

平成29年2月定例会

議案説明資料

予算に関する説明書

(平成28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29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28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
		広域連携課	3
		広報課	4
	県民課	5	
	とっとり暮らし支援課	6	
	参画協働課	10	
	女性活躍推進課	11	
	東部振興課	13	
	2 歳入歳出事項別明細書		14
	3 節の明細		18
	4 繰越明許費に関する調書	参画協働課	19

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	625,264	78,755	704,019				78,755	
広域連携課	47,232	△ 1,157	46,075				△ 1,157	
広報課	416,551	△ 7,732	408,819				△ 7,732	
県民課	30,818	△ 2,806	28,012				△ 2,806	
とっとり暮らし支援課	398,800	△ 95,778	303,022	△ 4,074		△ 67,765	△ 23,939	
参画協働課	3,157,178	△ 17,466	3,139,712			△ 14,221	△ 3,245	
女性活躍推進課	97,909	△ 8,280	89,629			△ 4,500	△ 3,780	
東部振興課	29,467	△ 5,047	24,420			△ 1,825	△ 3,222	
合計	4,803,219	△ 59,511	4,743,708	△ 4,074		△ 88,311	32,874	
<p><説明(主な内容)></p> <p>【とっとり元気戦略課】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員人件費(一般管理費)(54,439千円) ・職員人件費(企画総務費)(25,381千円) <p>【広域連携課】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・知事会等負担金(△1,157千円) <p>【広報課】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・県政だより広報費(△3,891千円) ・新聞テレビ等委託広報費(△2,441千円) <p>【県民課】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・総合受付等運営費(△1,505千円) <p>【とっとり暮らし支援課】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・若者定住等による集落活性化総合対策事業(△24,046千円) ・みんなで支え合う中山間地域づくり総合支援事業(△8,782千円) ・まちなか暮らし総合支援事業(△7,480千円) ・スーパーコンパクトビレッジ(小さな拠点プラス)促進支援事業(△25,000千円) ・鳥取県移住定住推進交付金(△10,000千円) ・とっとり移住大作戦事業(△7,190千円) ・県民参加によるとっとり暮らし支援事業(△7,000千円) ・移住者の住まいとなる空き家確保促進事業(△3,000千円) <p>【参画協働課】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・協働提案・連携推進事業(△3,178千円) ・トットリズム推進事業(△12,806千円) <p>【女性活躍推進課】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・女性活躍トップランナー事業(△4,500千円) ・男女共同参画センター運営費(△1,550千円) <p>【東部振興課】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・東部振興課管理運営費(△2,224千円) ・「みんなで楽しむとっとり因幡の山」事業(△1,823千円) 								

平成28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	297,066	54,439	351,505				54,439	
事業内容の説明								
一般職員（42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	304,139	25,381	329,520				25,381	
事業内容の説明								
一般職員（43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）

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	
政策研究費	3,205	△1,065	2,140				△1,065	
トータルコスト	3,205	△1,065	2,140	（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）	県民とともに創る元気づくりの推進							
事業内容の説明								
実績見込みに伴う減額補正である。								

平成28年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

広域連携課 (内線: 7131)

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	
知事会等負担金	47,232	△1,157	46,075				△1,157	
トータルコスト	95,580	△1,157	94,423	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	6.2人	0.0人	6.2人	-				
工程表の政策目標(指標)	行政課題について近県と共通認識を共有し、連携を強化すると共に、国の地方分権の取組を促進させ、着実に地方分権を推進する。							
事業内容の説明								
<p>平成27年度関西広域連合事業費剰余金の翌年度繰越しによる平成28年度関西広域連合負担金の減に伴う減額補正である。</p> <p>(剰余金が生じた主な理由)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ドクターヘリ運航事業の運航に係る国庫補助基準額増に伴う歳入(国庫補助金)の増及び運航実績が見込みを下回ったことに伴う歳出の減。 								

平成28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

広報課(内線:7021、7840)

3目 広報費

(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	
県政だより広報費	56,123	△3,891	52,232				△3,891	
トータルコスト	77,957	△3,891	74,066	(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	-				
工程表の政策目標(指標)	県民が求める必要な情報を分かりやすい紙面で提供する							
事業内容の説明								
入札執行残に伴う減額補正である。								
広告塔等活用広報事業	5,107	△1,400	3,707				△1,400	
トータルコスト	6,667	△1,400	5,267	(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	-				
工程表の政策目標(指標)	各種広報媒体で効果的に情報発信する							
事業内容の説明								
入札執行残に伴う減額補正である。								
新聞テレビ等委託広報費	124,715	△2,441	122,274				△2,441	
トータルコスト	140,311	△2,441	137,870	(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	-				
工程表の政策目標(指標)	各種広報媒体で効果的に情報発信する							
事業内容の説明								
実績見込みに伴う減額補正である。								

平成28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

県民課(内線:7752)

3目 広報費

(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	
総合受付等運営費	9,431	△1,505	7,926				△1,505	
トータルコスト	12,550	△1,505	11,045	(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								
入札執行残に伴う減額補正である。								
広聴実施事業	16,033	△599	15,434				△599	
トータルコスト	36,308	△599	35,709	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.6人	0.0人	3.6人	-				
工程表の政策目標(指標)	県民に開かれた県政の礎を確かなものとするため、県民参画基本条例の理念の下、県民の参画による県政を推進							
事業内容の説明								
実績見込みに伴う減額補正である。								
県民の声推進費	4,383	△232	4,151				△232	
トータルコスト	31,676	△232	31,444	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	4.5人	0.0人	4.5人	-				
工程表の政策目標(指標)	県民に開かれた県政の礎を確かなものとするため、県民参画基本条例の理念の下、県民の参画による県政を推進							
事業内容の説明								
実績見込みに伴う減額補正である。								

2款 総務費

1項 総務管理費

県民課(内線:7753)

4目 文書費

(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	
情報公開・個人情報保護制度実施事業	971	△470	501				△470	
トータルコスト	20,466	△470	19,996	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.5人	0.0人	2.5人	-				
工程表の政策目標(指標)	透明度全国ナンバーワン県庁の堅持							
事業内容の説明								
実績見込みに伴う減額補正である。								

平成28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	42,887	△24,046	18,841			(基金繰入金) △24,046		
トータルコスト	48,346	△24,046	24,300	(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				【「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。								
(1) 若者定住等による集落活性化総合対策事業 △22,948千円 事業実施を予定していた市町において移住者の募集を行ったが、予定数まで確保することができなかったため。								
(2) 小規模高齢化集落応援事業 △1,098千円								
みんなで支え合う中山間地域づくり総合支援事業	38,170	△8,782	29,388			(基金繰入金) △8,782		
トータルコスト	43,629	△8,782	34,847	(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、集落活性化に重点的に取り組む。							
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。								
事業の活用を予定していた事業者の事業計画の見直しにより、実績が見込みを下回ったため。								
中山間地域買い物福祉サービス支援事業	10,850	△2,457	8,393			(基金繰入金) △2,457		
トータルコスト	14,749	△2,457	12,292	(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)	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				【「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。								

平成28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	2,000	△148	1,852	926			△1,074	
トータルコスト	3,560	△148	3,412	(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	-				
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				【「地方創生推進交付金」充当事業】				
実績見込みに伴う減額補正及び地方創生推進交付金充当による財源更正である。								
まちなか暮らし総合支援事業	9,500	△7,480	2,020			(基金繰入金) △7,480		
トータルコスト	14,959	△7,480	7,479	(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とともに、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り組みを育てていく。							
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。								
市において事業活用の募集を行ったが、事業実施者の応募が想定を下回ったため。								
スーパーコンパクトビレッジ(小さな拠点プラス)促進支援事業	41,500	△25,000	16,500			(基金繰入金) △25,000		
トータルコスト	50,858	△25,000	25,858	(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)	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				【「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。								
小さな拠点の計画策定・機能形成等について、鳥取県中部地震の発生による計画策定の遅れや、他事業活用などにより、当該事業を活用した取組が見込みを下回ったため。								

平成28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、7962）

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	
新たな中山間地域振興のあり方検討事業	9,000	△675	8,325				△675	
トータルコスト	15,238	△675	14,563	（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	-				
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								
業務委託（山間集落实態調査）の実績見込みに伴う減額補正である。								
鳥取県移住定住推進交付金	90,000	△10,000	80,000				△10,000	
トータルコスト	98,578	△10,000	88,578	（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）	相談体制の充実、多様な媒体を活用した情報発信の強化、市町村や民間団体と連携した受入体制の整備・充実により、平成27～31年度の5年間で6千人の移住者を受け入れる。							
事業内容の説明								
実績見込みに伴う減額補正である。								
とっとり移住大作戦事業	9,440	△7,190	2,250				△7,190	
トータルコスト	19,577	△7,190	12,387	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	1.3人	0.0人	1.3人	-				
工程表の政策目標（指標）	相談体制の充実、多様な媒体を活用した情報発信の強化、市町村や民間団体と連携した受入体制の整備・充実により、平成27～31年度の5年間で6千人の移住者を受け入れる。							
事業内容の説明								
実績見込みに伴う減額補正である。								
<ul style="list-style-type: none"> 新たな起業・創業人材移住強化補助金 △7,190千円 事業実施を見込んでいた市町村において、受け入れる地元との調整の結果、要望額が減少したこと等による。								

平成28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: 7962)

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	
県民参加によるとっとり暮らし支援事業	13,561	△7,000	6,561	△3,500			△3,500	
トータルコスト	13,561	△7,000	6,561	(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)	相談体制の充実、多様な媒体を活用した情報発信の強化、市町村や民間団体と連携した受入体制の整備・充実により、平成27~31年度の5年間で6千人の移住者を受け入れる。							
事業内容の説明	【「地方創生推進交付金」充当事業】							
実績見込みに伴う減額補正である。								
・鳥取県若者地域定着促進事業費補助金 △7,000千円								
シェアハウス・ゲストハウスの整備を見込んでいた市町村において、地元等との調整が進まず、事業が実施されなかったことによる。								
移住者の住まいとなる空き家確保促進事業	6,000	△3,000	3,000	△1,500			△1,500	
トータルコスト	6,780	△3,000	3,780	(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)	相談体制の充実、多様な媒体を活用した情報発信の強化、市町村や民間団体と連携した受入体制の整備・充実により、平成27~31年度の5年間で6千人の移住者を受け入れる。							
事業内容の説明	【「地方創生推進交付金」充当事業】							
実績見込みに伴う減額補正である。								
・地域での空き家確保支援補助金 △3,000千円								
中部地震の影響等により、地域での空き家確保事業を見込んでいた市町村において、調整が進まず、要望額が減少したことによる。								

平成28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	1,618	△1,077	541				△1,077	
トータルコスト	4,737	△1,077	3,660	(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								
補助事業採択件数の減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: 7070)

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	
とっとり県民の日総合推進事業	1,718	△405	1,313				△405	
トータルコスト	11,076	△405	10,671	(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)	-							
事業内容の説明								
大型商業施設で実施した県民の日フェアに係る委託料の減に伴う減額補正である。								
協働提案・連携推進事業	19,586	△3,178	16,408			基金繰入金 △2,000	△1,178	
トータルコスト	38,301	△3,178	35,123	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.4人	0.0人	2.4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に伴う減額補正である。								
トットリズム推進事業	66,675	△12,806	53,869			財産収入等 △12,221	△585	
トータルコスト	90,069	△12,806	77,263	(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								
【「鳥取元気づくり推進基金」充当事業】 補助事業採択件数の減等及び財産収入の減に伴う財源更正である。								

平成28年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

女性活躍推進課 (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	
男女共同参画推進企業認定事業	11,069	△624	10,445				△624	
トータルコスト	17,307	△624	16,683	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.8人	0.0	0.8人	-				
工程表の政策目標(指標)	仕事と生活の両立支援 (男女共同参画推進企業の拡大)							
事業内容の説明								
実績見込みに伴う減額補正である。								
女性活躍トップランナー事業	17,030	△4,500	12,530			基金繰入金 △4,500		
トータルコスト	23,268	△4,500	18,768	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.8人	0.0	0.8人	-				
工程表の政策目標(指標)	仕事と生活の両立支援 (男女共同参画推進企業の拡大)							
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。								
男女共同参画普及啓発事業	5,943	△1,018	4,925				△1,018	
トータルコスト	19,979	△1,018	18,961	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.8人	0.0	1.8人	-				
工程表の政策目標(指標)	○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							
事業内容の説明								
実績見込みに伴う減額補正である。								

平成28年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

女性活躍推進課（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	
男女共同参画センター運営費	38,258	△1,550	36,708				△1,550	
トータルコスト	54,634	△1,550	53,084	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.1人	0.0	2.1人	—				
工程表の政策目標(指標)	男女共同参画人材バンク登録者数 [平成28年度 200人] よりん彩ネット会員数 [平成28年度 400会員] 情報資料室の図書貸出冊数 [平成28年度 年間8,000冊] 男女共同参画センターにおける男性相談件数 [平成28年度 年間800件]							
事業内容の説明								
実績見込みに伴う減額補正である。								
男女共同参画推進員設置費	1,132	△588	544				△588	
トータルコスト	4,251	△588	3,663	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.4人	0.0	0.4人	—				
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
実績見込みに伴う減額補正である。								

平成28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

東部振興課 (内線: 7970、7967)

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 (諸収入)	一般財源	
東部振興課管理運営費	8,551	△2,224	6,327			△2	△2,222	
トータルコスト	70,935	△2,224	68,711	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	8.0人	0.0人	8.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	県東部地区の県民の安全安心な暮らしに資する防災・危機管理体制の整備等							
事業内容の説明								
実績見込みに伴う減額補正である。								
東部圏域みんなで地方創生事業	3,000	△1,000	2,000				△1,000	
トータルコスト	4,560	△1,000	3,560	(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	-				
工程表の政策目標(指標)	県民が自主的に取り組む地域づくり活動の支援							
事業内容の説明								
実績見込みに伴う減額補正である。								
「みんなで楽しむとっとり因幡の山」事業	3,416	△1,823	1,593			(基金繰入金) △1,823		
トータルコスト	5,755	△1,823	3,932	(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)	県民が自主的に取り組む地域づくり活動の支援							
事業内容の説明								
実績見込みに伴う減額補正である。【「鳥取元気づくり推進基金」充当事業】								

平成28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	541,094	△ 18,349	522,745	55,983	△ 3,692	52,291	13,806	△ 1,041	12,765
2 給 料	2,917,486	△ 135,722	2,781,764	318,665	42,611	361,276	157,458	27,109	184,567
3 職員手当等	4,480,023	△ 26,030	4,453,993	164,050	26,836	190,886	81,060	18,153	99,213
4 共 済 費	1,159,905	△ 118,746	1,041,159	126,447	9,890	136,337	60,579	9,077	69,656
5 災 害 補 償 費	500		500						
6 恩給及び退職年金	20,848	△ 5,195	15,653						
7 賃 金	36,107	△ 9,207	26,900						
8 報 償 費	277,833	△ 11,389	266,444	12,365	△ 1,523	10,842	4,156	△ 254	3,902
9 旅 費	251,637	△ 27,752	223,885	24,932	△ 1,938	22,994	4,596	△ 482	4,114
費用弁償	29,477	△ 3,050	26,427	5,975	△ 619	5,356	504	△ 240	264
普通旅費	165,972	△ 10,543	155,429	12,325	△ 295	12,030	3,179		3,179
特別旅費	56,188	△ 14,159	42,029	6,632	△ 1,024	5,608	913	△ 242	671
10 交 際 費	3,600	△ 200	3,400						
11 需 用 費	604,055	△ 37,211	566,844	44,877	△ 2,577	42,300	31,894	△ 2,517	29,377
12 役 務 費	552,010	△ 26,360	525,650	159,964	△ 1,400	158,564	149,257	△ 1,400	147,857
13 委 託 料	5,744,684	△ 164,013	5,580,671	429,989	△ 9,570	420,419	214,965	△ 4,674	210,291
14 使用料及び賃借料	684,334	△ 19,913	664,421	22,941	△ 1,687	21,254	10,145		10,145
15 工 事 請 負 費	3,288,720	△ 201,248	3,087,472						
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備 品 購 入 費	298,384	△ 16,156	282,228	260		260			
19 負担金、補助及び交付金	8,524,933	△ 514,637	8,010,296	412,639	△ 111,165	301,474	26,982	△ 70	26,912
20 扶 助 費									
21 貸 付 金									
22 補償、補填及び賠償金	2,000	△ 641	1,359						
23 償還金、利子及び割引料	170,200	438,226	608,426						
24 投資及び出資金									
25 積 立 金	3,130,311	△ 30,544	3,099,767	3,006,579	△ 5,296	3,001,283			
26 寄 附 金	198,478	△ 140,000	58,478						
27 公 課 費	511		511						
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	32,887,853	△ 1,065,087	31,822,566	4,779,691	△ 59,511	4,720,180	754,898	43,901	798,799
財 源 内 訳	国庫支出金	2,376,701	△ 168,059	2,208,642	26,778	△ 4,074	22,704		
	地方債	4,406,000	△ 174,000	4,232,000					
	その他	4,245,698	△ 411,176	3,834,522	262,593	△ 88,311	174,282	368	368
	一般財源	21,859,254	△ 311,852	21,547,402	4,490,320	32,874	4,523,194	754,530	43,901

平成28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								
		1目 一般管理費			3目 広報費			4目 文書費		
		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	2,161		2,161	11,045	△ 641	10,404	600	△ 400	200
2	給 料	157,458	27,109	184,567						
3	職員手当等	81,060	18,153	99,213						
4	共 済 費	58,898	9,177	68,075	1,681	△ 100	1,581			
5	災 害 補 償 費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃 金									
8	報 償 費				4,156	△ 254	3,902			
9	旅 費	1,467		1,467	2,958	△ 482	2,476	171		171
	費用弁償				484	△ 240	244	20		20
	普通旅費	1,467		1,467	1,562		1,562	150		150
	特別旅費				912	△ 242	670	1		1
10	交 際 費									
11	需 用 費	1,890		1,890	29,984	△ 2,517	27,467	20		20
12	役 務 費	3,022		3,022	146,135	△ 1,400	144,735	100		100
13	委 託 料				214,965	△ 4,674	210,291			
14	使用料及び賃借料	1,573		1,573	8,562		8,562	10		10
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				26,912		26,912	70	△ 70	
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	307,529	54,439	361,968	446,398	△ 10,068	436,330	971	△ 470	501
財 源 内 訳	国庫支出金									
	地方債									
	その他	10		10	218		218	140		140
	一般財源	307,519	54,439	361,958	446,180	△ 10,068	436,112	831	△ 470	361

平成28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								
	2項 企画費								
	補正前	補正額	補正後	1目 企画総務費			2目 計画調査費		
補正前				補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
1 報 酬	37,135	△ 2,518	34,617	32,664	△ 2,103	30,561	4,471	△ 415	4,056
2 給 料	161,207	15,502	176,709	161,207	15,502	176,709			
3 職員手当等	82,990	8,683	91,673	82,990	8,683	91,673			
4 共 済 費	65,168	857	66,025	64,818	857	65,675	350		350
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃 金									
8 報 償 費	5,964	△ 1,179	4,785	4,164	△ 350	3,814	1,800	△ 829	971
9 旅 費	14,076	△ 1,106	12,970	6,491	△ 47	6,444	7,585	△ 1,059	6,526
費用弁償	4,786	△ 374	4,412	1,560	△ 47	1,513	3,226	△ 327	2,899
普通旅費	6,563		6,563	3,504		3,504	3,059		3,059
特別旅費	2,727	△ 732	1,995	1,427		1,427	1,300	△ 732	568
10 交 際 費									
11 需 用 費	9,505		9,505	6,723		6,723	2,782		2,782
12 役 務 費	6,660		6,660	4,690		4,690	1,970		1,970
13 委 託 料	91,549	△ 2,538	89,011	19,943	△ 683	19,260	71,606	△ 1,855	69,751
14 使用料及び賃借料	9,326		9,326	6,541		6,541	2,785		2,785
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	120,607	△ 14,992	105,615	62,027	△ 6,992	55,035	58,580	△ 8,000	50,580
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	3,006,579	△ 5,296	3,001,283				3,006,579	△ 5,296	3,001,283
26 寄 附 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	3,611,026	△ 2,587	3,608,439	452,518	14,867	467,385	3,158,508	△ 17,454	3,141,054
財 源 内 訳	国庫支出金	8,471		8,471	8,471		8,471		
	地方債								
	その他	135,969	△ 18,721	117,248	17,310	△ 4,500	12,810	118,659	△ 14,221
	一般財源	3,466,586	16,134	3,482,720	426,737	19,367	446,104	3,039,849	△ 3,233

平成28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						元気づくり総本部 合計			
	うち元気づくり総本部									
	4項 市町村振興費						補正前	補正額	補正後	
	節	補正前	補正額	補正後	1目 自治振興費					
補正前					補正額	補正後				
1 報 酬	5,042	△ 133	4,909	5,042	△ 133	4,909	55,983	△ 3,692	52,291	
2 給 料							318,665	42,611	361,276	
3 職員手当等							164,050	26,836	190,886	
4 共 済 費	700	△ 44	656	700	△ 44	656	126,447	9,890	136,337	
5 災害補償費										
6 恩給及び退職年金										
7 賃 金										
8 報 償 費	2,245	△ 90	2,155	2,245	△ 90	2,155	12,365	△ 1,523	10,842	
9 旅 費	6,260	△ 350	5,910	6,260	△ 350	5,910	25,056	△ 1,938	23,118	
費用弁償	685	△ 5	680	685	△ 5	680	5,975	△ 619	5,356	
普通旅費	2,583	△ 295	2,288	2,583	△ 295	2,288	12,449	△ 295	12,154	
特別旅費	2,992	△ 50	2,942	2,992	△ 50	2,942	6,632	△ 1,024	5,608	
10 交 際 費										
11 需用費	3,478	△ 60	3,418	3,478	△ 60	3,418	45,417	△ 2,577	42,840	
12 役 務 費	4,047		4,047	4,047		4,047	159,982	△ 1,400	158,582	
13 委 託 料	123,475	△ 2,358	121,117	123,475	△ 2,358	121,117	438,505	△ 9,570	428,935	
14 使用料及び賃借料	3,470	△ 1,687	1,783	3,470	△ 1,687	1,783	23,024	△ 1,687	21,337	
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	
19 負担金、補助及び交付金	265,050	△ 96,103	168,947	265,050	△ 96,103	168,947	426,886	△ 111,165	315,721	
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							3,006,579	△ 5,296	3,001,283	
26 寄 附 金										
27 公 課 費										
28 繰 出 金										
予 備 費										
計	413,767	△ 100,825	312,942	413,767	△ 100,825	312,942	4,803,219	△ 59,511	4,743,708	
財 源 内 訳	国庫支出金	18,307	△ 4,074	14,233	18,307	△ 4,074	14,233	26,778	△ 4,074	22,704
	地方債									
	その他	126,256	△ 69,590	56,666	126,256	△ 69,590	56,666	262,593	△ 88,311	174,282
	一般財源	269,204	△ 27,161	242,043	269,204	△ 27,161	242,043	4,513,848	32,874	4,546,722

節 の 節 細

項 目	金額(千円)等
2款 総務費	
1項 総務管理費	
4目 文書費	
負担金、補助及び交付金	「情報公開・個人情報保護をめぐる法実務」参加負担金 △ 70
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	関西広域連合負担金 △ 1,157
	鳥取・島根広域連携協働事業補助金 △ 1,000
	女性活躍のための一般事業主行動計画作成補助金 △ 3,000
	育児休業復帰支援事業補助金 △ 1,500
	よりん彩活動支援事業補助金 △ 331
	よりん彩記念日フォーラム補助金 △ 4
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 △ 2,000
	鳥取県トトリズム推進補助金 △ 6,000
積立金	鳥取元気づくり推進基金の運用益に係る積立金 △ 5,296
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 △ 24,046
	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 △ 8,782
	中山間地域買い物福祉サービス支援事業補助金 △ 2,457
	高校と連携した中山間地域の活性化事業補助金 △ 148
	まちなか暮らし総合支援事業補助金 △ 7,480
	鳥取県移住定住推進交付金 △ 10,000
	新たな起業・創業人材移住強化補助金 △ 7,190
	小さな拠点促進支援事業費補助金 △ 25,000
	シェアハウス利活用整備構想策定支援補助金 △ 7,000
	地域での空き家確保支援補助金 △ 3,000
	地方創生事業補助金 △ 1,000

繰越明許費に関する調書

追加分

(単位：千円)

款	項	日	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	トットリズム推進費	53,869	1,600			1,600		トットリズム推進（震災復興支援）補助金の採択事業者のうち修繕型事業について、施工業者の対応に遅れが生じるため、年度内の完了が難しくなったもの。
計								1,600		

