 自治振興費	
負担金、補助及び交付金	鳥取県若者定住等による集落活性化総合対策事業費補助金 △ 12,000
	中山間地域活力創出若者活動支援事業費補助金 △ 1,000
	みんなで支え合う中山間地域づくり総合支援事業費補助金 △ 12,000
	まちなか暮らし総合支援事業補助金 △ 3,000
	鳥取県移住定住推進交付金 △ 15,000
	高校と連携した中山間地域の活性化事業補助金 △ 1,000
	とっとり式生活支援システム構築事業費補助金 △ 6,000
	小さな拠点モデル促進事業費補助金 △ 12,532

緑越明許費に関する調書

(単位：千円)

款	項	目	事業名	予算額	翌年度繰越額	左の財源内訳				備考
						国庫支出金	起債	その他	一般財源	
2 総務費	2 企画費	2 計画調査費	鳥取力創進 鳥取力創造事業 推進	50,261	3,084				3,084	鳥取力創造運動PR事業に係る記事 体広告掲載の一部に、平成28年3月 27日に開催するイベント内容を掲載 予定であり、年度内の掲載が困難な ため。
	4 市町村振興費	1 自治振興費	とっとりシステム構築事業 支援	2,000	2,000				2,000	連携して事業を実施する団体との調 整に日数を要し、事業着手が遅れた ため。
計									5,084	

