

平成23年2月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(平成23年度当初予算等関係)

総務部

*各事業の説明資料の「本年度」の欄は来年度の当初計上額
「前年度」の欄は今年度の当初予算額
「比較」の欄は「本年度」－「前年度」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23年2月定例会議案説明資料目次

総務部

(議案)

| 議案番号 | 件名 | 課名等 | 頁 | |
|----------------|----------------------|-----------|-----|----|
| 第1号 | 平成23年度鳥取県一般会計予算 | | | |
| | 1 歳入歳出当初予算事項別明細書(総括) | 財 政 課 | 1 | |
| | 2 給与費明細書 | 財 政 課 | 27 | |
| | 3 当初予算説明資料 | (総 括 表) | | 37 |
| | | 財 政 課 | | 39 |
| | | 政 策 法 務 課 | | 45 |
| | | 県 民 課 | | 46 |
| | | 税 務 課 | | 51 |
| | | 営 繕 課 | | 59 |
| | | 東 京 本 部 | | 64 |
| | | 関 西 本 部 | | 70 |
| | | 名 古 屋 本 部 | | 77 |
| 行財政改革局 | | | | |
| 人 事 企 画 課 | | | 80 | |
| 業務効率推進課 | | 85 | | |
| 財源確保推進課 | | 88 | | |
| 職員人材開発センター | | 93 | | |
| 福利厚生課 | | 95 | | |
| 人権局 | | | | |
| 人権・同和対策課 | | 98 | | |
| 公文書館 | | 107 | | |
| 東部総合事務所 | | 113 | | |
| 八頭総合事務所 | | 115 | | |
| 中部総合事務所 | | 116 | | |
| 西部総合事務所 | | 117 | | |
| 日野総合事務所 | | 118 | | |
| 4 歳入歳出事項別明細書 | | | 120 | |
| 5 節の明細 | | | 126 | |
| 6 債務負担行為に関する調書 | | | 130 | |
| 7 地方債に関する調書 | 財 政 課 | | 134 | |

| 議案番号 | 件名 | 課名等 | 頁 |
|------|---------------------------------------|-------------------|-----|
| 第2号 | 平成23年度鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計予算 | (総括表) | 135 |
| | 1 歳入歳出当初予算事項別明細書 | | 136 |
| | 2 当初予算説明資料 | 政策法務課 | 138 |
| | 3 歳入歳出事項別明細書 | | 139 |
| | 4 節の明細 | | 140 |
| 第3号 | 平成23年度鳥取県公債管理特別会計予算 | (総括表) | 141 |
| | 1 歳入歳出当初予算事項別明細書 | | 142 |
| | 2 当初予算説明資料 | 財政課 | 143 |
| | 3 歳入歳出事項別明細書 | | 145 |
| | 4 節の明細 | | 146 |
| 第4号 | 平成23年度鳥取県給与集中管理特別会計予算 | (総括表) | 147 |
| | 1 歳入歳出当初予算事項別明細書 | | 148 |
| | 2 当初予算説明資料 | 行財政改革局 人事企画課 | 149 |
| | 3 歳入歳出事項別明細書 | | 150 |
| 第38号 | 鳥取県税条例の一部を改正する条例の一部改正について | 税務課 | 151 |
| 第39号 | 職員の育児休業等に関する条例の一部改正について | 行財政改革局 人事企画課 | 154 |
| 第40号 | 鳥取県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正について | 行財政改革局 人事企画課 | 158 |
| 第41号 | 鳥取県職員定数条例の一部改正について | 行財政改革局 業務効率推進課 | 160 |
| 第42号 | 鳥取県出資法人等における給与等の状況の公表等に関する条例の一部改正について | 行財政改革局 業務効率推進課 | 162 |
| 第44号 | 鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正について | 人権局 人権・同和対策課 | 164 |

| 議案番号 | 件名 | 課名等 | 頁 |
|------|--|-------------------|-----|
| 第62号 | 工事請負契約（鳥取県庁舎耐震補強整備業務）の締結についての議決の一部変更について | 営繕課 | 168 |
| 第63号 | 財産を無償で貸し付けること（田園町下水道用地）について | 行財政改革局 財源確保推進課 | 169 |
| 第72号 | 鳥取県税条例の一部改正について | 税務課 | 別冊 |
| 第73号 | 職員の給与に関する条例の一部改正について | 行財政改革局 人事企画課 | 170 |
| 第74号 | 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について | 行財政改革局 人事企画課 | 179 |

(報告)

| 報告番号 | 件名 | 課名等 | 頁 |
|------|-----------------|-------|-----|
| 第3号 | 長期継続契約の締結状況について | 県民課ほか | 182 |

平成23年度鳥取県一般会計歳入歳出予算事項別明細書

総括

(歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 県 税 | 42,508,333 | 41,568,448 | 939,885 |
| 2 地方消費税清算金 | 11,548,803 | 10,805,313 | 743,490 |
| 3 地方譲与税 | 9,251,277 | 8,007,047 | 1,244,230 |
| 4 地方特例交付金 | 964,000 | 705,000 | 259,000 |
| 5 地方交付税 | 128,569,000 | 114,353,000 | 14,216,000 |
| 6 交通安全対策特別交付金 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 7 分担金及び負担金 | 607,886 | 806,924 | △ 199,038 |
| 8 使用料及び手数料 | 3,247,266 | 3,331,294 | △ 84,028 |
| 9 国庫支出金 | 38,865,921 | 48,039,898 | △ 9,173,977 |
| 10 財産収入 | 1,326,218 | 1,538,413 | △ 212,195 |
| 11 寄附金 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 12 繰入金 | 23,769,847 | 19,509,274 | 4,260,573 |
| 13 繰越金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 14 諸収入 | 11,076,449 | 13,886,389 | △ 2,809,940 |
| 15 県債 | 50,147,000 | 71,545,000 | △ 21,398,000 |
| 歳入合計 | 322,262,000 | 334,476,000 | △ 12,214,000 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 議会費 | 955,122 | 879,520 | 75,602 | | | 130 | 954,992 |
| 2 総務費 | 25,548,544 | 24,191,792 | 1,356,752 | 2,013,929 | 1,190,000 | 1,581,950 | 20,762,665 |
| 3 民生費 | 44,114,890 | 42,088,218 | 2,026,672 | 4,412,830 | | 6,256,422 | 33,445,638 |
| 4 衛生費 | 11,805,438 | 11,661,901 | 143,537 | 1,284,800 | 12,000 | 2,492,696 | 8,015,942 |
| 5 労働費 | 8,095,195 | 7,573,754 | 521,441 | 425,940 | | 6,935,518 | 733,737 |
| 6 農林水産業費 | 22,885,103 | 26,323,391 | △ 3,438,288 | 4,136,638 | 1,405,000 | 3,383,660 | 13,959,805 |
| 7 商工費 | 10,780,245 | 12,931,987 | △ 2,151,742 | 34,485 | | 2,289,786 | 8,455,974 |
| 8 土木費 | 37,816,747 | 48,688,185 | △ 10,871,438 | 9,810,888 | 11,860,000 | 2,153,531 | 13,992,328 |
| 9 警察費 | 17,320,386 | 16,538,235 | 782,151 | 302,258 | 84,000 | 1,235,397 | 15,698,731 |
| 10 教育費 | 67,361,118 | 66,505,252 | 855,866 | 11,275,886 | 1,667,000 | 3,342,522 | 51,075,710 |
| 11 災害復旧費 | 4,822,129 | 4,726,067 | 96,062 | 2,988,492 | 1,496,000 | | 337,637 |
| 12 公債費 | 57,978,287 | 59,993,421 | △ 2,015,134 | | | 5,805,487 | 52,172,800 |
| 13 諸支出金 | 12,628,796 | 12,224,277 | 404,519 | | | 250,000 | 12,378,796 |
| 14 予備費 | 150,000 | 150,000 | 0 | | | | 150,000 |
| 歳出合計 | 322,262,000 | 334,476,000 | △ 12,214,000 | 36,686,146 | 17,714,000 | 35,727,099 | 232,134,755 |

歳 入

1款 県 税

1項 県 民 税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | |
| 1 個 人 | 12,894,828 | 13,613,475 | △ 718,647 | 1 現 年 課 税 分 | 12,670,698 | |
| | | | | 2 滞 納 繰 越 分 | 224,130 | |
| 2 法 人 | 2,193,042 | 1,814,588 | 378,454 | 1 現 年 課 税 分 | 2,191,816 | |
| | | | | 2 滞 納 繰 越 分 | 1,226 | |
| 3 利 子 割 | 325,701 | 399,666 | △ 73,965 | 1 現 年 課 税 分 | 325,701 | |
| 4 配 当 割 | 149,207 | 121,451 | 27,756 | 1 現 年 課 税 分 | 149,207 | |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 | 56,347 | 53,722 | 2,625 | 1 現 年 課 税 分 | 56,347 | |
| 計 | 15,619,125 | 16,002,902 | △ 383,777 | | | |

2項 事 業 税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | |
| 1 個 人 | 333,709 | 363,365 | △ 29,656 | 1 現 年 課 税 分 | 328,522 | |
| | | | | 2 滞 納 繰 越 分 | 5,187 | |
| 2 法 人 | 6,289,617 | 5,132,298 | 1,157,319 | 1 現 年 課 税 分 | 6,285,722 | |
| | | | | 2 滞 納 繰 越 分 | 3,895 | |
| 計 | 6,623,326 | 5,495,663 | 1,127,663 | | | |

3項 地 方 消 費 税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | |
| 1 譲 渡 割 | 4,806,276 | 4,773,042 | 33,234 | 1 譲 渡 割 | 4,806,276 | |
| 2 貨 物 割 | 247,644 | 195,735 | 51,909 | 1 貨 物 割 | 247,644 | |
| 計 | 5,053,920 | 4,968,777 | 85,143 | | | |

4項 不 動 産 取 得 税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|---------|---------|--------|-------------|---------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | |
| 1 不 動 産 取 得 税 | 967,313 | 941,113 | 26,200 | 1 現 年 課 税 分 | 959,455 | |
| | | | | 2 滞 納 繰 越 分 | 7,858 | |
| 計 | 967,313 | 941,113 | 26,200 | | | |

5項 県 た ば こ 税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | |
| 1 県 た ば こ 税 | 1,009,498 | 1,048,774 | △ 39,276 | 1 現 年 課 税 分 | 1,009,498 | |
| 計 | 1,009,498 | 1,048,774 | △ 39,276 | | | |

6項 ゴ ル フ 場 利 用 税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|---------|---------|----------|-------------|---------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | |
| 1 ゴ ル フ 場 利 用 税 | 146,699 | 158,974 | △ 12,275 | 1 現 年 課 税 分 | 143,628 | |
| | | | | 2 滞 納 繰 越 分 | 3,071 | |
| 計 | 146,699 | 158,974 | △ 12,275 | | | |

7項 自動車取得税

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|---------------|---------------|----------------|---------|---------------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 自動車取得税 | 千円 765,903 | 千円 775,936 | 千円 △ 10,033 | 1 現年課税分 | 千円 765,903 | |
| 計 | 765,903 | 775,936 | △ 10,033 | | | |

8項 軽油引取税

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-----------------|-----------------|---------------|---------|-----------------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 軽油引取税 | 千円 5,081,037 | 千円 4,793,171 | 千円 287,866 | 1 現年課税分 | 千円 5,080,530 | |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 507 | |
| 計 | 5,081,037 | 4,793,171 | 287,866 | | | |

9項 自動車税

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 自動車税 | 千円 7,220,990 | 千円 7,362,605 | 千円 △ 141,615 | 1 現年課税分 | 千円 7,190,792 | |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 30,198 | |
| 計 | 7,220,990 | 7,362,605 | △ 141,615 | | | |

10項 鉦区税

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 鉦区税 | 千円 752 | 千円 752 | 千円 0 | 1 現年課税分 | 千円 752 | |
| 計 | 752 | 752 | 0 | | | |

11項 狩猟税

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|--------------|--------------|---------------|---------|--------------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 狩猟税 | 千円 14,211 | 千円 15,324 | 千円 △ 1,113 | 1 現年課税分 | 千円 14,211 | |
| 計 | 14,211 | 15,324 | △ 1,113 | | | |

12項 産業廃棄物処分場税

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 産業廃棄物処分場税 | 千円 5,559 | 千円 4,457 | 千円 1,102 | 1 現年課税分 | 千円 5,559 | |
| 計 | 5,559 | 4,457 | 1,102 | | | |

2款 地方消費税清算金

1項 地方消費税清算金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|------------------|------------------|---------------|------------|------------------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 地方消費税清算金 | 千円 11,548,803 | 千円 10,805,313 | 千円 743,490 | 1 地方消費税清算金 | 千円 11,548,803 | |
| 計 | 11,548,803 | 10,805,313 | 743,490 | | | |

3款 地方譲与税

1項 地方法人特別譲与税

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 地方法人特別譲与税 | 千円 7,202,000 | 千円 5,957,674 | 千円 1,244,326 | 1 地方法人特別譲与税 | 千円 7,202,000 | |
| 計 | 7,202,000 | 5,957,674 | 1,244,326 | | | |

2項 地方揮発油譲与税

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 地方揮発油譲与税 | 千円 1,908,430 | 千円 1,900,651 | 千円 7,779 | 1 地方揮発油譲与税 | 千円 1,908,430 | |
| 計 | 1,908,430 | 1,900,651 | 7,779 | | | |

3項 石油ガス譲与税

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 石油ガス譲与税 | 千円 134,315 | 千円 141,877 | 千円 △ 7,562 | 1 石油ガス譲与税 | 千円 134,315 | |
| 計 | 134,315 | 141,877 | △ 7,562 | | | |

4項 航空機燃料譲与税

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 航空機燃料譲与税 | 千円 6,532 | 千円 6,845 | 千円 △ 313 | 1 航空機燃料譲与税 | 千円 6,532 | |
| 計 | 6,532 | 6,845 | △ 313 | | | |

4款 地方特例交付金

1項 地方特例交付金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 地方特例交付金 | 千円 964,000 | 千円 705,000 | 千円 259,000 | 1 地方特例交付金 | 千円 964,000 | |
| 計 | 964,000 | 705,000 | 259,000 | | | |

5款 地方交付税

1項 地方交付税

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-------------------|-------------------|------------------|---------|-------------------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 地方交付税 | 千円 128,569,000 | 千円 114,353,000 | 千円 14,216,000 | 1 普通交付税 | 千円 127,069,000 | |
| | | | | 2 特別交付税 | 1,500,000 | |
| 計 | 128,569,000 | 114,353,000 | 14,216,000 | | | |

6款 交通安全対策特別交付金

1項 交通安全対策特別交付金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 交通安全対策特別交付金 | 千円 220,000 | 千円 220,000 | 千円 0 | 1 交通安全対策特別交付金 | 千円 220,000 | |
| 計 | 220,000 | 220,000 | 0 | | | |

7款 分担金及び負担金

1項 分担金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 民生費分担金 | 千円 62,727 | 千円 63,188 | 千円 △ 461 | 1 社会福祉費分担金 | 千円 62,727 | 老人福祉費分担金 |
| 2 農林水産業費分担金 | 85,621 | 113,770 | △ 28,149 | 1 農地費分担金 | 85,621 | 土地改良費分担金 79,181 農地防災事業費分担金 6,440 |
| 計 | 148,348 | 176,958 | △ 28,610 | | | |

2項 負担金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 民生費負担金 | 千円 11,482 | 千円 10,953 | 千円 529 | 1 社会福祉費負担金 | 千円 242 | 障がい者自立支援事業費負担金 |
| | | | | 2 児童福祉費負担金 | 11,240 | 児童措置費負担金 10,465 喜多原学園費負担金 775 |
| 2 衛生費負担金 | 3,419 | 4,981 | △ 1,562 | 1 公衆衛生費負担金 | 3,418 | 精神衛生費負担金 1 母子衛生費負担金 3,417 |
| | | | | 2 医薬費負担金 | 1 | 薬務費負担金 |
| 3 農林水産業費負担金 | 172,693 | 295,656 | △ 122,963 | 1 農地費負担金 | 159,313 | 農地総務費負担金 8,519 土地改良費負担金 134,234 農地防災事業費負担金 16,560 |
| | | | | 2 林業費負担金 | 13,380 | 林道費負担金 |
| 4 土木費負担金 | 271,944 | 318,376 | △ 46,432 | 1 土木管理費負担金 | 1,500 | 土木総務費負担金 |
| | | | | 2 道路橋りょう費負担金 | 31,429 | 道路橋りょう維持費負担金 1,184 道路橋りょう新設改良費負担金 30,245 |
| | | | | 3 河川海岸費負担金 | 103,858 | 河川総務費負担金 10,182 砂防費負担金 93,676 |
| | | | | 4 港湾費負担金 | 11,925 | 港湾建設費負担金 |
| | | | | 5 都市計画費負担金 | 123,232 | 街路事業費負担金 |
| 計 | 459,538 | 629,966 | △ 170,428 | | | |

8款 使用料及び手数料

1項 使用料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|-------------|-------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 民生使用料 | 千円 457,412 | 千円 489,741 | 千円 △ 32,329 | 1 保育士養成施設 授業料 | 千円 6,824 | 千円 |
| | | | | 2 児童福祉施設使用料 | 450,588 | |
| 2 衛生使用料 | 55,233 | 51,776 | 3,457 | 1 歯科衛生専門学校 授業料 | 25,229 | |
| | | | | 2 鳥取看護専門学校 授業料 | 14,664 | |
| | | | | 3 倉吉総合看護専門 学校授業料 | 15,340 | |
| 3 労働使用料 | 11,806 | 12,188 | △ 382 | 1 高等技術専門校 授業料 | 10,518 | |
| | | | | 2 高等技術専門校 授受料 | 1,288 | |
| 4 農林水産業使用料 | 17,341 | 17,935 | △ 594 | 1 農業大学校授業料 | 5,914 | |
| | | | | 2 農業大学校使用料 | 760 | |
| | | | | 3 農業大学校聴講料 | 228 | |
| | | | | 4 農業大学校受講料 | 1,554 | |
| | | | | 5 林業試験場使用料 | 20 | |
| | | | | 6 漁港施設使用料 | 8,865 | |
| 5 土木使用料 | 1,435,669 | 1,453,890 | △ 18,221 | 1 国有財産等使用料 | 3,000 | |
| | | | | 2 道路占用料 | 98,273 | |
| | | | | 3 流水占用料 | 250,630 | |
| | | | | 4 砂防設備等占用料 | 300 | |
| | | | | 5 家屋等貸付料 | 879,456 | |
| | | | | 6 河川等占用料 | 4,669 | |
| | | | | 7 港湾占用料 | 47,490 | |
| | | | | 8 空港使用料 | 145,541 | |
| | | | | 9 公園施設使用料 | 6,310 | |
| 6 教育使用料 | 46,655 | 46,538 | 117 | 1 授業料 | 28,332 | 高等学校専攻科授業料 28,252 |
| | | | | | | 高等学校授業聴講料 80 |
| | | | | 2 博物館使用料 | 14,057 | |
| | | | | 3 社会教育施設使用料 | 4,266 | |
| 7 行政財産使用料 | 162,957 | 149,052 | 13,905 | 1 行政財産使用料 | 162,957 | |
| 計 | 2,187,073 | 2,221,120 | △ 34,047 | | | |

2項手数料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-----|-----------|--------|--|---------------------------------------|-----------|---------|---|--|---------|---------|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | | | | | | | | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 | | | | | | | | | |
| 1 総務手数料 | 39,824 | 39,299 | 525 | 1 総務管理手数料 | 19 | 宗教法人規則謄本再交付手数料 行政書士合格証明書交付手数料 地方公務員履歴・退職証明交付手数料 | 13 1 5 | | | | | | | | |
| | | | | 2 企画手数料 | 27,018 | 旅券手数料 政治資金関係資料公開事務手数料 統計作成等手数料 不動産鑑定業者登録手数料 屋外広告物講習手数料 屋外広告業登録手数料 | 26,530 47 71 24 66 280 | | | | | | | | |
| | | | | 3 徴税手数料 | 2,534 | 納税証明書交付手数料 免税軽油使用者証交付手数料 | 2,360 174 | | | | | | | | |
| | | | | 4 防災手数料 | 10,253 | 消防講習等手数料 | | | | | | | | | |
| | | | | 2 民生手数料 | 11,518 | 15,228 | △ 3,710 | 1 社会福祉手数料 | 7,815 | 軍歴証明手数料 介護支援専門員証交付等手数料 介護サービス情報公表手数料 訪問介護職員養成研修修了証明書発行手数料 認知症介護職員等研修手数料 老人保健施設開設許可等手数料 | 10 1,432 570 14 5,663 126 | | | | |
| | | | | | | | | 2 児童福祉手数料 | 3,703 | 保育士養成施設試験手数料 保育士養成施設入学科 保育士登録手数料 児童福祉施設手数料 保育士卒業証明書発行手数料 | 130 272 1,675 1,619 7 | | | | |
| | | | | | | | | 3 衛生手数料 | 125,879 | 130,294 | △ 4,415 | 1 衛生手数料 | 125,879 | 衛生試験検査手数料 動物愛護管理手数料 食品営業許可等手数料 と畜検査手数料 衛生事業許可等手数料 歯科衛生専門学校試験手数料 看護師等養成施設試験手数料 歯科衛生専門学校入学科 看護師等養成施設入学科 歯科衛生専門学校卒業証明書発行手数料 | 286 1,839 33,580 37,834 23,563 104 728 200 616 3 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|--------|---------|-----------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| | | | | | | 看護師等養成施設卒業証明 書発行手数料 28 栄養士免許等手数料 390 産業廃棄物処理業許可申請 手数料 25,876 浄化槽保守点検業登録申請 手数料 429 自動車リサイクル引取業者等 登録等手数料 214 フロン類回収業者登録等 手数料 189 |
| 4 労働手数料 | 834 | 892 | △ 58 | 1 職業訓練手数料 | 834 | 職業訓練手数料 90 高等技術専門校入校料 489 高等技術専門校入校選考 手数料 255 |
| 5 農林水産業手数料 | 20,366 | 22,072 | △ 1,706 | 1 農業手数料 | 1,057 | 肥料登録手数料 21 有機農産物等認定手数料 802 農業大学校入校選抜等 手数料 232 農業大学校証明書発行 手数料 2 |
| | | | | 2 畜産業手数料 | 12,665 | 家畜人工授精師免許手数料 21 みつばち転飼許可手数料 38 家畜防疫手数料 5,616 動物用医薬品販売業許可等 手数料 196 家畜人工授精師講習手数料 257 家畜保健衛生所手数料 2,761 農家採卵受託手数料 3,010 家畜商講習手数料 49 家畜商免許手数料 5 受精卵移植講習手数料 111 飼料分析手数料 490 雌雄性判別手数料 106 家畜人工授精所開設 許可手数料 5 |
| | | | | 3 林業手数料 | 4,257 | 狩猟免許等手数料 4,109 林業試験場手数料 120 生産事業者登録等手数料 28 |
| | | | | 4 水産業手数料 | 2,387 | 漁船登録手数料 1,534 漁業許可手数料 779 水産試験場手数料 43 栽培漁業センター手数料 31 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|---------|---------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 6 商工手数料 | 12,027 | 15,192 | △ 3,165 | 1 商工手数料 | 12,027 | 高压ガス製造許可等手数料 5,820 産業用火薬類使用許可等 手数料 438 電気工事士免状交付等 手数料 2,579 貸金業者登録手数料 300 計量器検定手数料 2,890 |
| 7 土木手数料 | 75,104 | 82,331 | △ 7,227 | 1 土木手数料 | 75,104 | 建築確認申請手数料 9,074 建築物許可申請手数料 313 建設業許可手数料 37,900 建設業許可等証明手数料 50 建築物完了検査申請手数料 2,875 解体工事業者証明手数料 1 建設機械打刻手数料 1 建設工事紛争処理申請 手数料 1 土地収用事業手数料 316 浄化槽工事業者登録申請 手数料 1 浄化槽工事業者更新登録 申請手数料 1 浄化槽工事業者登録簿 謄本交付手数料 1 浄化槽工事業者登録簿 閲覧手数料 1 経営事項審査手数料 15,000 特殊車両通行許可申請 手数料 328 開発行為許可等申請手数料 844 宅地建物取引業者免許 手数料 3,300 宅地建物取引主任者資格 登録簿登録手数料 2,220 宅地建物取引主任者資格 登録簿移転手数料 24 宅地建物取引主任者証 交付申請手数料 765 採石業者登録等手数料 749 砂利採取計画認可等手数料 494 解体工事業者登録手数料 1 解体工事業者更新登録 手数料 1 長期優良住宅建築等 計画認定等手数料 780 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|-----------|----------|---------|---------|--------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| | | | | | | 建築中間検査申請手数料 33 |
| | | | | | | 建築確認台帳記載証明 手数料 20 |
| | | | | | | 道路幅員証明手数料 10 |
| 8 警察手数料 | 729,529 | 756,979 | △ 27,450 | 1 警察手数料 | 729,529 | 自動車運転試験手数料 497,029 |
| | | | | | | 営業許可手数料 22,991 |
| | | | | | | 道路使用許可手数料 25,300 |
| | | | | | | 銃砲所持許可等手数料 5,653 |
| | | | | | | 警察証明事務手数料 99,044 |
| | | | | | | 火薬類運搬証明手数料 1,301 |
| | | | | | | 安全運転管理者講習手数料 11,789 |
| | | | | | | 行政処分者講習手数料 35,650 |
| | | | | | | 指導員等講習手数料 2,869 |
| | | | | | | 自動車等運転適性検査 手数料 33 |
| | | | | | | パーキングチケット発給 手数料 9,000 |
| | | | | | | 初心運転者講習通知手数料 255 |
| | | | | | | 違法駐車対策手数料 58 |
| | | | | | | 取消処分者講習手数料 1,014 |
| | | | | | | 取得時講習手数料 4,288 |
| | | | | | | 技能検定員等審査手数料 1,564 |
| | | | | | | 違反者講習手数料 11,650 |
| | | | | | | 自動車運転代行業認定 手数料 17 |
| | | | | | | 探偵業届出証明手数料 24 |
| 9 教育手数料 | 45,112 | 47,887 | △ 2,775 | 1 教育手数料 | 45,112 | 全日制高等学校入学料 23,853 |
| | | | | | | 定時制高等学校入学料 451 |
| | | | | | | 通信教育入学料 52 |
| | | | | | | 高等学校専攻科入学料 1,200 |
| | | | | | | 入学選抜手数料 10,735 |
| | | | | | | 証明書発行手数料 3,252 |
| | | | | | | 教員検定手数料 4,890 |
| | | | | | | 刀剣登録手数料 679 |
| 計 | 1,060,193 | 1,110,174 | △ 49,981 | | | |

9款 国庫支出金

1項 国庫負担金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|------------|------------|-----------|------------------|-----------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 1 総務費国庫負担金 | 5,949 | 7,143 | △ 1,194 | 1 防災費負担金 | 5,949 | 防災総務費負担金 |
| 2 民生費国庫負担金 | 2,787,391 | 3,215,126 | △ 427,735 | 1 社会福祉費負担金 | 633,225 | 身体障がい者福祉費負担金 13,582 老人福祉費負担金 62,727 婦人福祉費負担金 21,418 障がい者自立支援事業費負担金 535,498 |
| | | | | 2 児童福祉費負担金 | 1,393,244 | 児童福祉総務費負担金 17,961 児童措置費負担金 1,216,481 母子福祉費負担金 111,325 児童福祉施設費負担金 47,477 |
| | | | | 3 生活保護費負担金 | 760,922 | 扶助費負担金 |
| 3 衛生費国庫負担金 | 63,054 | 64,547 | △ 1,493 | 1 公衆衛生費負担金 | 62,859 | 公衆衛生総務費負担金 1,631 結核対策費負担金 14,681 予防費負担金 13,722 精神衛生費負担金 20,486 母子衛生費負担金 12,339 |
| | | | | 2 医薬費負担金 | 195 | 薬務費負担金 |
| 4 労働費国庫負担金 | 23,905 | 24,454 | △ 549 | 1 職業訓練費負担金 | 23,905 | 職業訓練総務費負担金 |
| 5 教育費国庫負担金 | 10,539,954 | 10,964,648 | △ 424,694 | 1 教育総務費負担金 | 39,527 | 教育振興費負担金 |
| | | | | 2 小学校費負担金 | 5,472,205 | 小学校費負担金 |
| | | | | 3 中学校費負担金 | 2,977,447 | 中学校費負担金 |
| | | | | 4 高等学校費負担金 | 1,293,266 | 高等学校総務費負担金 |
| | | | | 5 特殊学校費負担金 | 757,509 | 特別支援学校費負担金 |
| 6 災害復旧費国庫負担金 | 2,139,765 | 2,191,693 | △ 51,928 | 1 農林水産施設災害復旧費負担金 | 280,140 | 治山施設災害復旧費負担金 133,400 漁港施設災害復旧費負担金 146,740 |
| | | | | 2 土木施設災害復旧費負担金 | 1,859,625 | 建設災害復旧費負担金 1,679,580 港湾災害復旧費負担金 136,441 空港災害復旧費負担金 40,000 災害復旧事業連絡調整費負担金 3,604 |
| 計 | 15,560,018 | 16,467,611 | △ 907,593 | | | |

2項 国庫補助金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|-------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 1 総務費国庫補助金 | 1,785,138 | 1,433,005 | 352,133 | 1 総務管理費補助金 | 1,511,325 | 財産管理費補助金 700,870 |
| | | | | | | 私立学校振興費補助金 810,455 |
| | | | | 2 企画費補助金 | 20,958 | 計画調査費補助金 |
| | | | | 3 防災費補助金 | 252,855 | 防災総務費補助金 252,172 |
| | | | | | | 消防連絡調整費補助金 683 |
| 2 民生費国庫補助金 | 1,557,500 | 1,133,129 | 424,371 | 1 社会福祉費補助金 | 1,156,231 | 社会福祉総務費補助金 272,716 |
| | | | | | | 身体障がい者福祉費補助金 355 |
| | | | | | | 知的障がい者福祉費補助金 175 |
| | | | | | | 老人福祉費補助金 80,875 |
| | | | | | | 婦人福祉費補助金 2,289 |
| | | | | | | 遺家族等援護費補助金 683 |
| | | | | | | 障がい者自立支援事業費補助金 799,138 |
| | | | | 2 児童福祉費補助金 | 391,711 | 児童福祉総務費補助金 339,678 |
| | | | | | | 母子福祉費補助金 9,702 |
| | | | | | | 心身障がい者扶養共済事業費補助金 34,335 |
| | | | | | | 児童福祉施設費補助金 7,996 |
| | | | | 3 生活保護費補助金 | 9,431 | 生活保護総務費補助金 |
| 4 災害救助費補助金 | 127 | 救助費補助金 | | | | |
| 3 衛生費国庫補助金 | 998,063 | 823,498 | 174,565 | 1 公衆衛生費補助金 | 715,262 | 公衆衛生総務費補助金 4,707 |
| | | | | | | 結核対策費補助金 2,873 |
| | | | | | | 予防費補助金 19,749 |
| | | | | | | 精神衛生費補助金 63,535 |
| | | | | | | 母子衛生費補助金 84,536 |
| | | | | | | 特定疾患対策費補助金 350,378 |
| | | | | | | 健康県づくり推進費補助金 4,999 |
| | | | | | | 生活習慣病予防対策費補助金 184,485 |
| | | | | 2 環境衛生費補助金 | 132,278 | 食品衛生指導費補助金 5,341 |
| | | | | | | 環境衛生連絡調整費補助金 8,271 |
| | | | | | | 環境保全費補助金 118,666 |
| | | | | 3 医薬費補助金 | 150,523 | 医務費補助金 129,976 |
| | | | | | | 保健師等指導管理費補助金 20,547 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|-----------|------------|-------------|--------------|-----------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 4 労働費国庫補助金 | 107,081 | 94,934 | 12,147 | 1 職業訓練費補助金 | 107,081 | 職業訓練総務費補助金 22,449 職業訓練校費補助金 84,632 |
| 5 農林水産業費国庫補助金 | 4,135,834 | 6,614,308 | △ 2,478,474 | 1 農業費補助金 | 755,775 | 農業総務費補助金 85,519 農業改良普及費補助金 16,128 農作物対策費補助金 620,450 肥料植物防疫費補助金 5,843 園芸試験場費補助金 2,589 農業大学校費補助金 25,246 |
| | | | | 2 畜産業費補助金 | 148,250 | 畜産振興費補助金 56,500 家畜保健衛生費補助金 91,750 |
| | | | | 3 農地費補助金 | 2,079,641 | 農地総務費補助金 989,592 土地改良費補助金 984,595 農地調整費補助金 16,454 農地防災事業費補助金 89,000 |
| | | | | 4 林業費補助金 | 916,748 | 林業総務費補助金 26,889 林業振興費補助金 10,564 森林病虫害防除費補助金 19,885 造林費補助金 382,216 林道費補助金 196,650 治山費補助金 280,103 林業試験場費補助金 441 |
| | | | | 5 水産業費補助金 | 235,420 | 水産業振興費補助金 2,253 漁業調整費補助金 3,013 漁港建設費補助金 228,220 栽培漁業センター費補助金 1,934 |
| 6 商工費国庫補助金 | 36,485 | 1,566 | 34,919 | 1 観光費補助金 | 36,485 | 観光費補助金 |
| 7 土木費国庫補助金 | 9,808,422 | 15,609,949 | △ 5,801,527 | 1 土木管理費補助金 | 10,342 | 建築指導費補助金 |
| | | | | 2 道路橋りょう費補助金 | 5,791,896 | 道路橋りょう総務費補助金 4,640 道路橋りょう維持費補助金 1,180,556 道路橋りょう新設改良費補助金 4,606,700 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| | | | | 3 河川海岸費補助金 | 1,845,015 | 河川総務費補助金 7,410 |
| | | | | | | 河川改良費補助金 546,718 |
| | | | | | | 砂防費補助金 1,282,887 |
| | | | | | | 海岸保全費補助金 8,000 |
| | | | | 4 港湾費補助金 | 338,775 | 港湾建設費補助金 103,775 |
| | | | | | | 空港費補助金 235,000 |
| | | | | 5 都市計画費補助金 | 1,264,686 | 都市計画総務費補助金 2,081 |
| | | | | | | 街路事業費補助金 1,238,300 |
| | | | | | | 公園費補助金 15,252 |
| | | | | | | 下水道費補助金 9,053 |
| | | | | 6 住宅費補助金 | 557,708 | 住宅管理費補助金 1,024 |
| | | | | | | 住宅建設費補助金 556,684 |
| 8 警察費国庫補助金 | 302,258 | 319,626 | △ 17,368 | 1 警察管理費補助金 | 3,047 | 警察本部費補助金 1,429 |
| | | | | | | 運転免許費補助金 1,618 |
| | | | | 2 警察活動費補助金 | 299,211 | 一般警察活動費補助金 54,774 |
| | | | | | | 刑事警察費補助金 37,943 |
| | | | | | | 交通指導取締費補助金 149,839 |
| | | | | | | 装備費補助金 56,655 |
| 9 教育費国庫補助金 | 703,794 | 868,112 | △ 164,318 | 1 教育総務費補助金 | 28,167 | 事務局費補助金 1,400 |
| | | | | | | 教育連絡調整費補助金 10,029 |
| | | | | | | 教育振興費補助金 16,738 |
| | | | | 2 小学校費補助金 | 90,818 | 小学校費補助金 |
| | | | | 3 中学校費補助金 | 88,714 | 中学校費補助金 |
| | | | | 4 高等学校費補助金 | 2,823 | 高等学校総務費補助金 |
| | | | | 5 特殊学校費補助金 | 10,866 | 特別支援学校管理費補助金 500 |
| | | | | | | 特別支援学校費補助金 10,366 |
| | | | | 6 社会教育費補助金 | 481,113 | 社会教育総務費補助金 27,094 |
| | | | | | | 文化財保護費補助金 451,231 |
| | | | | | | 埋蔵文化財センター費補助金 2,788 |
| | | | | 7 保健体育費補助金 | 1,293 | 保健体育総務費補助金 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|------------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 10 災害復旧費 国庫補助金 | 848,727 | 782,463 | 66,264 | 1 農林水産施設災害 復旧費補助金 | 648,727 | 耕地災害復旧費補助金 208,240 林道施設災害復旧費補助金 173,821 治山施設等災害関連事業費 補助金 266,666 |
| | | | | 2 土木施設災害 復旧費補助金 | 200,000 | 建設災害復旧費補助金 |
| 11 開発指定事業 国庫補助金 | 2,179,775 | 2,365,194 | △ 185,419 | 1 農地費補助金 | 438,269 | 土地改良費補助金 409,396 農地防災事業費補助金 28,873 |
| | | | | 2 林業費補助金 | 364,240 | 林道費補助金 237,250 治山費補助金 126,990 |
| | | | | 3 道路橋りょう費補助金 | 539,080 | 道路橋りょう新設改良費 補助金 |
| | | | | 4 河川海岸費補助金 | 816,395 | 河川改良費補助金 267,057 砂防費補助金 492,799 海岸保全費補助金 56,539 |
| | | | | 5 港湾費補助金 | 7,040 | 港湾建設費補助金 5,610 空港費補助金 1,430 |
| | | | | 6 都市計画費補助金 | 14,751 | 街路事業費補助金 |
| | | | | 計 | 22,463,077 | 30,045,784 |

3項 委託金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|-----------|------------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 1 総務費委託金 | 220,842 | 845,959 | △ 625,117 | 1 総務管理費委託金 | 179 | 財政管理費委託金 |
| | | | | 2 選挙費委託金 | 347 | 選挙管理委員会費委託金 138 選挙啓発費委託金 209 |
| | | | | 3 防災費委託金 | 650 | 防災総務費委託金 |
| | | | | 4 統計調査費委託金 | 219,666 | 統計調査総務費委託金 128,538 基本統計費委託金 71,156 労働統計費委託金 13,528 農林水産統計費委託金 503 経済統計費委託金 5,297 教育統計費委託金 644 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 民生費委託金 | 千円 67,939 | 千円 75,870 | 千円 △ 7,931 | 1 社会福祉費委託金 | 千円 48,442 | 千円 38,676 |
| | | | | | | 老人福祉費委託金 698 |
| | | | | | | 遺家族等援護費委託金 8,501 |
| | | | | | | 障がい者自立支援事業費委託金 567 |
| | | | | 2 生活保護費委託金 | 19,497 | 生活保護総務費委託金 |
| 3 衛生費委託金 | 223,683 | 246,503 | △ 22,820 | 1 公衆衛生費委託金 | 200,672 | 公衆衛生総務費委託金 200,168 |
| | | | | | | 予防費委託金 504 |
| | | | | 2 環境衛生費委託金 | 21,753 | 環境保全費委託金 |
| | | | | 3 医薬費委託金 | 1,258 | 薬務費委託金 |
| 4 労働費委託金 | 294,954 | 297,103 | △ 2,149 | 1 労政費委託金 | 124 | 労政総務費委託金 |
| | | | | 2 職業訓練費委託金 | 294,830 | 職業訓練校費委託金 |
| 5 農林水産業費委託金 | 804 | 5,656 | △ 4,852 | 1 農業費委託金 | 200 | 農業総務費委託金 |
| | | | | 2 農地費委託金 | 150 | 農地総務費委託金 |
| | | | | 3 林業費委託金 | 454 | 治山費委託金 |
| 6 土木費委託金 | 2,466 | 2,434 | 32 | 1 土木管理費委託金 | 1,307 | 土木総務費委託金 736 |
| | | | | | | 建築指導費委託金 571 |
| | | | | 2 河川海岸費委託金 | 362 | 河川総務費委託金 |
| | | | | 3 港湾費委託金 | 797 | 港湾管理費委託金 |
| 7 教育費委託金 | 32,138 | 52,978 | △ 20,840 | 1 教育総務費委託金 | 19,666 | 事務局費委託金 150 |
| | | | | | | 教育連絡調整費委託金 12,523 |
| | | | | | | 教育振興費委託金 6,993 |
| | | | | 2 保健体育費委託金 | 12,472 | 保健体育総務費委託金 3,717 |
| | | | | | | 学校体育振興費委託金 8,755 |
| 計 | 842,826 | 1,526,503 | △ 683,677 | | | |

10款 財産収入

1項 財産運用収入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 財産貸付収入 | 千円 238,405 | 千円 244,856 | 千円 △ 6,451 | 1 財産貸付収入 | 千円 238,405 | |
| 2 利子及び配当金 | 407,498 | 550,027 | △ 142,529 | 1 利子及び配当金 | 407,498 | |
| 計 | 645,903 | 794,883 | △ 148,980 | | | |

2項 財産売却収入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|----------|-----------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | |
| 1 不動産売却収入 | 550,359 | 609,283 | △ 58,924 | 1 不動産売却収入 | 550,359 | |
| 2 物品売却収入 | 9,205 | 8,534 | 671 | 1 物品売却収入 | 9,205 | |
| 3 生産物売却収入 | 87,085 | 97,506 | △ 10,421 | 1 生産物売却収入 | 87,085 | |
| 4 家畜類売却収入 | 33,614 | 28,126 | 5,488 | 1 家畜類売却収入 | 33,614 | |
| 5 漁獲物売却収入 | 52 | 81 | △ 29 | 1 漁獲物売却収入 | 52 | |
| 計 | 680,315 | 743,530 | △ 63,215 | | | |

11款 寄附金

1項 寄附金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|----|------------|--------|---------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | |
| 1 土木費寄附金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 1 住宅費寄附金 | 50,000 | 住宅建設費寄附金 |
| 2 教育費寄附金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1 教育総務費寄附金 | 10,000 | 鳥取県こども未来基金寄附金 |
| 計 | 60,000 | 60,000 | 0 | | | |

12款 繰入金

1項 特別会計繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------------|---------|---------|-----------|------------------------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | |
| 1 中小企業近代化資金助成事業特別会計繰入金 | 187,868 | 198,006 | △ 10,138 | 1 中小企業近代化資金助成事業特別会計繰入金 | 187,868 | |
| 2 就農支援資金貸付事業特別会計繰入金 | 33,966 | 0 | 33,966 | 1 就農支援資金貸付事業特別会計繰入金 | 33,966 | |
| 用品調達等集中管理事業特別会計繰入金 | 0 | 160,000 | △ 160,000 | | | |
| 農業改良資金助成事業特別会計繰入金 | 0 | 18,641 | △ 18,641 | | | |
| 計 | 221,834 | 376,647 | △ 154,813 | | | |

2項 基金繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 1 減債基金繰入金 | 5,500,000 | 3,800,000 | 1,700,000 | 1 減債基金繰入金 | 5,500,000 | 公債管理特別会計繰出金充当 |
| 2 鳥取力創造運動推進基金繰入金 | 91,000 | 0 | 91,000 | 1 鳥取力創造運動推進基金繰入金 | 91,000 | 計画調査費充当 |
| 3 長寿社会対策推進基金繰入金 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 1 長寿社会対策推進基金繰入金 | 1,400,000 | 老人福祉費充当 |
| 4 森林整備担い手育成基金繰入金 | 4,384 | 3,595 | 789 | 1 森林整備担い手育成基金繰入金 | 4,384 | 林業振興費充当 |
| 5 森林整備地域活動支援基金繰入金 | 109,150 | 125,950 | △ 16,800 | 1 森林整備地域活動支援基金繰入金 | 109,150 | 林業振興費充当 |
| 6 産業廃棄物適正処理基金繰入金 | 3,272 | 3,057 | 215 | 1 産業廃棄物適正処理基金繰入金 | 3,272 | 環境保全費充当 |
| 7 森林環境保全基金繰入金 | 84,106 | 245,085 | △ 160,979 | 1 森林環境保全基金繰入金 | 84,106 | 林業振興費充当 造林費充当 |
| | | | | | | 39,064 45,042 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------------------|-----------|-----------|----------|------------------------|-----------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 8 障がい者自立支援対策臨時特例基金繰入金 | 1,269,456 | 782,953 | 486,503 | 1 障がい者自立支援対策臨時特例基金繰入金 | 1,269,456 | 社会福祉総務費充当 59,850 障がい者自立支援事業費充当 1,183,375 児童福祉総務費充当 1,044 児童措置費充当 25,187 |
| 9 こども未来基金繰入金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1 こども未来基金繰入金 | 10,000 | 図書館費充当 5,000 学校体育振興費充当 3,000 スポーツ振興費充当 2,000 |
| 10 ふるさと雇用再生特別基金繰入金 | 2,400,000 | 2,120,000 | 280,000 | 1 ふるさと雇用再生特別基金繰入金 | 2,400,000 | 労政総務費充当 |
| 11 緊急雇用創出事業臨時特例基金繰入金 | 4,567,719 | 4,197,948 | 369,771 | 1 緊急雇用創出事業臨時特例基金繰入金 | 4,567,719 | 社会福祉総務費充当 9,145 生活保護総務費充当 58,574 労政総務費充当 4,500,000 |
| 12 妊婦健康診査支援基金繰入金 | 145,506 | 131,515 | 13,991 | 1 妊婦健康診査支援基金繰入金 | 145,506 | 母子衛生費充当 |
| 13 安心こども基金繰入金 | 665,519 | 614,979 | 50,540 | 1 安心こども基金繰入金 | 665,519 | 企画総務費充当 478 計画調査費充当 24,166 社会福祉総務費充当 25,393 婦人福祉費充当 2,538 児童福祉総務費充当 532,008 母子福祉費充当 52,334 母子衛生費充当 850 商業振興費充当 4,372 事務局費充当 3,000 社会教育総務費充当 14,449 スポーツ振興費充当 5,931 |
| 14 消費者行政活性化基金繰入金 | 59,059 | 57,757 | 1,302 | 1 消費者行政活性化基金繰入金 | 59,059 | 消費者支援対策費充当 |
| 15 社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金繰入金 | 484,906 | 285,744 | 199,162 | 1 社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金繰入金 | 484,906 | 障がい者自立支援事業費充当 428,006 児童福祉総務費充当 56,900 |
| 16 介護職員処遇改善等臨時特例基金繰入金 | 1,103,477 | 1,143,735 | △ 40,258 | 1 介護職員処遇改善等臨時特例基金繰入金 | 1,103,477 | 老人福祉費充当 |
| 17 介護基盤緊急整備等臨時特例基金繰入金 | 180,324 | 101,556 | 78,768 | 1 介護基盤緊急整備等臨時特例基金繰入金 | 180,324 | 社会福祉総務費充当 6,008 老人福祉費充当 174,316 |
| 18 医療施設耐震化臨時特例基金繰入金 | 313,636 | 223,051 | 90,585 | 1 医療施設耐震化臨時特例基金繰入金 | 313,636 | 医務費充当 |
| 19 自殺者対策緊急強化基金繰入金 | 73,023 | 51,932 | 21,091 | 1 自殺者対策緊急強化基金繰入金 | 73,023 | 健康県づくり推進費充当 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------|---------------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 20 とっとり発グリーンニューディール基金繰入金 | 千円 185,193 | 千円 529,144 | 千円 △ 343,951 | 1 とっとり発グリーンニューディール基金繰入金 | 千円 185,193 | 千円 環境保全費充当 135,134 漁港管理費充当 13,598 河川総務費充当 32,563 港湾管理費充当 3,898 |
| 21 緑の産業再生プロジェクト基金繰入金 | 1,460,452 | 1,868,455 | △ 408,003 | 1 緑の産業再生プロジェクト基金繰入金 | 1,460,452 | 林業振興費充当 |
| 22 授業料減免・奨学金基金繰入金 | 11,542 | 27,847 | △ 16,305 | 1 授業料減免・奨学金基金繰入金 | 11,542 | 私立学校振興費充当 8,799 育英奨学事業費充当 2,743 |
| 23 地域活性化・公共投資臨時基金繰入金 | 2,082,773 | 24,324 | 2,058,449 | 1 地域活性化・公共投資臨時基金繰入金 | 2,082,773 | 財産管理費充当 41,888 防災総務費充当 31,898 道路補りよう新設改良費充当 38,255 河川総務費充当 21,940 砂防費充当 96,000 街路事業費充当 1,020 警察施設費充当 273,368 交通指導取締費充当 61,927 教育財産管理費充当 1,211,778 特別支援学校費充当 304,699 |
| 24 地域医療再生基金繰入金 | 959,889 | 1,184,000 | △ 224,111 | 1 地域医療再生基金繰入金 | 959,889 | 予防費充当 50,000 医務費充当 909,889 |
| 25 ワクチン接種緊急促進基金繰入金 | 332,622 | 0 | 332,622 | 1 ワクチン接種緊急促進基金繰入金 | 332,622 | 予防費充当 |
| 26 住民生活に光をそそぐ基金繰入金 | 51,005 | 0 | 51,005 | 1 住民生活に光をそそぐ基金繰入金 | 51,005 | 一般管理費充当 2,630 婦人福祉費充当 6,262 障がい者自立支援事業費充当 15,415 中学校費充当 9,788 特別支援学校費充当 16,910 |
| 県立公共施設等建設基金繰入金 | 0 | 200,000 | △ 200,000 | | | |
| 計 | 23,548,013 | 19,132,627 | 4,415,386 | | | |

13款繰越金

1項繰越金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|---------------|---------------|---------|----------|---------------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 千円 100,000 | 千円 100,000 | 千円 0 | 1 前年度繰越金 | 千円 100,000 | |
| 計 | 100,000 | 100,000 | 0 | | | |

14款 諸 収 入

1項 延滞金、加算金及び過料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|--------|---------|----------|-------|--------|----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | |
| 1 延滞金 | 64,692 | 66,079 | △ 1,387 | 1 延滞金 | 64,692 | |
| 2 加算金 | 15,468 | 33,720 | △ 18,252 | 1 加算金 | 15,468 | |
| 3 過料等 | 10,500 | 13,950 | △ 3,450 | 1 過料等 | 10,500 | |
| 計 | 90,660 | 113,749 | △ 23,089 | | | |

2項 県預金利息

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|---------|-----------|---------|--------|----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | |
| 1 県預金利息 | 43,766 | 184,535 | △ 140,769 | 1 県預金利息 | 43,766 | |
| 計 | 43,766 | 184,535 | △ 140,769 | | | |

3項 貸付金元利収入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------------------------|-----------|----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | |
| 1 専修学校等奨学資金貸付金元利収入 | 12,358 | 14,072 | △ 1,714 | 1 専修学校等奨学資金貸付金元利収入 | 12,358 | |
| 2 西日本旅客鉄道株式会社車両購入費貸付金元利収入 | 514,000 | 514,000 | 0 | 1 西日本旅客鉄道株式会社車両購入費貸付金元利収入 | 514,000 | |
| 3 智頭急行株式会社車両内装更新費貸付金元利収入 | 100,780 | 101,440 | △ 660 | 1 智頭急行株式会社車両内装更新費貸付金元利収入 | 100,780 | |
| 4 災害援護資金貸付金元利収入 | 48,328 | 36,900 | 11,428 | 1 災害援護資金貸付金元利収入 | 48,328 | |
| 5 福祉のまちづくり推進資金貸付金元利収入 | 68,276 | 88,270 | △ 19,994 | 1 福祉のまちづくり推進資金貸付金元利収入 | 68,276 | |
| 6 介護保険財政安定化基金貸付金元利収入 | 7,958 | 7,958 | 0 | 1 介護保険財政安定化基金貸付金元利収入 | 7,958 | |
| 7 社会福祉法人団等鳥取県厚生事業等経営安定化支援貸付金元利収入 | 146,942 | 146,942 | 0 | 1 社会福祉法人団等鳥取県厚生事業等経営安定化支援貸付金元利収入 | 146,942 | |
| 8 消費生活協同組合資金貸付金元利収入 | 33 | 33 | 0 | 1 消費生活協同組合資金貸付金元利収入 | 33 | |
| 9 個人住宅建設資金貸付金元利収入 | 16,255 | 21,929 | △ 5,674 | 1 個人住宅建設資金貸付金元利収入 | 16,255 | |
| 10 鳥取県西部地震被害者向け災害復興住宅建設資金貸付金元利収入 | 13,861 | 15,288 | △ 1,427 | 1 鳥取県西部地震被害者向け災害復興住宅建設資金貸付金元利収入 | 13,861 | |
| 11 鳥取県住宅供給公社経営安定化事業費貸付金元利収入 | 248,185 | 11,185 | 237,000 | 1 鳥取県住宅供給公社経営安定化事業費貸付金元利収入 | 248,185 | |
| 12 育児・介護休業者生活資金貸付金元利収入 | 34 | 440 | △ 406 | 1 育児・介護休業者生活資金貸付金元利収入 | 34 | |
| 13 企業自立サポート事業貸付金元利収入 | 2,214,385 | 3,899,240 | △ 1,684,855 | 1 企業自立サポート事業貸付金元利収入 | 2,214,385 | |
| 14 地域総合整備資金貸付金元利収入 | 72,320 | 72,320 | 0 | 1 地域総合整備資金貸付金元利収入 | 72,320 | |
| 15 中小企業ハイテク設備貸与資金貸付金元利収入 | 51,745 | 79,223 | △ 27,478 | 1 中小企業ハイテク設備貸与資金貸付金元利収入 | 51,745 | |
| 16 財団法人鳥取県産業振興機構施設整備資金貸付金元利収入 | 294,103 | 296,901 | △ 2,798 | 1 財団法人鳥取県産業振興機構施設整備資金貸付金元利収入 | 294,103 | |
| 17 木材産業等高度化推進資金貸付金元利収入 | 286,672 | 202,334 | 84,338 | 1 木材産業等高度化推進資金貸付金元利収入 | 286,672 | |
| 18 農業経営改善促進資金貸付金元利収入 | 177,750 | 86,174 | 91,576 | 1 農業経営改善促進資金貸付金元利収入 | 177,750 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--|-----------|-----------|------------|---|---------|----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | |
| 19 中海干拓農地売渡 促進支援事業 貸付金元利収入 | 561,757 | 559,374 | -2,383 | 1 中海干拓農地売渡 促進支援事業 貸付金元利収入 | 561,757 | |
| 20 鳥取県営境港水産 施設事業特別会 貸付金元利収入 | 8,727 | 8,727 | 0 | 1 鳥取県営境港水産 施設事業特別会 貸付金元利収入 | 8,727 | |
| 21 鳥取県港湾整備事 業特別会計貸付 金元利収入 | 13,460 | 5,441 | 8,019 | 1 鳥取県港湾整備事 業特別会計貸付 金元利収入 | 13,460 | |
| 22 米子空港ターミナル 施設整備事業費 貸付金元利収入 | 60,328 | 60,328 | 0 | 1 米子空港ターミナル 施設整備事業費 貸付金元利収入 | 60,328 | |
| 23 進学奨励資金 貸付金元利収入 | 103,351 | 106,900 | △3,549 | 1 進学奨励資金 貸付金元利収入 | 103,351 | |
| 24 高等学校定時制課程及 び通信制課程就学奨励 資金貸付金元利収入 | 56 | 0 | 56 | 1 高等学校定時制課程及 び通信制課程就学奨励 資金貸付金元利収入 | 56 | |
| 株式会社さかいみなと 貿易センター貸付金 元利収入 | 0 | 1,450,000 | △1,450,000 | | | |
| 計 | 5,021,664 | 7,785,419 | △2,763,755 | | | |

4項 受託事業収入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|-----------------------------------|--------|----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | |
| 1 職員人材開発センター 運営受託事業収入 | 18,756 | 17,038 | 1,718 | 1 職員人材開発センター 運営受託事業収入 | 18,756 | |
| 2 地方公共団体 金融機構受託事業収入 | 1,429 | 1,619 | △190 | 1 地方公共団体 金融機構受託事業収入 | 1,429 | |
| 3 メンタル受託事業収入 | 598 | 1,052 | △454 | 1 メンタル受託事業収入 | 598 | |
| 4 住宅金融支援機構建築 審査受託事業収入 | 65 | 65 | 0 | 1 住宅金融支援機構建築 審査受託事業収入 | 65 | |
| 5 平和祈念事業特別基金 受託事業収入 | 214 | 0 | 214 | 1 平和祈念事業特別基金 受託事業収入 | 214 | |
| 6 総合療育センター 実習受託事業収入 | 506 | 577 | △71 | 1 総合療育センター 実習受託事業収入 | 506 | |
| 7 日中一時支援 受託事業収入 | 5,891 | 6,546 | △655 | 1 日中一時支援 受託事業収入 | 5,891 | |
| 8 保育実習等研修 受託事業収入 | 175 | 120 | 55 | 1 保育実習等研修 受託事業収入 | 175 | |
| 9 農業等検定 受託事業収入 | 11,944 | 16,608 | △4,664 | 1 農業等検定 受託事業収入 | 11,944 | |
| 10 農林水産研究高度化 受託事業収入 | 3,083 | 2,850 | 233 | 1 農林水産研究高度化 受託事業収入 | 3,083 | |
| 11 農畜産業振興機構 受託事業収入 | 3,661 | 3,502 | 159 | 1 農畜産業振興機構 受託事業収入 | 3,661 | |
| 12 農業・食品産業技術 総合研究機構 受託事業収入 | 2,078 | 250 | 1,828 | 1 農業・食品産業技術 総合研究機構 受託事業収入 | 2,078 | |
| 13 地方競馬全国協会 受託事業収入 | 125 | 150 | △25 | 1 地方競馬全国協会 受託事業収入 | 125 | |
| 14 家畜改良センター 受託事業収入 | 50 | 30 | 20 | 1 家畜改良センター 受託事業収入 | 50 | |
| 15 畜産環境整備機構 受託事業収入 | 145 | 144 | 1 | 1 畜産環境整備機構 受託事業収入 | 145 | |
| 16 農林漁業信用基金 受託事業収入 | 100 | 100 | 0 | 1 農林漁業信用基金 受託事業収入 | 100 | |
| 17 保安林損失補償 受託事業収入 | 5,249 | 4,916 | 333 | 1 保安林損失補償 受託事業収入 | 5,249 | |
| 18 プロジェクト研究 受託事業収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1 プロジェクト研究 受託事業収入 | 1,000 | |
| 19 鳥取大学受託事業収入 | 550 | 0 | 550 | 1 鳥取大学 受託事業収入 | 550 | |
| 20 関西地区林業試験 研究機関連絡協議会 受託事業収入 | 1,620 | 2,040 | △420 | 1 関西地区林業試験 研究機関連絡協議会 受託事業収入 | 1,620 | |
| 21 水産総合研究センター 受託事業収入 | 20,687 | 21,180 | △493 | 1 水産総合研究センター 受託事業収入 | 20,687 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 22 漁港漁場漁村技術研究所受託事業収入 | 千円 849 | 千円 0 | 千円 849 | 1 漁港漁場漁村技術研究所受託事業収入 | 千円 849 | |
| 23 漁業情報サービスセンター受託事業収入 | 1,404 | 1,422 | △ 18 | 1 漁業情報サービスセンター受託事業収入 | 1,404 | |
| 24 日本政策金融公庫受託事業収入 | 100 | 100 | 0 | 1 日本政策金融公庫受託事業収入 | 100 | |
| 25 市町村受託事業収入 | 194,087 | 19,537 | 174,550 | 1 市町村受託事業収入 | 194,087 | |
| 26 日本電信電話等受託事業収入 | 7,600 | 75,200 | △ 67,600 | 1 日本電信電話等受託事業収入 | 7,600 | |
| 27 国土交通省受託事業収入 | 178,614 | 293,200 | △ 114,586 | 1 国土交通省受託事業収入 | 178,614 | |
| 28 発掘調査受託事業収入 | 1,325,800 | 1,111,642 | 214,158 | 1 発掘調査受託事業収入 | 1,325,800 | |
| 29 理科支援員配置受託事業収入 | 9,939 | 16,588 | △ 6,649 | 1 理科支援員配置受託事業収入 | 9,939 | |
| 30 公平委員会事務受託事業収入 | 1,637 | 1,638 | △ 1 | 1 公平委員会事務受託事業収入 | 1,637 | |
| 環境省産学連携モデル受託事業収入 | 0 | 2,000 | △ 2,000 | | | |
| 中央畜産会受託事業収入 | 0 | 789 | △ 789 | | | |
| 中央酪農会議受託事業収入 | 0 | 142 | △ 142 | | | |
| 全国土地改良資金協会受託事業収入 | 0 | 100 | △ 100 | | | |
| 現地普及型肥育技術実証試験受託事業収入 | 0 | 360 | △ 360 | | | |
| 森林総合研究所受託事業収入 | 0 | 1,767 | △ 1,767 | | | |
| 橋梁耐震補強整備受託事業収入 | 0 | 130,000 | △ 130,000 | | | |
| 西日本高速道路株式会社受託事業収入 | 0 | 48,000 | △ 48,000 | | | |
| 三國山トンネル広島県受託事業収入 | 0 | 97,050 | △ 97,050 | | | |
| 計 | 1,797,956 | 1,879,322 | △ 81,366 | | | |

5項 収益事業収入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 宝くじ収入 | 千円 1,728,250 | 千円 1,881,371 | 千円 △ 153,121 | 1 宝くじ収入 | 千円 1,728,250 | |
| 計 | 1,728,250 | 1,881,371 | △ 153,121 | | | |

6項 利子割精算金収入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 利子割精算金収入 | 千円 2,069 | 千円 2,833 | 千円 △ 764 | 1 利子割精算金収入 | 千円 2,069 | |
| 計 | 2,069 | 2,833 | △ 764 | | | |

7項 雑入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|-----------|-----------|---------|------------------------|-------------------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 1 滞納処分費 | 100 | 100 | 0 | 1 滞納処分費 | 100 | 滞納処分費弁償金 |
| 2 弁償金 | 73,608 | 78,869 | △ 5,261 | 1 弁償金 | 73,608 | 児童福祉総務費弁償金 476 児童福祉施設費弁償金 15,092 環境保全費弁償金 5,000 屋外広告物行政費弁償金 300 土木総務費弁償金 5,000 河川総務費弁償金 1,240 公園費弁償金 12,240 代用刑事施設費弁償金 32,693 交通指導取締費弁償金 76 交通反則金通告書送付費弁償金 1,491 |
| 3 小切手未払資金組入 | 8,864 | 12,386 | △ 3,522 | 1 小切手未払資金組入 | 8,864 | |
| 4 境港管理組合還付金 | 41,456 | 43,107 | △ 1,651 | 1 境港管理組合還付金 | 41,456 | |
| 5 心身障がい者扶養共済事業収入 | 127,878 | 133,299 | △ 5,421 | 1 扶養共済加入者掛金 2 扶養保険金 | 23,963 103,915 | |
| 6 地方法人特別税 | 250,000 | 0 | 250,000 | 1 地方法人特別税 | 250,000 | |
| 7 雑入 | 1,890,178 | 1,771,399 | 118,779 | 1 雑入 | 1,890,178 | |
| 計 | 2,392,084 | 2,039,160 | 352,924 | | | |

15款 県債

1項 県債

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|-----------|-----------|-----------|------------------|--------------------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 1 総務債 | 1,190,000 | 385,000 | 805,000 | 1 総務管理債 2 防災債 | 912,000 278,000 | 財産管理費充当 防災総務費充当 |
| 2 衛生債 | 12,000 | 12,000 | 0 | 1 公衆衛生債 | 12,000 | 生活習慣病予防対策費充当 |
| 3 農林水産業債 | 1,405,000 | 2,378,000 | △ 973,000 | 1 畜産業債 2 農地債 | 56,000 609,000 | 畜産振興費充当 農地総務費充当 78,000 土地改良費充当 486,000 農地防災事業費充当 45,000 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| | | | | 3 林業債 | 503,000 | 造林費充当 131,000 林道費充当 99,000 治山費充当 273,000 |
| | | | | 4 水産業債 | 237,000 | 漁港建設費充当 209,000 水産基盤整備事業費充当 28,000 |
| 4 普通土木債 | 7,298,000 | 10,788,000 | △ 3,490,000 | 1 道路橋りょう債 | 3,416,000 | 道路橋りょう維持費充当 552,000 道路橋りょう新設改良費充当 2,864,000 |
| | | | | 2 河川海岸債 | 2,721,000 | 河川改良費充当 909,000 砂防費充当 1,800,000 海岸保全費充当 12,000 |
| | | | | 3 港湾債 | 278,000 | 港湾建設費充当 67,000 空港費充当 211,000 |
| | | | | 4 都市計画債 | 444,000 | 街路事業費充当 |
| | | | | 5 住宅債 | 439,000 | 住宅建設費充当 |
| 5 警察債 | 84,000 | 162,000 | △ 78,000 | 1 警察活動債 | 84,000 | 交通指導取締費充当 |
| 6 教育債 | 1,667,000 | 1,836,000 | △ 169,000 | 1 教育総務債 | 1,667,000 | 教育財産管理費充当 |
| 7 災害復旧債 | 1,312,000 | 1,402,000 | △ 90,000 | 1 災害復旧債 | 1,312,000 | 林道施設災害復旧費充当 15,000 治山施設災害復旧費充当 66,000 治山施設等災害関連事業費充当 120,000 漁港施設災害復旧費充当 75,000 建設災害復旧費充当 945,000 港湾災害復旧費充当 80,000 空港災害復旧費充当 11,000 |
| 8 直轄事業債 | 4,562,000 | 6,342,000 | △ 1,780,000 | 1 直轄道路事業債 | 2,637,000 | 直轄道路事業費充当 |
| | | | | 2 直轄河川海岸事業債 | 1,822,000 | 直轄河川事業費充当 293,000 直轄海岸保全事業費充当 113,000 直轄砂防事業費充当 194,000 直轄ダム事業費充当 1,222,000 |
| | | | | 3 直轄港湾事業債 | 103,000 | 直轄港湾事業費充当 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | |
| 9 直轄災害復旧債 | 184,000 | 132,000 | 52,000 | 1 直轄災害復旧債 | 184,000 | 直轄災害復旧費充当 |
| 10 臨時財政対策債 | 32,433,000 | 47,964,000 | △ 15,531,000 | 1 臨時財政対策債 | 32,433,000 | |
| 民 生 債 | 0 | 144,000 | △ 144,000 | | | |
| 計 | 50,147,000 | 71,545,000 | △ 21,398,000 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特別職(一般職非常勤を含む)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 合計 (千円) | 備 考 |
|-----|------------|------------|------------|-------------------------------|-----------------|----------------|-----------|------------|----------------|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 期末手当 年間支給率 (千円) (月分) | 地域手当 (千円) | その他の手当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本年度 | 長等 | 2 | | 25,284 | 8,280 2.71 | | 28,968 | 5,789 | 68,321 退職手当 |
| | 議員 | 35 | 316,576 | | 103,559 2.74 | | 420,135 | 6,188 | 426,323 |
| | その他の特別職 | 6,789 | 4,060,143 | 6,564 | 2,150 2.71 | | 4,068,857 | 450,534 | 4,519,391 |
| | 計 | 6,826 | 4,376,719 | 31,848 | 113,989 | | 28,968 | 462,511 | 5,014,035 |
| 前年度 | 長等 | 2 | | 25,284 | 8,280 2.71 | | | 5,728 | 39,292 |
| | 議員 | 38 | 330,200 | | 109,324 2.74 | | | 29,067 | 468,591 |
| | その他の特別職 | 7,046 | 4,155,804 | 6,564 | 2,150 2.71 | | | 436,341 | 4,600,859 |
| | 計 | 7,086 | 4,486,004 | 31,848 | 119,754 | | | 471,136 | 5,108,742 |
| 比較 | 長等 | | | | | | 28,968 | 57,936 | 29,029 |
| | 議員 | △ 3 | △ 13,624 | | △ 5,765 | | | △ 38,778 | △ 42,268 |
| | その他の特別職 | △ 257 | △ 95,661 | | | | | △ 191,322 | △ 81,468 |
| | 計 | △ 260 | △ 109,285 | | △ 5,765 | | 28,968 | △ 172,164 | △ 258,246 |

2 一般職
(1) 総括

| 区分 | 職員数 | | 給 与 費 | | | | | | 共済費 | 合計 | | 備考 | |
|----------|-------|--------|--------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|-----------|------------|
| | 区分 | (人) | 給料 | 職員手当 | 計 | 通勤手当 | 勤勉手当 | 通勤手当 | | 管理職手当 | 初任給調整手当 | | 特殊勤務手当 |
| 本年度 | (161) | 10,865 | 44,122,668 | 31,226,389 | 75,349,057 | | | | | 16,451,827 | | | 91,800,884 |
| 前年度 | (150) | 10,911 | 44,606,798 | 32,484,791 | 77,091,589 | | | | | 15,216,200 | | | 92,307,789 |
| 比較 | (11) | △ 46 | △ 484,130 | △ 1,258,402 | △ 1,742,532 | | | | | 1,235,627 | | | △ 506,905 |
| 職員手当の内 訳 | 区分 | | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | へき地手当 (千円) | 特勤手当 (千円) | 義務教育等 教員特別手当 (千円) | 単身赴任 手当 (千円) | 退職手当 (千円) | | |
| | 本年度 | | 1,231,843 | 43,369 | 2,378,870 | 10,141,877 | 5,816,100 | 926,723 | 687,681 | 59,527 | 519,268 | 508,834 | 287,632 |
| | 前年度 | | 1,383,095 | 42,083 | 2,360,875 | 9,995,289 | 5,928,550 | 1,074,569 | 666,645 | 69,663 | 590,298 | 641,777 | 283,912 |
| | 比較 | | △ 151,252 | 1,286 | 17,995 | 146,588 | △ 112,450 | △ 147,846 | 21,036 | △ 10,136 | △ 71,030 | △ 132,943 | 3,720 |
| | 本年度 | | 6,419 | 190,831 | 103,773 | 12,116 | 1,500 | 787 | 487,383 | 73,385 | 7,748,471 | | |
| 前年度 | | 4,515 | 203,605 | 106,308 | 12,492 | 1,500 | 787 | 694,740 | 81,981 | 8,342,107 | | | |
| 比較 | | 1,904 | △ 12,774 | △ 2,535 | △ 376 | 0 | 0 | △ 207,357 | △ 8,596 | △ 593,636 | | | |

※職員数欄()書は、予算定数外で外数

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説明 | 明 (千円) | 備考 |
|------|-------------|-----------------|------------|-------------|---|--|
| | | 増 | 減 | | | |
| 給料 | △ 484,130 | 1 | 昇給に伴う増加分 | 495,540 | (1) 本年度昇給発令に係る所要額 495,540 | 平均昇給率 1.12% (昇給期) (人数) 4月 7,408人 |
| | | 2 | その他の増減分 | △ 979,670 | (1) 定数削減等に係るもの △ 185,760 (2) 新陳代謝等に係る減分 △ 793,910 | 一般会計定数35人削減 |
| 職員手当 | △ 1,258,402 | 1 | 制度改正に伴う増減分 | △ 53,808 | (1) 期末手当 165,897 (2) 義務教育等教員特別手当 △ 219,705 | 支給月数の0.04月分引上げ(2.41月→2.45月) 上限額の引下げ(11,700円/月→8,000円/月) |
| | | 2 | その他の増減分 | △ 1,204,594 | (1) 退職手当 △ 593,636 (2) 定数削減等に係るもの △ 88,824 (3) その他 △ 522,134 | 一般会計定数35人削減 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 | 分 | 行政職 | 公安職 | 教育職(1) | 教育職(2) | 研究職 | 医療職(1) | 医療職(2) | 医療職(3) | 海事職 | 現業職 |
|------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | (円) | (円) | (円) | (円) | (円) | (円) | (円) | (円) | (円) | (円) |
| 平成23年1月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 314,362 | 324,902 | 355,890 | 364,229 | 327,202 | 399,655 | 292,453 | 266,922 | 342,819 | 302,899 |
| | 平均給与月額(円) | 343,667 | 348,764 | 401,982 | 410,436 | 357,274 | 769,644 | 317,962 | 280,342 | 372,775 | 325,281 |
| | 平均年齢(歳) | 42.38 | 40.32 | 43.11 | 45.40 | 40.89 | 37.70 | 40.27 | 37.18 | 44.17 | 47.88 |
| 平成22年1月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 317,514 | 332,049 | 353,621 | 362,717 | 330,980 | 397,794 | 299,084 | 267,064 | 347,093 | 313,683 |
| | 平均給与月額(円) | 379,796 | 465,766 | 405,547 | 412,601 | 386,162 | 823,525 | 339,908 | 279,420 | 401,814 | 364,735 |
| | 平均年齢(歳) | 42.01 | 41.04 | 42.08 | 44.10 | 40.07 | 36.11 | 40.03 | 36.05 | 44.06 | 47.03 |

イ 初任給

| 区 | 分 | 行政職 | 公安職 | 教育職(1) | 教育職(2) | 研究職 | 医療職(1) | 医療職(2) | 医療職(3) | 海事職 | 現業職 |
|---------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------|---------|
| | | (円) | (円) | (円) | (円) | (円) | (円) | (円) | (円) | (円) | (円) |
| 高 校 | 校 卒 | 142,800 | 162,800 | 153,100 | 153,100 | — | — | 144,000 | 准 看 157,100 | 航海士等 167,600 | 138,400 |
| | 大 卒 | 176,800 | 205,000 | 197,400 | 197,400 | 183,100 | 290,600 | 182,400 | 短大三卒 196,000 | 航海士等 218,700 | — |
| 国 の 制 度 | 高 校 卒 | 140,100 | 158,100 | — | — | — | — | 140,300 | 准 看 153,300 | — | 140,100 |
| | 大 卒 | 172,200 | 200,000 | — | — | 176,900 | 237,700 | 178,200 | 短大三卒 188,900 | — | — |

ウ 級別職口数

| 区分 | 行政職 | | 公安職 | | 教育職(1) | | 教育職(2) | | 研究職 | | 医療職(1) | | 医療職(2) | | 医療職(3) | | 海事職 | | 現業職 | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----|--------|--------|----|--------|--------|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|--------|--------|----|--------|--------|-----|--------|--------|----|-----|-------|---|----|-------|---|-----|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | | | | | | | | |
| 平成23年 1月1日 現在 | 1級 | 291 | 9.0 | 1級 | 91 | 7.6 | 1級 | 74 | 4.3 | 1級 | 4 | 2.7 | 1級 | 1 | 0.9 | 1級 | 1 | 2.0 | 1級 | 4 | 11.1 | 1級 | 1 | 0.4 | | | | | |
| | 2級 | 1,087 | 33.4 | 2級 | 252 | 21.0 | 2級 | 1,557 | 89.2 | 2級 | 91 | 61.5 | 2級 | 56 | 50.9 | 2級 | 36 | 73.5 | 2級 | 15 | 41.7 | 2級 | 178 | 76.1 | | | | | |
| | 3級 | 825 | 25.4 | 3級 | 220 | 18.3 | 特2級 | 14 | 0.8 | 3級 | 42 | 28.4 | 3級 | 16 | 14.6 | 3級 | 6 | 12.3 | 3級 | 11 | 30.5 | 3級 | 55 | 23.5 | | | | | |
| | 4級 | 285 | 8.8 | 4級 | 452 | 37.7 | 3級 | 68 | 3.9 | 4級 | 11 | 7.4 | 4級 | 15 | 13.6 | 4級 | 3 | 6.1 | 4級 | 5 | 13.9 | | | | | | | | |
| | 5級 | 343 | 10.6 | 5級 | 52 | 4.3 | 4級 | 32 | 1.8 | 5級 | | | 5級 | 15 | 13.6 | 5級 | 2 | 4.1 | 5級 | 1 | 2.8 | | | | | | | | |
| | 6級 | 313 | 9.6 | 6級 | 44 | 3.7 | | | | | | | 6級 | 6 | 5.5 | 6級 | 1 | 2.0 | | | | | | | | | | | |
| | 7級 | 49 | 1.5 | 7級 | 69 | 5.7 | | | | | | | 7級 | 1 | 0.9 | 7級 | | | | | | | | | | | | | |
| | 8級 | 44 | 1.3 | 8級 | 9 | 0.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9級 | 13 | 0.4 | 9級 | 11 | 0.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 3,250 | 100.0 | 計 | 1,200 | 100.0 | 計 | 1,745 | 100.0 | 計 | 3,682 | 100.0 | 計 | 148 | 100.0 | 計 | 33 | 100.0 | 計 | 110 | 100.0 | 計 | 49 | 100.0 | 計 | 36 | 100.0 | 計 | 234 |

| 区分 | 行政職 | | | 公安職 | | | 教育職(1) | | | 教育職(2) | | | 研究職 | | | 医療職(1) | | | 医療職(2) | | | 医療職(3) | | | 海事職 | | | 現業職 | | | |
|----|-----|--------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|--------|--------|--|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | |
| | 1級 | 288 | 8.8 | 1級 | 84 | 7.1 | 1級 | 75 | 4.3 | 1級 | | | 1級 | 5 | 3.3 | 1級 | 19 | 57.6 | 1級 | 1 | 0.9 | 1級 | 1 | 2.3 | 1級 | 6 | 16.6 | 1級 | 1 | 0.4 | |
| | 2級 | 1,114 | 34.1 | 2級 | 234 | 19.6 | 2級 | 1,559 | 89.3 | 2級 | 3,292 | 88.4 | 2級 | 93 | 61.2 | 2級 | 4 | 12.1 | 2級 | 59 | 51.3 | 2級 | 35 | 79.6 | 2級 | 14 | 38.9 | 2級 | 210 | 80.1 | |
| | 3級 | 844 | 25.8 | 3級 | 220 | 18.4 | 特2級 | 14 | 0.8 | 特2級 | 15 | 0.4 | 3級 | 42 | 27.6 | 3級 | 9 | 27.3 | 3級 | 11 | 9.6 | 3級 | 3 | 6.8 | 3級 | 10 | 27.8 | 3級 | 51 | 19.5 | |
| | 4級 | 274 | 8.4 | 4級 | 468 | 39.2 | 3級 | 67 | 3.8 | 3級 | 218 | 5.9 | 4級 | 12 | 7.9 | 4級 | 1 | 3.0 | 4級 | 21 | 18.2 | 4級 | 2 | 4.5 | 4級 | 5 | 13.9 | | | | |
| | 5級 | 331 | 10.1 | 5級 | 45 | 3.8 | 4級 | 32 | 1.8 | 4級 | 198 | 5.3 | 5級 | | | 5級 | | | 5級 | 15 | 13.0 | 5級 | 2 | 4.5 | 5級 | 1 | 2.8 | | | | |
| | 6級 | 307 | 9.4 | 6級 | 52 | 4.4 | | | | | | | | | | 6級 | | | 6級 | 7 | 6.1 | 6級 | 1 | 2.3 | | | | | | | |
| | 7級 | 53 | 1.7 | 7級 | 72 | 6.0 | | | | | | | | | | 7級 | | | 7級 | 1 | 0.9 | 7級 | | | | | | | | | |
| | 8級 | 44 | 1.3 | 8級 | 8 | 0.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9級 | 12 | 0.4 | 9級 | 10 | 0.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 3,267 | 100.0 | 計 | 1,183 | 100.0 | 計 | 1,747 | 100.0 | 計 | 3,723 | 100.0 | 計 | 152 | 100.0 | 計 | 33 | 100.0 | 計 | 115 | 100.0 | 計 | 44 | 100.0 | 計 | 36 | 100.0 | 計 | 262 | 100.0 | |

平成22年
1月1日
現在

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 | 9 級 |
|-----|-----------|-------------------------------|-------|--|--------------------|----------|------------------|----------|----------|
| 行政職 | 主事又は技師の職務 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務 | 係長の職務 | 本庁(地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条第1項の規定に基づき設置される知事の直近下位の内部組織並びに当該内 部組織の下に設けられる局及び課をいう。以下同 じ。)の課長補佐の職務 | 困難な業務を行う本庁の課長補佐の職務 | 本庁の課長の職務 | 困難な業務を行う本庁の課長の職務 | 本庁の次長の職務 | 本庁の部長の職務 |

| 区 | 分 | 合計 | 代表的な職種 | | | | | 現業職 |
|--------------|----------------|----------------|--------|-------|--------|--------|-------|-----|
| | | | 行政職 | 公安職 | 教育職(1) | 教育職(2) | | |
| 本年度 | 職員数(A)(人) | 10,497 | 3,250 | 1,200 | 1,745 | 3,692 | 234 | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 7,408 | 2,192 | 858 | 1,415 | 2,525 | 144 | |
| | 昇給数別内訳 | 1号給(人) | 5 | 4 | 1 | | | |
| | | 2号給(人) | 651 | 191 | 62 | 110 | 254 | 22 |
| | | 3号給(人) | 53 | 34 | 7 | 4 | 6 | |
| | | 4号給(人) | 6,122 | 1,679 | 728 | 1,210 | 2,184 | 122 |
| | | 5号給(人) | 577 | 284 | 60 | 91 | 81 | |
| | 比率(B)/(A)(%) | 70.6 | 67.4 | 71.5 | 81.1 | 68.4 | 61.5 | |
| | 前年度 | 職員数(A)(人) | 10,572 | 3,267 | 1,193 | 1,747 | 3,723 | 262 |
| | | 昇給に係る職員数(B)(人) | 6,395 | 1,701 | 774 | 1,324 | 2,310 | 70 |
| 昇給数別内訳 | | 1号給(人) | 5 | 1 | 3 | 1 | | |
| | | 2号給(人) | 264 | 70 | 33 | 60 | 96 | |
| | | 3号給(人) | 57 | 26 | 7 | 8 | 14 | |
| | | 4号給(人) | 5,496 | 1,314 | 679 | 1,163 | 2,125 | 70 |
| | | 5号給(人) | 573 | 290 | 52 | 92 | 75 | |
| 比率(B)/(A)(%) | | 60.5 | 52.1 | 64.9 | 75.8 | 62.0 | 26.7 | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給額 | | 支給率 | 支給率計(月分) | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備考 |
|------|--------|---------|-------|----------|---------------------|----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | | |
| 本年度 | 1,855 | | 2.045 | 3.9 | 有 | |
| 前年度 | 1,835 | | 2.065 | 3.9 | 有 | |
| 国の制度 | 1.9 | | 2.05 | 3.95 | 有 | |

カ 定年退職及び初発退職に係る退職手当

| 区分 | 20年勤続の者(月分) | 25年勤続の者(月分) | 35年勤続の者(月分) | 最高限度(月分) | その他の加算措置等 | 備考 |
|------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------------------|--|
| 支給率等 | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例措置(2~20%加算) | 退職手当は、基本額と調整額から構成され、調整額は給料表、職務の級等に応じ決定される。 |
| 国の制度(支給率等) | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例措置(2~20%加算) | 退職手当は、基本額と調整額から構成され、調整額は給料表、職務の級等に応じ決定される。 |

キ 地域手当

| 支給対象地域 | 特別区 | 大阪市 | 名古屋市 | 広島市 |
|-------------------|-----|-----|------|-----|
| 支給率 (%) | 18 | 15 | 12 | 10 |
| 支給対象職員数 (人) | 18 | 12 | 4 | 1 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 18 | 15 | 12 | 10 |

ク 特殊勤務手当

| 区分 | 全職種 | 代表的な職種 | | | | 種別 |
|--------------------------------|---|--------|------|---------|---------|------|
| | | 行政職 | 公安職 | 教育職 (1) | 教育職 (2) | |
| 給料総額に対する比率 (%) | 1.1 | 0.1 | 2.0 | 2.1 | 1.2 | 0.1 |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成23年1月1日現在) | 34.8 | 4.1 | 70.1 | 53.8 | 42.6 | 27.8 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 支給額の多いもの 教員特殊業務手当、教育業務連絡指導手当、夜間特殊業務手当、警ら手当、死体取扱手当 支給対象職員の高率のもの 教員特殊業務手当、教育業務連絡指導手当、犯罪予防・捜査手当、警ら手当、交通捜査取締手当 | | | | | |

ケ その他の手当

| 区分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 | 率 |
|------|----------|---|---|
| 扶養手当 | 異なる | 配偶者の手当額10,500円 | |
| 地域手当 | 異なる | 支給率の低い地域へ異動した場合の手当額保障措置なし | |
| 住居手当 | 同じ | | |
| 通勤手当 | 異なる | 自動車等使用者の手当額 (通勤距離に応じ、2,200円~46,400円を支給) 交通機関の利用に伴って駐車場を利用している場合の駐車場金に係る手当 (月3,000円を上限) 特別急行列車に係る手当額 (特別料金等の1/2を支給。最高限度額を設けない。) 及び手当支給要件 | |

当初予算説明資料総括表

総務部(単位:千円)

| 課名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|------------|------------|------------|-------------|---------|---------|-----------|------------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| (一般会計) | | | | | | | | |
| 財政課 | 62,089,147 | 64,152,958 | △ 2,063,811 | 179 | | 5,971,928 | 56,117,040 | |
| 政策法務課 | 28,490 | 28,490 | 0 | | | 13 | 28,477 | |
| 県民課 | 21,332 | 24,273 | △ 2,941 | | | 351 | 20,981 | |
| 税務課 | 14,333,423 | 14,023,088 | 310,335 | | | 259,164 | 14,074,259 | |
| 営繕課 | 1,993,282 | 1,174,181 | 819,101 | 700,870 | 912,000 | 41,912 | 338,500 | |
| 東京本部 | 48,078 | 48,236 | △ 158 | | | 580 | 47,498 | |
| 関西本部 | 80,377 | 80,918 | △ 541 | | | 8,199 | 72,178 | |
| 名古屋本部 | 23,809 | 22,951 | 858 | | | 487 | 23,322 | |
| 行財政改革局 | | | | | | | | |
| 人事企画課 | 2,953,591 | 3,021,685 | △ 68,094 | | | 25,721 | 2,927,870 | |
| 業務効率推進課 | 15,552 | 11,817 | 3,735 | | | 12 | 15,540 | |
| 財源確保推進課 | 189,877 | 188,406 | 1,471 | | | 88,062 | 101,815 | |
| 職員人材開発センター | 57,392 | 56,523 | 869 | | | 18,780 | 38,612 | |
| 福利厚生課 | 116,551 | 121,815 | △ 5,264 | | | 981 | 115,570 | |
| 人権局 | | | | | | | | |
| 人権・同和对策課 | 474,677 | 556,161 | △ 81,484 | 228,268 | | 47 | 246,362 | |
| <地方機関計上予算> | | | | | | | | |
| 公文書館 | 66,131 | 64,836 | 1,295 | | | 1,029 | 65,102 | |
| 東部総合事務所 | 87,498 | 84,152 | 3,346 | | | 12,519 | 74,979 | |
| 八頭総合事務所 | 26,069 | 26,664 | △ 595 | | | 5,223 | 20,846 | |
| 中部総合事務所 | 58,691 | 59,489 | △ 798 | | | 2,345 | 56,346 | |
| 西部総合事務所 | 106,179 | 60,250 | 45,929 | | | 2,281 | 103,898 | |
| 日野総合事務所 | 38,381 | 45,460 | △ 7,079 | | | 447 | 37,934 | |
| 合計 | 82,808,527 | 83,852,353 | △ 1,043,826 | 929,317 | 912,000 | 6,440,081 | 74,527,129 | |

【説明】

県庁改革の推進

- 情報公開制度実施事業（県民課）
- 無理・無駄追放運動推進事業（業務効率推進課）
- （新）県有資産マネジメント推進事業（営繕課、財源確保推進課）

財源の確保

- 県税納税奨励費（税務課）
- 地方税確保対策事業（税務課）
- （新）県有資産マネジメント推進事業〔再掲〕（営繕課、財源確保推進課）
- ふるさと納税促進事業（財源確保推進課）

人材育成と職場の環境改善

- 職員人材開発センター費（職員人材センター）
- メンタルヘルス等対策事業（福利厚生課）

人権の尊重

- 人権尊重の社会づくり相談ネットワーク事業（人権・同和対策課）
- とっとりユニバーサルデザイン推進事業費（人権・同和対策課）
- 北朝鮮による拉致被害者等帰国後支援事業費（人権・同和対策課）
- 鳥取県人権文化センター補助事業費（人権・同和対策課）

県外への発信・交流

- 首都圏情報発信事業（東京本部）
- 「いったテェナー！鳥取県」魅力発信事業（関西本部）
- ゲゲゲのふるさと鳥取県魅力発信事業（関西本部）
- 名古屋本部情報発信事業（名古屋本部）

防災拠点の安全性確保

- 県庁舎耐震補強整備事業（営繕課）
- 総合事務所耐震補強整備事業（営繕課）

雇用の促進

- 障がい者ワークセンター運営事業（人事企画課）
- 関西圏人財確保モデル事業（関西本部）

価値実感生活の提供

- 親しまれる公文書館推進事業（公文書館）
- 新鳥取県史編さん事業（公文書館）

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

財政課(内線:7045)

1目 一般管理費

(単位:千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | | | | 備考 |
|---|--------------------------------------|-----------|--------|---------|-----|-----------------|-----------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起 債 | その他 | 一般財源 | |
| 一般的調整事務 経費の予備枠 | 109,000 | 109,000 | 0 | | | | 109,000 | |
| トータルコスト | 109,000千円 (前年度 109,000千円) [正職員:0.0人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | - | | | | | | | |
| 工程表の政策 目標 (指標) | - | | | | | | | |
| <p>1 事業の目的・概要 県庁全体における各事業の円滑な推進を図るための、予備的な一般的調整事務経費</p> <p>2 主な事業内容 職員の人事異動による赴任旅費等、庁内調整経費。 管理諸費(標準事務費等) 82,000千円 赴任旅費 25,000千円 部局長交際費 2,000千円</p> | | | | | | | | |
| (新) 地方公営 企業繰出金 | 8,412 | 0 | 8,412 | | | | 8,412 | |
| トータルコスト | 8,412千円 (前年度 0千円) [正職員:0.0人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | - | | | | | | | |
| 工程表の政策 目標 (指標) | - | | | | | | | |
| <p>事業の目的・概要 企業局職員にかかる子ども手当の給付及び基礎年金拠出金負担金に要する経費について、総務省の 地方公営企業繰出金基準に基づき一般会計から企業会計へ繰出しを行う。</p> | | | | | | | | |
| 職員人件費 | 3,637,607 | 3,609,842 | 27,765 | | | <諸収入> 14,691 | 3,622,916 | |
| <p>事業の目的・概要 一般職員 365名分の人件費 うち予備定数110名(定数内 74名、定数外 36名)</p> | | | | | | | | |

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

財政課(内線：7045)

5目 財政管理費

(単位：千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | | | | 備 考 |
|---|--|-------|------|---------|-----|--------------|-------|-----|
| | | | | 国庫支出金 | 起 債 | その他 | 一般財源 | |
| 財政運営費 (予算用務) | 8,339 | 8,149 | 190 | | | <諸収入> 12 | 8,327 | |
| トータルコスト | 132,153千円(前年度 133,203千円) [正職員：15.5人、非常勤職員：0.4人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 予算編成方針の決定、予算編成過程における収入・支出額及び内容の精査など | | | | | | | |
| 工程表の政策 目標(指標) | ・平成22年度末の基金残高を、300億円以上確保 ・平成22年度末の実質的な借入金残高を、18年度末(4,267億円)以下 | | | | | | | |
| <p>1 事業の目的・概要 予算編成等を行うために要する運営経費</p> <p>2 主な事業の内容 予算編成方針の決定、予算編成過程における収入・支出額及び内容の精査、公共事業一件審査、予算編成過程の公開、県財政の推計、県財政に関連する条例等の審査、予算執行に関する管理</p> | | | | | | | | |
| 財政運営費 (財政用務) | 6,907 | 7,646 | △739 | 179 | | <諸収入> 215 | 6,513 | |
| トータルコスト | 30,871千円(前年度 31,850千円) [正職員：3.0人、非常勤職員：0.6人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 財政公表及び財政状況調査など | | | | | | | |
| 工程表の政策 目標(指標) | ・平成22年度末の基金残高を、300億円以上確保 ・平成22年度末の実質的な借入金残高を、18年度末(4,267億円)以下 | | | | | | | |
| <p>1 事業の目的・概要 健全な財政運営を図るため、歳入確保及び歳出の適正管理に資するための調査等に要する経費</p> <p>2 主な事業内容 財政公表及び財政状況調査、宝くじの販売管理、国への要望及び国等からの各種調査回答(地方交付税・地方特例交付金・交通安全対策特別交付金の算定及び基礎数値報告等)、県債の借入に係る事務</p> | | | | | | | | |
| 財政運営費 (議事調整用務) | 4,072 | 4,072 | 0 | | | | 4,072 | |
| トータルコスト | 17,652千円(前年度 17,788千円) [正職員：1.7人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 県議会に提出する付議案・報告事項等の作成など | | | | | | | |
| 工程表の政策 目標(指標) | - | | | | | | | |
| <p>1 事業の目的・概要 県議会に提出する付議案及び報告事項等の作成に要する経費</p> <p>2 主な事業内容 県議会に提出する付議案・報告事項等の作成、議会事務局と各執行部局等との連絡調整(定例県議会時の質問及び答弁の内容確認、党要望の内容及び回答確認等)</p> | | | | | | | | |

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

財政課(内線:7045)

5目 財政管理費

(単位:千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | | | | 備考 |
|--|--|--------|--------|---------|-----|------------------|------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起 債 | その他 | 一般財源 | |
| 鳥取県地域活性化・公共投資臨時基金費 | 12,499 | 22,230 | △9,731 | | | <財産収入> 12,499 | | |
| トータルコスト | 12,499千円(前年度22,230千円) [正職員:0.0人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 基金に関する収支の管理 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | <ul style="list-style-type: none"> 平成22年度末の基金残高を、300億円以上確保 平成22年度末の実質的な借入金残高を、18年度末(4,267億円)以下 | | | | | | | |
| <p>1 事業の目的・概要</p> <p>地域活性化・公共投資臨時基金を運用することにより発生する利子を基金に積立てるために要する経費</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>基金に関する収支の管理(運用利子の受入、基金への積立及び取崩しに関する事務処理)</p> <ul style="list-style-type: none"> 積立金 12,499千円 | | | | | | | | |
| (新)鳥取県住民生活に光をそそぐ基金費 | 320 | 0 | 320 | | | <財産収入> 320 | | |
| トータルコスト | 320千円(前年度0千円) [正職員:0.0人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 基金に関する収支の管理 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | <ul style="list-style-type: none"> 平成22年度末の基金残高を、300億円以上確保 平成22年度末の実質的な借入金残高を、18年度末(4,267億円)以下 | | | | | | | |
| <p>1 事業の目的・概要</p> <p>住民生活に光をそそぐ基金を運用することにより発生する利子を基金に積立てるために要する経費</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>基金に関する収支の管理(運用利子の受入、基金への積立及び取崩しに関する事務処理)</p> <ul style="list-style-type: none"> 積立金 320千円 | | | | | | | | |

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

財政課(内線：7045)

11目 財政調整基金費

(単位：千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|---|--|--------|--------|-------|----|------------------|------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 財政調整基金費 | 11,897 | 19,849 | △7,952 | | | 〈財産収入〉 11,897 | | |
| トータルコスト | 12,696千円 (前年度 20,656千円) [正職員：0.1人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 基金に関する収支の管理 | | | | | | | |
| 工程表の政策 目標(指標) | <ul style="list-style-type: none"> ・平成22年度末の基金残高を、300億円以上確保 ・平成22年度末の実質的な借入金残高を、18年度末(4,267億円)以下 | | | | | | | |
| <p>1 事業の目的・概要 財政調整基金の運用により生ずる利子収入の積み立てに要する経費</p> <p>2 主な事業内容 基金に関する収支の管理(運用利子の受入、基金への積立及び取崩しに関する事務処理)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・積立金 11,897千円 ・平成22年度末基金残高想定 3,972,000千円 ・想定利率 0.3% (平成22年度 0.5%) | | | | | | | | |

財政課(内線：7045)

12目 諸 費

(単位：千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|---|--|--------|----|-------|----|-----|--------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 償還金 | 35,000 | 35,000 | 0 | | | | 35,000 | |
| トータルコスト | 35,000千円 (前年度 35,000千円) [正職員：0.0人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | - | | | | | | | |
| 工程表の政策 目標(指標) | <ul style="list-style-type: none"> ・平成22年度末の基金残高を、300億円以上確保 ・平成22年度末の実質的な借入金残高を、18年度末(4,267億円)以下 | | | | | | | |
| <p>事業の目的・概要 国庫補助金等の過年度精算を行うために要する経費</p> | | | | | | | | |

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

財政課(内線：7045)

13目 減債基金費

(単位：千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|---|--|---------|---------|-------|----|-------------------|------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 減債基金費 | 126,807 | 193,749 | △66,942 | | | <財産収入> 126,807 | | |
| トータルコスト | 126,807千円 (前年度 193,749千円) [正職員：0.0人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 基金に関する収支の管理 | | | | | | | |
| 工程表の政策 目標(指標) | <ul style="list-style-type: none"> 平成22年度末の基金残高を、300億円以上確保 平成22年度末の実質的な借入金残高を、18年度末(4,267億円)以下 | | | | | | | |
| <p>1 事業の目的・概要 減債基金の運用により生ずる利子収入の積み立てに要する経費</p> <p>2 主な事業内容 基金に関する収支の管理(運用利子の受入、基金への積立及び取崩しに関する事務処理)</p> <ul style="list-style-type: none"> 積立金 126,807千円 | | | | | | | | |

12款 公債費

1項 公債費

財政課(内線：7045)

1目 利子

(単位：千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|--|--|---------|---------|-------|----|-----|---------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 一時借入金利子 | 102,920 | 114,960 | △12,040 | | | | 102,920 | |
| トータルコスト | 102,920千円 (前年度 114,960千円) [正職員：0.0人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | - | | | | | | | |
| 工程表の政策 目標(指標) | <ul style="list-style-type: none"> 平成22年度末の基金残高を、300億円以上確保 平成22年度末の実質的な借入金残高を、18年度末(4,267億円)以下 | | | | | | | |
| <p>事業の目的・概要 一時的な歳計現金不足に対応するための一時借入金に係る利子を支払うための資金枠</p> | | | | | | | | |

平成23年度一般会計当初予算説明資料

12款 公債費

1項 公債費

財政課(内線:7045)

2目 公債管理特別会計繰出金

(単位:千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | | | | 備考 |
|---|--|------------|------------|---------|----|--|------------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 公債管理特別会計繰出金 | 57,875,367 | 59,878,461 | △2,003,094 | | | <使用料> 193,602 <基金繰入金> 5,500,000 <諸収入> 111,885 | 52,069,880 | |
| トータルコスト | 57,878,562千円(前年度 59,881,688千円) [正職員:0.4人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 鳥取県公債管理特別会計に対する一般会計からの繰出しに係る事務処理 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | ・平成22年度末の基金残高を、300億円以上確保 ・平成22年度末の実質的な借入金残高を、18年度末(4,267億円)以下 | | | | | | | |
| 事業の目的・概要 鳥取県公債管理特別会計に対し、平成23年度に償還する県債の元金、利子に相当する額を繰出するための経費 ○元金相当額 46,764,751千円(前年度 48,837,098千円) ○利子相当額 11,090,336千円(前年度 11,017,343千円) ○公債諸費相当額 20,280千円(前年度 24,020千円) | | | | | | | | |

14款 予備費

1項 予備費

財政課(内線:7045)

1目 予備費

(単位:千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | | | | 備考 |
|---|-------------------------------------|---------|----|---------|----|-----|---------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 予備費 | 150,000 | 150,000 | 0 | | | | 150,000 | |
| トータルコスト | 150,000千円(前年度 150,000千円) [正職員:0.0人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | - | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | - | | | | | | | |
| 事業の目的・概要 予算に計上していないもので、緊急に支出する必要がある経費に充てるための経費 | | | | | | | | |

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

政策法務課 (内線: 7494)

4目 文書費

(単位: 千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | | | | 備考 |
|---------------|---|--------|----|---------|----|-------------|--------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 法令諸費 | 19,978 | 19,978 | 0 | | | (諸収入) 12 | 19,966 | |
| トータルコスト | 59,918千円 (前年度 61,125千円) [正職員: 5.0人 非常勤職員: 1.0人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 法令審査、県公報の発行、法律相談、訴訟等への対応 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標 (指標) | 「審査を行う法制」から「コーディネーターとしての法制」へ | | | | | | | |

説 明

県の各機関が適法な事務執行を行うことができるよう、条例、規則等の審査、県庁内の各所属からの法令相談への対応、各種法律問題の弁護士への相談、県が原告又は被告である訴訟への対応等を行う。

単位: 千円 (カッコ内は前年度)

| 業務内容 | 所要経費 | 積算内訳 |
|---------|--------------------|--|
| 法令審査 | (5,090) 5,090 | 例規執務サポートシステム使用料 2,568 非常勤職員人件費 2,442 図書購入費 80 |
| 法律相談 | (1,260) 1,260 | 法律問題について、専門的知識を有する弁護士の助言を得るための顧問弁護士委託料 【50,000円×12月×1.05×2人】 |
| 訴訟等への対応 | (10,000) 10,000 | 県が被告となる訴訟等に係る弁護士への委託料 ・着手金 1件当たり平均50万円 ・成功報酬 着手金の倍額 |
| 標準事務費 | (3,628) 3,628 | |
| 計 | (19,978) 19,978 | |

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 | 内 訳 | 備考 |
|---------------|-------------------------------------|-------|----|-----|------------|-------|
| 文書事務処理費 | 8,512 | 8,512 | 0 | | (手数料) 1 | 8,511 |
| トータルコスト | 32,476千円 (前年度 40,784千円) [正職員: 3.0人] | | | | | |
| 主な業務内容 | 起案文書の審査、文書の保存・管理、公印に関すること | | | | | |
| 工程表の政策目標 (指標) | 文書審査・管理等の文書事務の適正化 | | | | | |

説 明

各所属で作成した起案文書の審査、各所属の完結文書の引継ぎ及び保存・管理等を行う。

単位: 千円 (カッコ内は前年度)

| 業務内容 | 所要経費 | 積算内訳 |
|-------------------|------------------|---|
| 起案文書の審査、文書の保存・管理等 | (979) 979 | 文書事務研修負担金 101 保存文書整理臨時的任用職員賃金(130日人) 878 |
| 公印に関すること | (500) 500 | 公印購入 500 |
| 標準事務費 | (7,033) 7,033 | |
| 計 | (8,512) 8,512 | |

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

県民課(内線:7848)

1目 一般管理費

(単位:千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|--|--|-------|----|-------|----|-----|-------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 草の根自治支援事業 | 1,178 | 1,178 | 0 | | | | 1,178 | |
| トータルコスト | 9,965千円(前年度9,246千円) [正職員:1.1人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 草の根自治相談窓口業務、啓発、情報提供 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | ・住民の草の根自治意識の向上 ・住民による草の根自治活動の実現 | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| 地方自治の理念に基づく草の根の活動を行う住民に対して、必要な情報の提供や助言を行う。 | | | | | | | | |
| 相談窓口業務 | 住民からの草の根自治に関する相談対応 | | | | | | | |
| 普及啓発 | 草の根自治レクチャー、地方自治出前授業(地方自治の理念や制度の理解促進のための説明会、授業等) | | | | | | | |
| 情報提供 | <ul style="list-style-type: none"> ・市町村の取組を比較する指標をとりネット上で提供 ・県内外の住民自治活動の取組事例の収集、提供 | | | | | | | |

平成23年度一般会計当初予算説明資料

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 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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 | 10,948 | 12,490 | △1,542 | | | <歳入> 121 | 10,827 | |
| トータルコスト | 18,936千円(前年度18,944千円) [正職員:1.0人、非常勤職員:3.6人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 総合受付、県政情報提供、県庁見学 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | - | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | <p>総合受付及び県民室情報コーナーの管理運営に要する経費。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員人件費、総合案内液晶モニター賃借料、コインラック式コピー機賃借料等 | | | | | | | |
| パブリックコメント実施事業 | 4,678 | 4,678 | 0 | | | | 4,678 | |
| トータルコスト | 7,873千円(前年度7,905千円) [正職員:0.4人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 広聴業務(主要施策の意見募集) | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | パブリックコメントの実施に当たり多くの県民の方の参加が得られるよう調整 | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | <p>県政の主要な施策や重要な条例案の立案に当たり、県政の透明性の確保と県施策への県民意見反映のため、意思決定前に政策案を公表し、広く県民からの意見を募集する。</p> <p>(新聞広告掲載料 4,678千円)</p> <p>(参考)主な平成22年度実施テーマ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鳥取県人権施策基本方針の第二次改訂 ・鳥取県公営企業の今後の方向性検討委員会提言書 等 | | | | | | | |
| 出前説明会実施事業 | 193 | 193 | 0 | | | | 193 | |
| トータルコスト | 193千円(前年度193千円) [正職員:0.0人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 広聴業務(県重要課題の出前説明) | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | 出前説明会実施による県施策の情報提供 | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | <p>県の重要課題等について、県民からの要望に応じて県職員が集会等に出向いて説明を実施する。</p> | | | | | | | |

平成23年度一般会計当初予算説明資料

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 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|-----------------|---|-------|------|-------|----|-----|-------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 県政参画電子アンケート実施事業 | 1,753 | 1,853 | △100 | | | | 1,753 | |
| トータルコスト | 5,747千円(前年度 4,273千円) [正職員:0.5人、非常勤職員:0.2人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 広聴業務(インターネットを利用した意見募集) | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | - | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | <p>県政課題の意思決定過程において、県政参画を進め、県民の意識・意向を県政に反映させるため、あらかじめ公募により選定した県政参画電子アンケート会員に対し、インターネットを利用してアンケート調査を実施する。(アンケート報償費420千円 データベース作成委託費1,237千円 その他事務費96千円)</p> <p>(参考)主な平成22年度実施テーマ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・県立高等特別支援学校の設置について ・廃棄物に関する県民アンケート調査 等 | | | | | | | |
| 県民の声推進費 | 1,424 | 1,424 | 0 | | | | 1,424 | |
| トータルコスト | 60,535千円(前年度 58,707千円) [正職員:7.4人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 広聴事業(県民からの意見募集) | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | 「県民の声」への迅速な回答(期限内での回答の割合80%) | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | <p>県民から寄せられた県政に関する提言等を取りまとめ、積極的に県政に反映させるために要する経費。(県民の声データベース等の管理・運用経費 637千円 その他事務費 787千円)</p> | | | | | | | |
| 不当要求行為等対策事業 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 | |
| トータルコスト | 4,094千円(前年度 4,134千円) [正職員:0.5人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 対策連絡会の運営、研修の実施、データベース管理 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | - | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | <p>県及び職員に対する不当要求行為等に対し、組織的に対応するため、職員の能力向上を図るとともに、必要な支援を行う。(研修会開催費 100千円)</p> | | | | | | | |

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

4目 文書費

県民課 (内線: 7753)

(単位: 千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|---|---|-----|------|-------|----|--------------|------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 情報公開制度実施事業 | 591 | 850 | △259 | | | <諸収入> 225 | 366 | |
| トータルコスト | 19,762千円 (前年度 20,213千円) [正職員: 2.4人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 公文書開示請求受付、公文書開示決定審査、情報公開審議会開催 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | 県民が知りたい情報の速やかな提供 (全部開示: 10日以内に決定する件数の割合70% それ以外: 13日以内に決定する件数の割合60%) | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| 情報公開制度の運用により、県政の透明性の確保、県民に開かれた県政の推進に資する。 | | | | | | | | |
| 情報公開請求への対応 | 開示請求を受け、開示・非開示の的確な判断、迅速な決定を行う。 | | | | | | | |
| 情報公開審議会の運営 | <ul style="list-style-type: none"> 開示決定に対する不服申し立てについて審議する。 情報公開条例の運用に関する重要事項についての意見を聞く。 | | | | | | | |
| 研修の実施 | 研修会の開催等により情報公開条例の趣旨・内容等の徹底を図る。 | | | | | | | |
| 個人情報保護・行政手続制度実施事業 | 467 | 657 | △190 | | | <歳入> 5 | 462 | |
| トータルコスト | 10,851千円 (前年度 11,145千円) [正職員: 1.3人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 県民・職員に対する個人情報保護・行政手続制度の周知・意識啓発、個人情報開示請求等受付、個人情報等開示決定審査、個人情報保護審議会の開催、審査基準等の設定・公表 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | 職員研修等による個人情報保護制度の周知徹底及び個人情報開示請求への迅速な対応 (全部開示: 10日以内に決定する件数の割合75% それ以外: 13日以内に決定する件数の割合60%) | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| (1) 個人情報保護制度の適切な運用により、個人情報保護制度の円滑な推進を図り、もって個人情報の保護と有用性の両立を図る。 | | | | | | | | |
| 個人情報開示請求への対応 | 開示請求を受け開示・非開示の的確な判断、迅速な決定を行う。 | | | | | | | |
| 個人情報保護審議会の運営 | <ul style="list-style-type: none"> 例外的に本人以外から個人情報を収集する場合等に、客観性を担保するため審議会の意見を聞く。 開示決定に対する不服申し立てについて審議する。 | | | | | | | |
| 研修の実施 | 研修会の開催等により、制度の周知徹底を図る。 | | | | | | | |
| (2) 行政手続制度の適切な運用により、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図る。 | | | | | | | | |

平成23年度一般会計当初予算説明資料

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 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|---|------------------|-----|----|-------|----|-----|------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| (終了) 県庁まるごとギャラリー推進事業 | 0 | 850 | 0 | | | | 0 | |
| トータルコスト | 0千円(前年度 5,691千円) | | | | | | | |
| <p>説明</p> <p>平成11年度から、県民に親しまれる県庁とすることを目的に、県庁舎のスペースを活用して県民の皆さんの活動等を紹介してきたところである。しかし、昨今、県の広報広聴手段の充実等と目的が重複しており、効果が薄れてきていることから終了するものである。</p> | | | | | | | | |

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

3項 徴税費

税務課(内線:7051)

1目 税務総務費

(単位:千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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 | 685,329 | 679,638 | △5,691 | | | <手数料> 1,534 | 683,795 | |
| 説明 一般職の職員(97名)の人件費 | | | | | | | | |
| 県税管理運営費 | 9,929 | 10,345 | △416 | | | | 9,929 | |
| トータルコスト | 59,455千円(前年度60,367千円)[正職員:6.2人 非常勤職員:0.4人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 県税関係例規等の整備、税務統計資料の作成、税務署・他の都道府県との連携・協力 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | 徴収率の向上(個人県民税:【現年分】98.6%、その他:99.5%)、 納期内納付率の向上(88.6%) | | | | | | | |
| 説明 県税関係例規データベースの保守運営、県税に関する統計資料の作成、税務署及び他の都道府県等との業務の連携・協力のために要する経費 (主な経費) ・県税関係例規等データベース更新委託料 465千円 ・全国地方税務協議会負担金 1,000千円 ・県租税教育推進協議会負担金 497千円 ・中国ブロック税務講習会負担金 56千円 ・資産評価システムセンター正会員会費 700千円 | | | | | | | | |
| 地方税務職員研修事業 | 1,118 | 1,118 | 0 | | | | 1,118 | |
| トータルコスト | 5,911千円(前年度5,959千円)[正職員:0.6人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 税務職員研修等の実施、全国規模・ブロック単位研修の受講 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | 徴収率の向上(個人県民税:【現年分】98.6%、その他:99.5%)、 納期内納付率の向上(88.6%) | | | | | | | |
| 説明 税務職員の資質向上を図るため、県及び市町村税務職員等を対象とする研修の開催及び全国地方税務協議会等が主催する全国規模又は中国地方ブロック単位の研修に参加するために要する経費 | | | | | | | | |
| 市町村税務行政支援事業 | 7,011 | 589 | 6,422 | | | <諸収入> 6,353 | 658 | |
| トータルコスト | 44,555千円(前年度38,509千円)[正職員:4.7人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 市町村との徴収体制の連携強化、市町村の交付税算定に係る検査等の実施、鳥取県固定資産評価審議会の開催 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | 徴収率の向上(個人県民税:【現年分】98.6%、その他:99.5%) 納期内納付率の向上(88.6%) | | | | | | | |
| 説明 市町村との徴収体制の連携強化により、個人県民税をはじめとする地方税の確保対策及び税務職員の滞納整理能力の向上を図るため、県と市町村による税務職員の長期相互派遣、個人県民税の地方税法第48条による徴収引継等を実施するほか、固定資産評価の適正化を図るなど、市町村の税務行政を支援するために要する経費 ※地方自治法第252条の17による派遣受入職員に係る給与の計上による増 (従前は人事企画課で計上) | | | | | | | | |

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

3項 徴税費

2目 賦課徴収費

税務課(内線:7051)

(単位:千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|--------------|---|--------|--------|-------|----|-----|--------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 県税納税奨励費 | 10,093 | 12,967 | △2,874 | | | | 10,093 | |
| トータルコスト | 26,868千円(前年度29,910千円)[正職員:2.1人 非常勤職員:0.1人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 補助金及び報償金交付事務、納税表彰 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | 徴収率の向上(個人県民税:【現年分】98.6%、その他:99.5%)、納期内納付率の向上(88.6%) | | | | | | | |

説明

1 事業の目的・概要

自主納税の促進と納税思想の啓発、また、納税貯蓄組合等の育成指導に要する経費。
 なお、平成23年度予算においては、事業棚卸しの評価結果等を踏まえて従前の事業内容を見直した。
 <事業棚卸しの評価結果>

| 採点結果(3点満点) | 総括コメント |
|------------|---|
| 必要性 1. 1 | ○納税貯蓄組合については、基本的に自主納付という方向であることから廃止し、納税思想の高揚、納税しやすい環境整備等について検討すべき。 ○関係団体への報償費は特定団体に向けたものであること、納税奨励という目的と報償費の中身が合致していないことから、廃止を検討すべき。 |
| 効果性 1. 3 | |
| 実施主体 1. 5 | |

2 主な事業内容

- (1) 納税貯蓄組合補助金 7,569千円 (2) 納税貯蓄組合連合会補助金 1,240千円
- (3) たばこ販売協同組合補助金 180千円 (4) 納税表彰に要する経費 181千円

3 見直しの概要

(1) 見直しの考え方

- ① 納税貯蓄組合総連合会及び地区連合会(3団体)には、県税の納期内納付及び納税思想の高揚に資する活動に取り組んでもらうため、引き続き交付する。ただし、用途を限定し明確にするため、報償金に代えて補助金とする。
- ② 単位組合への補助金及び市町村連合会への報償金は、現在の活動状況等を勘案し、廃止する。
- ③ 関係団体への報償金については、税務行政の円滑な運営と特別徴収制度の維持を図るため、引き続き交付する。ただし、用途を限定し明確にするため、報償金に代えて補助金とする。

(2) 見直し結果

| 団体名 | 見直し内容 | 額の比較 | |
|--------|--------------|------------------|------------------|
| | | 平成22年度 | 平成23年度 |
| 納税貯蓄組合 | 納税貯蓄組合総連合会 | 千円 570 | 千円 520 |
| | 納税貯蓄組合地区連合会 | (300×3団体) 900 | (240×3団体) 720 |
| | 納税貯蓄組合市町村連合会 | 384 | 0 |
| | 納税貯蓄組合(単位組合) | 7,977 | (H24~0) 7,569 |
| 関係団体 | 石油商業組合 | 1,000 | 440 |
| | たばこ販売協同組合 | 300 | 180 |
| | ゴルフ場納税組合 | 730 | 805 |
| 合計 | | 11,861 | 10,234 |

前年度比(H23-H22) △1,627
 < " H24以降 △9,196 >

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

3項 徴税費

税務課(内線:7051)

2目 賦課徴収費

(単位:千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|--|--|-----------|----------|-------|----|------------------------------|-----------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 県税課税・調査事業 | 39,522 | 40,027 | △505 | | | <手数料> 160 <諸収入> 96 | 39,266 | |
| トータルコスト | 402,177千円(前年度 398,247千円) [正職員:45.4人 非常勤職員:9.0人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 課税資料の収集、申告書の收受、県税の賦課決定、申告内容の調査、不申告への対応、課税免除・減免・徴収猶予等の決定 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | 徴収率の向上(個人県民税:【現年分】98.6%、その他:99.5%)、納期内納付率の向上(88.6%) | | | | | | | |
| 説明 県税の適正・公平な課税事務を執行するために要する経費 ・非常勤職員人件費 16,968千円 ・事務経費 22,554千円 | | | | | | | | |
| 県税収納管理事業 | 1,022,063 | 1,126,601 | △104,538 | | | <手数料> 840 <諸収入> 181 | 1,021,042 | |
| トータルコスト | 1,301,643千円(前年度 1,401,720千円) [正職員:35.0人 非常勤職員:3.8人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 県税・延滞金等の収納管理、督促状の発付、納税証明書の交付、口座振替処理、納税勧奨、滞納処分、徴収取扱費の交付事務 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | 徴収率の向上(個人県民税:【現年分】98.6%、その他:99.5%)、納期内納付率の向上(88.6%) | | | | | | | |
| 説明 県税の収納管理及び滞納整理により、税収確保を図るために要する経費(主な経費) ・地方消費税徴収取扱費(国による地方消費税の賦課徴収に要する経費) 18,266千円 ・個人県民税徴収取扱費(市町村による個人県民税の賦課徴収に要する経費) 832,153千円 ・特別徴収義務者報償金(特別徴収義務者への県税の徴収に係る経費の補助) 134,092千円 ※事業棚卸し評価結果を踏まえ、ゴルフ場納税組合に対する定額報償金を改めたものを含む。 ・コンビニ納税収納代行委託料 2,095千円 | | | | | | | | |
| 自動車保有関係手続のワンストップサービスシステム導入検討事業 | 581 | 3,227 | △2,646 | | | | 581 | |
| トータルコスト | 2,179千円(前年度 4,841千円) [正職員:0.2人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | OSS都道府県税協議会に対する負担金の支払い、システム開発に係る情報収集 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | 徴収率の向上(個人県民税:【現年分】98.6%、その他:99.5%)、納期内納付率の向上(88.6%) | | | | | | | |
| 説明 自動車保有関係手続のワンストップサービスシステムを導入するため、全都道府県の共有財産として管理しているシステムの運用経費を負担するとともに、本県システムの開発に関する情報収集を行うために要する経費 ・OSS都道府県税協議会負担金 581千円 | | | | | | | | |

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

3項 徴税費

税務課 (内線: 7052)

2目 賦課徴収費

(単位: 千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | | | | 備考 |
|--|--|--------|--------|---------|----|-----|---------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 地方税電子申告システム運用事業 | 24,763 | 22,894 | △1,869 | | | | 24,763 | |
| トータルコスト | 25,562千円 (前年度 23,701千円) [正職員: 0.1人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 機器リース料等の支払い、システムの管理運営に関する調整、利用団体等への周知・広報 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標 (指標) | 徴収率の向上 (個人県民税: 【現年分】 98.6%、その他: 99.5%)、納期内納付率の向上 (88.6%) | | | | | | | |
| 説 明 | | | | | | | | |
| 地方税電子申告システム (エルタックス) を運用するために要する経費 | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・地方税電子化協議会負担金 7,645千円 ・電子申告審査サービス委託料 14,027千円 ・事務経費 3,091千円 | | | | | | | | |
| 電算システム運用事業 | 108,494 | 97,632 | 10,862 | | | | 108,494 | |
| トータルコスト | 114,884千円 (前年度104,086千円) [正職員: 0.8人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 税関係システムの保守及び運営委託業務 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標 (指標) | 徴収率の向上 (個人県民税: 【現年分】 98.6%、その他: 99.5%)、納期内納付率の向上 (88.6%) | | | | | | | |
| 説 明 | | | | | | | | |
| 税務事務総合電算システム等の税関係システムの保守運営を行うために要する経費 | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・税務事務総合電算システム 91,056千円 ・国税連携データ変換業務 122千円 ・確定申告データと税務システム連携改修業務 5,125千円 ・国税局法人税データと税務システム連携改修業務 2,933千円 ・クレジット納税対応電算改修業務 2,404千円 ・自動車税分配情報処理システム 2,223千円 ・たばこ流通情報管理システム 1,017千円 ・利子割還付調整システム 345千円 ・軽油流通情報管理システム 2,829千円 ・地方消費税清算処理システム 440千円 | | | | | | | | |
| 納税通知書等作成事業 | 2,968 | 3,057 | △89 | | | | 2,968 | |
| トータルコスト | 2,968千円 (前年度3,057千円) [正職員: 0.0人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 自動車税定期課税納税通知書・封筒の印刷及び封入封緘事務 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標 (指標) | 徴収率の向上 (個人県民税: 【現年分】 98.6%、その他: 99.5%)、納期内納付率の向上 (88.6%) | | | | | | | |
| 説 明 | | | | | | | | |
| 平成23年度の自動車税定期課税納税通知書・封筒印刷及び封入封緘業務のために要する経費 | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・自動車税納税通知書・封筒作成及び封入封緘業務委託料 2,968千円 | | | | | | | | |

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

3項 徴税費

税務課(内線:7161)

2目 賦課徴収費

(単位:千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|---|--|-------|------|-------|----|-----|-------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 地方税確保対策事業 | 1,083 | 1,203 | △120 | | | | 1,083 | |
| トータルコスト | 3,479千円(前年度3,623千円)[正職員:0.3人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 県と市町村税務職員の相互併任協定手続、滞納整理の実施 地方税の滞納整理を一元的に行うより高度な徴収組織の創設の検討 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | 徴収率の向上(個人県民税:【現年分】98.6%、その他:99.5%)、 納期内納付率の向上(88.6%) | | | | | | | |
| 説明 全市町村と県が参加して設立した任意組織「鳥取県地方税滞納整理機構」を通じて、県と市町村共通の滞納者への催告の一括実施、徴収事務の一体的な進行管理を行うことで、重複事務の排除、今まで以上に効率的な徴収体制を確立するための経費。地方税の滞納整理を一元的に行う、より高度な徴収組織の創設の検討経費 | | | | | | | | |
| 不正軽油対策事業 | 1,701 | 1,414 | 287 | | | | 1,701 | |
| トータルコスト | 20,073千円(前年度19,970千円)[正職員:2.3人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 石油関係業界団体等に対する啓発・調査・指導、不正が疑われる軽油等の専門機関への試験分析委託 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | 徴収率の向上(個人県民税:【現年分】98.6%、その他:99.5%)、 納期内納付率の向上(88.6%) | | | | | | | |
| 説明 適正な軽油の流通を図るため、不正軽油の撲滅に向けた取り組みを強化するために要する経費 ・軽油定量分析委託料 967千円 ・石油商業組合補助金 440千円 (事業棚卸し評価結果を踏まえ、従前の定額報償金から見直したもの。補助率8/10) ・事務経費 294千円 | | | | | | | | |

13款 諸支出金

2項 地方消費税清算金

税務課(内線:7053)

1目 地方消費税清算金

(単位:千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|--|---------------------------------------|-----------|---------|-------|----|-----|-----------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 地方消費税清算金 | 5,037,765 | 4,859,339 | 178,426 | | | | 5,037,765 | |
| トータルコスト | 5,037,765千円(前年度4,859,339千円)[正職員:0.0人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 清算金の支払い | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | — | | | | | | | |
| 説明 国から各都道府県へ払い込まれた地方消費税を、都道府県間で清算するために要する経費 (各都道府県へ払い込まれた地方消費税から国に支払った徴収取扱費を差し引き、消費に関連する指標等により他の都道府県と清算する) | | | | | | | | |

平成23年度一般会計当初予算説明資料

13款 諸支出金

3項 利子割交付金

税務課(内線:7054)

1目 利子割交付金

(単位:千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|--------------|---|---------|---------|-------|----|-----|---------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 利子割交付金 | 192,871 | 237,235 | △44,364 | | | | 192,871 | |
| トータルコスト | 192,871千円(前年度237,235千円)[正職員:0.0人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 市町村交付金の支払い | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | — | | | | | | | |
| 説明 | 県民税利子割収入額の5分の3を市町村に交付するために要する経費 (利子割収入額から法人県民税法人税割に係る利子割額の控除・還付額を差し引き、他の都道府県と精算を行った後、1%の事務費を控除した額の5分の3に相当する額を交付する) | | | | | | | |

4項 配当割交付金

税務課(内線:7054)

1目 配当割交付金

(単位:千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|--------------|---|--------|--------|-------|----|-----|--------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 配当割交付金 | 88,629 | 72,142 | 16,487 | | | | 88,629 | |
| トータルコスト | 88,629千円(前年度72,142千円)[正職員:0.0人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 市町村交付金の支払い | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | — | | | | | | | |
| 説明 | 県民税配当割収入額の5分の3を市町村に交付するために要する経費 (配当割収入額から1%の事務費を控除した額の5分の3に相当する額を交付する) | | | | | | | |

5項 株式等譲渡所得割交付金

税務課(内線:7054)

1目 株式等譲渡所得割交付金

(単位:千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|--------------|--|--------|-------|-------|----|-----|--------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 33,471 | 31,911 | 1,560 | | | | 33,471 | |
| トータルコスト | 33,471千円(前年度31,911千円)[正職員:0.0人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 市町村交付金の支払い | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | — | | | | | | | |
| 説明 | 県民税株式等譲渡所得割収入額の5分の3を市町村に交付するために要する経費 (株式等譲渡所得割収入から1%の事務費を控除した額の5分の3に相当する額を交付する) | | | | | | | |

平成23年度一般会計当初予算説明資料

13款 諸支出金

6項 地方消費税交付金

税務課(内線:7053)

1目 地方消費税交付金

(単位:千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|--------------|---|-----------|---------|-------|----|-----|-----------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 地方消費税交付金 | 5,785,816 | 5,413,667 | 372,149 | | | | 5,785,816 | |
| トータルコスト | 5,785,816千円(前年度5,413,667千円)[正職員:0.0人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 市町村交付金の支払い | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | — | | | | | | | |
| 説明 | 地方消費税の都道府県間清算後収入額の2分の1を市町村に交付するために要する経費 (地方消費税収入額から国に支払った徴収取扱費を差し引き、さらに他の都道府県と清算を行った後の額の2分の1に相当する額を交付する) | | | | | | | |

7項 ゴルフ場利用税交付金

税務課(内線:7053)

1目 ゴルフ場利用税交付金

(単位:千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|--------------|--|---------|--------|-------|----|-----|---------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| ゴルフ場利用税交付金 | 109,998 | 111,282 | △1,284 | | | | 109,998 | |
| トータルコスト | 109,998千円(前年度111,282千円)[正職員:0.0人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 市町村交付金の支払い | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | — | | | | | | | |
| 説明 | ゴルフ場利用税収入額の10分の7に相当する額を、ゴルフ場所在の市町に交付するために要する経費 | | | | | | | |

8項 自動車取得税交付金

税務課(内線:7054)

1目 自動車取得税交付金

(単位:千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|--------------|--|---------|--------|-------|----|-----|---------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 自動車取得税交付金 | 509,325 | 515,998 | △6,673 | | | | 509,325 | |
| トータルコスト | 509,325千円(前年度515,998千円)[正職員:0.0人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 市町村交付金の支払い | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | — | | | | | | | |
| 説明 | 自動車取得税収入額の10分の7を市町村に交付するために要する経費 (自動車取得税収入額から5%の事務費を控除した額の10分の7に相当する額を交付する) | | | | | | | |

平成23年度一般会計当初予算説明資料

13款 諸支出金

9項 利子割精算金

税務課(内線:7054)

1目 利子割精算金

(単位:千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|--------------|--|-----|----|-------|----|-----|------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 利子割精算金 | 893 | 802 | 91 | | | | 893 | |
| トータルコスト | 893千円(前年度802千円)[正職員:0.0人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 精算金の支払い | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | — | | | | | | | |
| 説明 | 法人県民税法人税割に係る利子割額の控除・還付額を都道府県間で精算する際、他の都道府県に精算金を支払うために要する経費 | | | | | | | |

10項 県税還付金

税務課(内線:7051)

1目 県税還付金

(単位:千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|--------------|-----------------------------------|---------|----------|-------|----|------------------|---------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 県税還付金 | 660,000 | 780,000 | △120,000 | | | (諸収入) 250,000 | 410,000 | |
| トータルコスト | 678,372千円(前年度798,556千円)[正職員:2.3人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 県税の歳出還付金及び還付加算金の支払い | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | — | | | | | | | |
| 説明 | 県税の歳出還付金及び還付加算金を支払うために要する経費 | | | | | | | |

税務課(内線:7051)

(単位:千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|-----------------------|---|-----|----------|-------|----|----------|------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| (新) 県税適正課税推進 事業 | (12,423) | (0) | (12,423) | | | (12,423) | | |
| 説明 | ※商工労働部の緊急雇用創出事業で一括計上 | | | | | | | |
| 1 事業の目的 | 適正かつ公平な県税の賦課徴収は、地方自治の遂行上基本かつ重要であり、非常勤職員を配置することによって、これまで十分に組み立てていなかった各種の調査業務等を集中的に実施することでその実現を図る。 | | | | | | | |
| 2 主な事業内容 | 東・西部各総合事務所県税局に2人ずつ、中部総合事務所県税局に1人非常勤職員を配置し、次の業務を推進する。 ①法人の事務所・事業所の捕捉調査、②休業法人等の調査、③県外ナンバー車の登録変更指導、④その他県税の賦課に関する事務補助等 | | | | | | | |
| 雇用創出人数 | 10名 | | | | | | | |

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

営繕課 (内線: 7395)

7目 財産管理費

(単位: 千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | | | | 備考 |
|-------------|-----------|---------|---------|---------|----------------------|-----|---------|-----------------|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 県庁舎耐震補強整備事業 | 1,458,650 | 821,666 | 636,984 | 694,120 | <534,000> 534,000 | | 230,530 | 県負担額 764,530 |

トータルコスト 1,477,022千円 (前年度 843,450千円) [正職員: 2.3人]

主な業務内容 耐震補強工事及び工事監理

工程表の政策目標(指数) 防災拠点施設の耐震安全性確保

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

耐震診断の結果、本庁舎、講堂棟、議会棟及び議会棟別館は、耐震安全性に問題があることが判明しており、4棟全てについて耐震補強を行う。

2 主な事業内容

- (1) 発注方式: 設計施工一括提案型総合評価落札方式 (H20.10.14契約)
- (2) 耐震工事: 平成21~23年11月30日まで (議会棟・議会棟別館は、平成23年5月31日まで)
- (3) 対象施設: 本庁舎、講堂、議会棟、議会棟別館
- (4) 工事内容: 本庁舎は免震化、議会棟他3棟は構造補強により耐震改修を行う。また、劣化部位(外部建具・外壁)の改修を併せて行う。
- (5) 契約額: 2,447,550千円
※住宅・建築物安全ストック形成事業補助金(モデル事業)を活用(補助率1/2)
- (6) 平成23年度事業費
ア 工事請負費(工事監理を含む): 1,457,652千円(本庁舎外壁改修、サッシ取替、外構復旧工事等)
イ 報償費・特別旅費: 998千円
本事業は特殊かつ難易度が高い工事であり、適正な耐震安全性と品質確保の観点から、学識経験者等で構成する「技術評価委員会」を設置し、設計、施工計画等について評価を行う。

年度別工事請負費実施予定額(工事請負費) (単位: 千円)

| 実施年度 | H20 | H21 | H22 | H23 | 計 |
|------|--------|--------|---------------------|-----------|-----------|
| 実施額 | 31,878 | 88,336 | (49,000) 870,134 | 1,457,652 | 2,448,000 |

(7) スケジュール

*H22の()は11月補正(内数)

| 平成20年度 | | | | | 平成21年度 | | | | | | | | 平成22年度 | | | | | | | | | | | | 平成23年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----|----|--------|----|----|----|----|----|----|----|----------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 設計期間11.5ヶ月 | | | | | | | | | | | | | 工事期間24ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本設計 | | | | | 実施設計 | | | | | | | | 庁内調整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 本庁舎工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 議会棟工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 議会別館工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 講堂工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3 これまでの取組状況、改善点

設計・施工一括提案型総合評価方式の導入により、工期短縮、全体工事費の縮減及び建物に適した工法の選定が可能となった。工事は概ね工程表どおり進捗している。

(注) 起債欄の上段<>書きは交付税措置額を除いた金額である。

県負担額は、起債欄の<>書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

営繕課(内線:7395)

7目 財産管理費

(単位:千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|---------------|---------|---------|---------|-------|----------------------|-----------------|--------|-----------------|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 総合事務所耐震補強整備事業 | 452,608 | 237,718 | 214,890 | 6,750 | <193,500> 378,000 | <繰入金> 41,888 | 25,970 | 県負担額 261,358 |

トータルコスト 459,797千円(前年度 244,979千円) [正職員:0.9人]

主な業務内容 耐震補強工事及び工事監理

工程表の政策目標(指数) 防災拠点施設の耐震安全性確保

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

防災拠点施設である総合事務所の耐震診断をした結果、耐震安全性に問題があることが判明した中部総合事務所の耐震補強工事を行う。併せて耐震補強工事中に使用不可となる中部総合事務所の講堂天井裏の吹付アスベストの撤去処分等を行う。

2 主な事業内容

(1) 事業対象施設 中部総合事務所、西部総合事務所

(2) 事業内容

ア 中部総合事務所 耐震工事(平成23年度)

- ・本館、講堂棟及び福祉保健棟を外付鉄骨ブレース・柱巻付補強等による改修を行う。
- ・講堂棟天井裏の吹付アスベストの撤去処分を行う。

イ 西部総合事務所

- ・工事費変更に伴う補助対象額の精算による受入過大分の補助金について国庫償還を行う。

(3) 平成23年度事業費

ア 中部総合事務所

- ・耐震補強工事費 : 410,888千円
- ・アスベスト撤去費 : 20,251千円
- ・工事監理委託費 : 8,591千円

イ 西部総合事務所

: 12,878千円

(4) スケジュール

| 施設名称 | 平成21年 | 平成22年度 | 平成23年度 |
|---------|-------|--------|--------|
| 中部総合事務所 | | | |
| 西部総合事務所 | | | |

凡例 耐震診断・補強計画・実施設計

—— 耐震補強工事

3 これまでの取組状況、改善点

西部総合事務所については、予定どおり平成22年度中に終了予定である。

中部総合事務所については、平成22年度中に実施設計完了、平成23年度工事であり、概ね工程表どおりに進捗している。

(注) 起債欄の上段<>書きは交付税措置額を除いた金額である。

県負担額は、起債欄の<>書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

営繕課 (内線: 7085)

7目 財産管理費

(単位: 千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | | | | 備考 |
|---|---|--------|---------|---------|----|-------------|--------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 県有施設の施設管理 マネジメント事業 | 52,770 | 40,763 | 12,007 | | | | 52,770 | |
| トータルコスト | 80,728千円 (前年度 69,001千円) [正職員: 3.5人 非常勤職員: 0.2人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 地方機関の清掃、昇降機・消防設備点検委託及び自家用電気工作物の保安管理業務を一括発注。県有施設の定期点検 (93施設)、建築物外壁全面打診業務委託 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標 (指標) | 県有施設の機能・質の確保、安心安全な施設環境の提供及びトータルコスト縮減 | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| <p>1 事業の目的・概要</p> <p>施設管理について専門的知識を有しない各県有施設管理者に代わり当課職員が一括して定期点検を行うことで施設の現状を把握するとともに、県有施設の保守点検業務について一元的に管理、まとめ発注を行うことにより業務の効率化を図る経費</p> <p>平成23年度も昨年に引き続き県有施設の管理状況を把握し業務委託の内容の見直しを行う。</p> <p>2 主な事業内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・清掃業務委託 11,335千円 ・消防設備点検業務委託 3,270千円 ・自家用電気工作物保安管理業務委託 4,180千円 ・昇降機設備保守点検業務委託 14,397千円 ・建築物外壁全面打診業務委託 16,800千円 ・その他事務費 2,788千円 | | | | | | | | |
| 県有施設営繕事業 | 2,442 | 58,328 | △55,886 | | | (諸収入) 12 | 2,430 | |
| トータルコスト | 2,442千円 (前年度 73,657千円) [正職員: 0.0人 非常勤職員: 0.8人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 営繕工事の要望調査、設計指導等技術支援、小規模営繕工事の発注・契約・支払 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標 (指標) | 県有施設の機能・質の確保、安心安全な施設環境の提供及びトータルコスト縮減 | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| <p>1 事業の目的・概要</p> <p>県有施設及び諸設備の改修、維持補修に要する経費</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>非常勤職員人件費 2,442千円</p> <p>なお、経済雇用対策として、平成22年度2月補正に工事請負費等を前倒ししている。 (264,038千円)</p> | | | | | | | | |
| 営繕工事設計監督費 | 26,562 | 15,706 | 10,856 | | | (諸収入) 12 | 26,550 | |
| トータルコスト | 214,280千円 (前年度 205,304千円) [正職員: 23.5人 非常勤職員: 1.0人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 営繕工事の設計・発注、営繕工事設計標準単価・設計基準類の作成等 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標 (指標) | - | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| <p>1 事業の目的・概要</p> <p>県有施設の営繕工事 (建築物の新築・改築・修繕等) の設計・発注に要する経費</p> <p>2 主な事業内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・営繕積算システム運用経費 2,188千円 ・建築資材価格調査業務委託 3,524千円 ・営繕工事設計等外注委託 10,000千円 ・非常勤職員人件費 2,442千円 ・事務費等 8,408千円 | | | | | | | | |

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

営繕課(内線:7010)・財源確保推進課(内線:7016)

7目 財産管理費

(単位:千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | | | | 備考 |
|--------------------------------|--|-----|-----|---------|----|-----|------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| (新)県有資産マネジメント推進事業 (営繕課) | 250 | 0 | 250 | | | | 250 | |
| (新)県有資産マネジメント推進事業 (財源確保推進課) | 24 | 0 | 24 | | | | 24 | |
| トータルコスト | 5,067千円 (前年度 0千円) [正職員:0.6人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 「県有資産マネジメント方針」の策定、マネジメントの推進 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | <ul style="list-style-type: none"> 未利用地の売却等 : 当初歳入予算に計上された件数及び金額 県有施設機能の維持向上: まとめ発注4業種59施設 (H23) 定期点検94施設 (H22) | | | | | | | |

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

県有資産マネジメント検討委員会において、外部見識者とともに検討を行い「県有資産マネジメント方針」を策定し、県有資産全体の保有総量の縮小、効率的な利用及び建築物の長寿命化に取り組む。

2 主な事業内容

(1) マネジメントの内容

| 区分 | 具体的な取組項目 | 効果 |
|-----------------------------|--|---|
| 保有縮小 総量 | ○未利用、低利用地の売却、貸付、利活用(新たな手法の導入) | 歳入確保 ・土地売却、貸付料 |
| | ○職員宿舍の抜本的見直し ○市町村等との長期貸借資産、旧法定外公共物の整理 | 歳出削減 ・維持管理経費等 |
| 効な 率利 的 用 | ○食堂、売店、理髪店への使用許可スペースの整理 ○倉庫の一元管理化 ○県有資産を活用した新たな財源確保(継続取組) | 歳入確保 ・建物貸付料 ・ネーミングライツ料等 |
| 建長 築 物 命 の 化 | ○建築物の戦略的マネジメントの構築 ・建替え及び改修時期等の見直し ・光熱水費、維持管理経費の削減となる改修工法の採用 ・環境負荷軽減、高度情報化等新たな社会ニーズへの対応等 | 歳出削減及び 財政負担の平準化 ・建築物の生涯費用 の縮減及び平準化 |

(2) 所要経費

- 「県有資産マネジメント検討委員会」に要する経費(財源確保推進課) 24千円
・オブザーバー(外部見識者)に要する経費
- 「建築物保全計画検討委員会」に要する経費(営繕課) 250千円
・中長期保全計画の策定にあたり、技術的な検討並びに評価を行うための外部の学識経験者等を委員とする協議会を設置する。

3 これまでの取組状況、改善点

- ・平成22年7月～ 県有資産アセスメント・倉庫スペース調査の実施
- ・平成22年12月 財源確保WGで「県有資産マネジメントの骨子と今後の進め方」決定(今後の予定)
- ・平成23年12月 「県有資産マネジメント方針(案)」最終取りまとめ

【参考: 建築物の長寿命化による効果】

- 青森県の試算例(平成19年3月計画策定)
- 30年間の保有コスト…▲20%(建築物の維持管理、改修経費等)
- ・行革等による施設保有総量縮減
- ・建築物使用年数 現状: 40年改築 ⇒ 計画: 60年又は88年改築

平成23年度一般会計当初予算説明資料

営繕課(内線:7085)

(単位:千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|---|---------|---------|------|-------|----|---------|------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 県庁舎耐震補強整備 業務円滑化事業 | (2,231) | (2,145) | (86) | | | (2,231) | | |
| 事業内容の説明 * 商工労働部の緊急雇用創出事業で一括計上 県庁舎耐震補強整備業務に係る庁内各課・入居団体との連絡調整業務等を行う臨時的任用職員を配置する。 雇用創出人員 2名 | | | | | | | | |

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

東京本部（電話：03-5212-9077）

9目 県外事務所費

（単位：千円）

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | | | | 備考 |
|--------------|--|-------|-----|---------|----|-------------|-------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 首都圏販路開拓推進事業 | 5,822 | 5,349 | 473 | | | <諸収入> 22 | 5,800 | |
| トータルコスト | 9,017千円（前年度 8,576千円） [正職員：0.4人 非常勤職員：1.0人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 食に関する県産品の販路開拓 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標（指標） | 首都圏における観光等情報の収集・発信 県産品の販路開拓 | | | | | | | |

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

首都圏における県産品の販路開拓に向けた体制強化を図るため、東京本部内に販路開拓のエキスパートを設置し、量販店、外食関連企業等に対して県産品の情報提供及び販路開拓を行う。
また、鳥取県東京アンテナショップ「食のみやこ鳥取プラザ」と十分に連携を取りながら業務を行う。

2 主な事業内容

○販路開拓マネージャー1名の設置

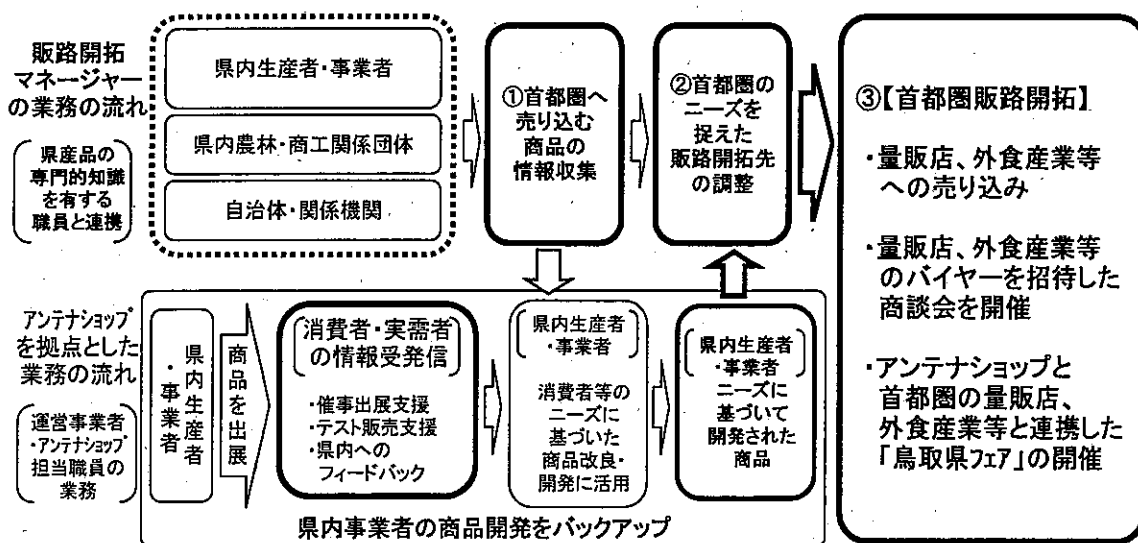
- ・食品流通業界の経験者で流通の仕組みを熟知し、人的な繋がりを広く持つ者を「販路開拓マネージャー」として、東京本部内に配置する。

○業務内容

- ・量販店、外食関連企業等に対して食に関する県産品の情報提供及び販路開拓
- ・量販店、外食関連企業等への商品提案等によるニーズ把握、他地域の取り組みなどの情報収集
- ・その他、県産品の販路開拓支援のための業務

○期待される効果、成果

- ・販路開拓マネージャーの人脈や内部情報等の活用が可能となり、販路開拓につながる。
- ・県内事業者等からの相談体制が整えられ、潜在的な販路開拓要望者への対応が可能となる。



3 これまでの取組状況

鳥取県産品紹介（176社、295商品[H22.4.1-12.31]）、販路開拓先訪問（50社[H22.4.1-12.31]）等の活動により、ネット通販3社、食品小売業1社、洋菓子店1社で延べ21社63商品の県産品の取扱に結びつけた。

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

東京本部（電話：03-5212-9077）

9目 県外事務所費

(単位：千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|--------------|---|-------|-----|-------|----|-----|-------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 首都圏情報発信事業 | 4,661 | 3,690 | 971 | | | | 4,661 | |
| トータルコスト | 18,241千円（前年度 15,792千円） [正職員：1.7人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | マスコミ等への観光等情報提供 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標（指標） | 首都圏における観光等情報の収集・発信 鳥取への誘客の促進 (発地別観光入込客数（関東発）：平成24年度までに300千人へ) | | | | | | | |

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

鳥取県の観光、特産品、イベント等の情報を首都圏のマスコミや旅行エージェントに提供するとともに、各種イベントにおける鳥取県PRの実施、大学と連携した情報発信等により鳥取県の認知度向上を図る。

2 主な事業内容

(1) マスコミ・旅行エージェント等への情報提供、イベントへの参加（3,690千円）

本県の観光、特産品、文化、歴史などの魅力を効果的かつタイムリーに発信するため、首都圏のマスコミ及び旅行エージェントに対して、各種情報提供、PRキャラバンなどを実施する。また、鳥取県東京アンテナショップ「食のみやこ鳥取プラザ」のPRをマスコミ及びイベントを通じて実施する。

(単位：千円)

| 区分 | 所要額 | 事業内容 |
|-------------------------|-------|---|
| マスコミ(テレビ局、雑誌、新聞等)への情報提供 | 2,847 | ・マスコミの県内招致旅番組、旅行雑誌等への番組制作、記事掲載のための県内招致の働きかけ ・マスコミPRキャラバン スイカ(6月)、梨(9月)、松葉ガニ(12月)の旬の時期に新聞等への掲載の働きかけ ・新聞、雑誌等での読者プレゼント ・アンテナショップ関係者との情報交換会 |
| 旅行エージェントへの情報提供 | 225 | ・旅行会社への情報提供・収集 商品造成担当者及び販売担当者への観光素材情報の提供、店頭キャンペーン実施等 |
| イベントへの参加及び各種活動支援 | 618 | ・イベントへの参加による本県の魅力及びアンテナショップPR ・県内関係者のイベントの実施・参加等に伴う活動支援 |
| 合計 | 3,690 | |

(2) 大学と連携した情報発信事業（971千円）

首都圏の大学において実施されている社会人向けの教養・文化講座を利用して、通常、マスコミに情報を提供しても掲載等が困難なコンテンツ（例：ジオパーク、歴史等）をテーマとする講座を開設する。

①明治大学との連携講座

想定テーマ：山陰海岸ジオパーク、まんが王国とっとり

②東海大学との連携講座

想定テーマ：神話の時代（鳥根・鳥取）、鉄道の歴史と文化（岡山・鳥取）等

3 これまでの取組状況・改善点（大学と連携した情報発信事業について）

これまで本県への誘客を目的として大学との連携講座を実施してきたが、事業棚卸しにおいて誘客を目的とした事業としては不相当として抜本見直しの評価を受けたことから、目的を本県の認知度向上に改めるとともに、講座数の見直し、集客目標の設定などに取り組む。

※講座実施大学の減（4→2）、明治大学の講座数の減（2→1）

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

東京本部（電話：03-5212-9077）

9目 県外事務所費

（単位：千円）

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|--|---|-----|----|-------|----|-----|------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 広域連携PR推進事業 | 578 | 578 | 0 | | | | 578 | |
| トータルコスト | 2,974千円（前年度 2,998千円）〔正職員：0.3人〕 | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 中国五県東京事務所との連絡調整、観光物産PR、情報発信イベントの開催 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標（指標） | 首都圏における観光等情報の収集・発信 鳥取への誘客の促進 （発地別観光入込客数（関東発）：平成24年度までに300千人へ） | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| <p>1 事業の目的・概要</p> <p>首都圏のマスコミ及び旅行代理店に対する効果的な観光物産情報PRと観光客誘致を図るため、中国五県の在京機関で組織する「中国五県物産観光協議会」による共同の観光物産振興イベントを開催する。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>(1) 中国ブロック観光情報交換会の開催（継続） 首都圏のマスコミ、旅行代理店に対する中国五県の旬の観光物産情報発表会を開催し、記事掲載、取材誘致、旅行商品造成を促進する。 【開催時期】年3回（6月、10月、3月） 【会場】都道府県会館 【出席者】マスコミ、旅行代理店、日本旅行写真家協会会員、日本旅のペンクラブ会員等約60名</p> <p>(2) 山陰山陽観光物産フェアの開催（継続） (ア) マスコミPRキャラバン（1回） 各県観光親善大使が共同でマスコミPRキャラバンを行い、旬のイベント情報や特産品のPRを行う。 【開催時期】未定 (イ) 観光物産フェア（2回） イベントスペースやアンテナショップにおいて五県共同の観光PR・物産販売イベントを開催し、中国地方全体のイメージアップと観光客誘致を行う。 【開催時期】未定 【会場】都内イベントスペース、各県アンテナショップ</p> | | | | | | | | |

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

東京本部（電話：03-5212-9077）

9目 県外事務所費

（単位：千円）

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | | | | 備考 |
|-----------|-----|-----|----|---------|----|-----|------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 国内交流等推進事業 | 731 | 731 | 0 | | | | 731 | |

トータルコスト 3,127千円（前年度 3,151千円） [正職員：0.3人]

主な業務内容 首都圏交流自治体及び本庁との連絡調整、観光PR

工程表の政策目標（指標） 首都圏における観光等情報の収集・発信
鳥取への誘客の促進
（発地別観光入込客数（関東発）：平成24年度までに300千人へ）

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

県内市町村が交流している首都圏の自治体のイベントに参加し、県内市町村交流の側面的支援、観光PR及び鳥取県東京アンテナショップのPR等を実施する。

2 主な事業内容

[参加・支援予定イベント]

| イベント名 | 時期 | 場所 | 参加自治体等 |
|----------------|-----|------|--------|
| よこすかカレーフェスティバル | 5月 | 横須賀市 | 鳥取市 |
| めぐろ童謡コンサート | 10月 | 目黒区 | わらべ館 |
| 松戸まつり | 10月 | 松戸市 | 倉吉市 |
| 調布市商工会まつり | 10月 | 調布市 | 境港市 |
| 第31回むさしの青空市 | 11月 | 武蔵野市 | 岩美町 |

[鳥取県東京アンテナショップの参画について]

既に交流を進めている自治体にて行われるイベントは、アンテナショップをPRするのに絶好の機会であることから、アンテナショップの出展も促し、ショップへの更なる来場者の増を図る。

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

東京本部（電話：03-5212-9077）

9目 県外事務所費

（単位：千円）

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | | | | 備考 |
|---|--------------------------------------|-------|----|---------|----|-----|-------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 「若い鳥取県応援団」 連携PR事業 | 1,720 | 1,720 | 0 | | | | 1,720 | |
| トータルコスト | 3,318千円（前年度 2,527千円） [正職員：0.2人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 「若い鳥取県応援団」との連絡調整、マスコミ等への鳥取県PR、イベント開催 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標（指標） | 活動内容の周知と支援 | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| <p>1 事業の概要</p> <p>首都圏在住の10～40代の若手鳥取県出身者を中心に組織する「若い鳥取県応援団」（会員数160名程度）と連携し、県に有益な情報の収集・発信を行う。 この応援団と協働して、若手ならではの斬新なアイデアと行動力・人脈を活用した本県のPR活動やイベントを実施する。 また応援団と県とが協働することにより、相互の関係性を強化し、中堅世代になってからも県政への協力を望める有力な人的ネットワークを確保する。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>(1) 応援団の人脈を活用したマスコミ等への鳥取県のPR 応援団内部で情報共有を行い、マスコミ等へのPRに活用する。</p> <p> <情報共有></p> <ul style="list-style-type: none"> ・メーリングリストにより常時意見交換、月に2回程度会議を開催 （マスコミへの話題作り、若者向け観光商品の提案、移住定住促進についてなど） <p> <マスコミ・関係者へのPR></p> <ul style="list-style-type: none"> ・マスコミ関係応援団員による関係者への売り込み ・東京本部による関係者への売り込み、意見のフィードバック <p>(2) 首都圏の若い世代を対象にした鳥取県PRイベントの開催 応援団の企画力・人脈・スキルを活用し、首都圏の若い世代を対象に鳥取県のPRイベントを開催する。首都圏のみでなく地元に対しても鳥取の存在感を高める活動を行う。</p> <p> <これまでの実績></p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成20年度 鳥取祭in新橋 （アンテナショップ開店に合わせたPRイベント） ・平成21年度 妖怪PARTY （在京の鳥取県人、鳥取ファンによる集いの場を提供） ・平成22年度 ユーストリーム、ツイッターを活用した「24時間耐久ライブ中継」 （インターネット上で鳥取をPR） | | | | | | | | |

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

東京本部（電話：03-5212-9077）

9目 県外事務所費

（単位：千円）

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | | | | 備考 |
|---|--|--------|--------|---------|----|--------------|--------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 <歳入> | 一般財源 | |
| 総務行政 情報収集発信事業 | 6,422 | 6,375 | 47 | | | 14 | 6,408 | |
| トータルコスト | 46,362千円（前年度 46,715千円） [正職員：5.0人 非常勤職員：0.5人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 県関係団体との情報交換・活動支援、職員研修、情報収集発信 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標（指標） | 東京ならではの行政情報の収集・発信、活動内容の周知と支援 | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| <p>1 事業の概要</p> <p>本県出身者など人的ネットワークの拡充を図るとともに、ホームページの運営、メールマガジンの配信などを通じて首都圏で効果的な情報収集・発信を行う。こうした活動を通じて県関係者の首都圏における活動を支援する。</p> <p>省庁・関係団体及び他都道府県等から情報を収集し、本県へ発信するための連絡調整等を行う。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>(1) 人的コネクションの拡充 県人会、町人会、高校同窓会、若い鳥取県応援団、学生寮、とっとりのお店、企業経営者等との情報交換及び団体相互の情報交換</p> <p>(2) 首都圏における情報の収集と発信 メールマガジン「とっとり@東京インフォメーション」配信、ホームページによる鳥取県情報の発信・収集、鳥取県ゆかりの情報の収集</p> <p>(3) 地域の自立に向けた活動支援 首都圏における県関係団体、地元大学等の活動支援</p> <p>(4) 情報の収集・発信及び連絡調整 ・各省庁及び与党より情報収集、各省担当者協議会等を通じ他県情報の収集 ・省庁及び県選出国會議員等との連絡調整など</p> | | | | | | | | |
| 東京本部運営費 | 28,144 | 27,632 | 512 | | | <諸収入> 544 | 27,600 | |
| トータルコスト | 44,120千円（前年度 43,768千円） [正職員：2.0人 非常勤職員：0.4人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 東京本部の維持管理、来客対応 県外企業情報の収集、企業訪問による企業誘致の推進 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標（指標） | 東京ならではの行政情報の収集・発信、活動内容の周知と支援 | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| <p>東京本部の管理運営に要する経費 事務所賃借料（14,223千円）、ハイヤー借上（4,000千円）、団体負担金（45千円）、本部長交際費（300千円）、事務費など（9,576千円）</p> | | | | | | | | |
| (廃止) 鳥取地域学講座開催事業 | 0 | 2,161 | △2,161 | | | | 0 | |
| トータルコスト | 0千円（前年度 6,195千円） | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| 平成22年度で事業終期をむかえるため。 ※一部について首都圏情報発信事業において継続 | | | | | | | | |

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

関西本部（電話：06-6341-3955）

9目 県外事務所費

（単位：千円）

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | | | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|-------|----|-----|--------|----|-----|------|-------------------|---------|---------------------------------------|--------------------|---------|--|-----------------------------|---------|--|---------------|-------|---------------------------------------|-----------|---------|---|--|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 「いったテェナー！鳥取県」魅力発信事業 | 17,781 | 25,826 | △8,045 | | | | 17,781 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トータルコスト | 40,147千円（前年度48,416千円） [正職員：2.8人 非常勤職員：0.4人] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 企画調整業務、契約・支払業務、イベント当日作業、 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程表の政策目標（指標） | <ul style="list-style-type: none"> 鳥取自動車道全線開通を念頭においた観光入込者数の増 鉄道を利用した観光入込者数の増 観光、物産等を複合的にPRする県の魅力発信（発地別観光入込客数（近畿圏発）：平成24年度までに2,400千人へ） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>1 事業の目的・概要</p> <p>「ゲゲゲの女房」や「山陰海岸ジオパークの世界ジオパークネットワークへの加盟」、「鳥取自動車道の本県側開通」など、平成22年度に吹いた観光誘客に向けての追い風をより確かなものとし、本県に対する知名度や好感度を更に向上させるため、関西圏のマスコミ媒体を活用した情報発信やイベント実施に取り組む。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2 主な事業内容</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>所要額</th> <th>事業内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>関西圏のマスコミを活用した情報発信</td> <td>5,299千円</td> <td>・テレビ、ラジオ、新聞、雑誌などを活用し、年間を通した継続的な取組を行う。</td> </tr> <tr> <td>(新) 京都地区での重点的な情報発信</td> <td>6,195千円</td> <td>・在阪マスコミと連携したイベント等を実施し、京都地区を中心とした積極的な情報発信を行う。</td> </tr> <tr> <td>(一部新規) 高速道路サービスエリアを活用した情報発信</td> <td>4,305千円</td> <td>・観光パンフレットを各サービスエリアに配架する。(年4回) ・各サービスエリアのティーサービスコーナーで使用される紙コップに観光PR広告を掲出する。(年2回)</td> </tr> <tr> <td>県内団体と連携した情報発信</td> <td>800千円</td> <td>・県内団体（観光協会、交通機関、市町村等）と連携し、関西圏で観光展を開催。</td> </tr> <tr> <td>意見交換会の開催等</td> <td>1,182千円</td> <td>・本県ゆかりのマスコミ関係者等との意見交換会を開催。 ・メールマガジンの配信 等</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | 区分 | 所要額 | 事業内容 | 関西圏のマスコミを活用した情報発信 | 5,299千円 | ・テレビ、ラジオ、新聞、雑誌などを活用し、年間を通した継続的な取組を行う。 | (新) 京都地区での重点的な情報発信 | 6,195千円 | ・在阪マスコミと連携したイベント等を実施し、京都地区を中心とした積極的な情報発信を行う。 | (一部新規) 高速道路サービスエリアを活用した情報発信 | 4,305千円 | ・観光パンフレットを各サービスエリアに配架する。(年4回) ・各サービスエリアのティーサービスコーナーで使用される紙コップに観光PR広告を掲出する。(年2回) | 県内団体と連携した情報発信 | 800千円 | ・県内団体（観光協会、交通機関、市町村等）と連携し、関西圏で観光展を開催。 | 意見交換会の開催等 | 1,182千円 | ・本県ゆかりのマスコミ関係者等との意見交換会を開催。 ・メールマガジンの配信 等 | |
| 区分 | 所要額 | 事業内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関西圏のマスコミを活用した情報発信 | 5,299千円 | ・テレビ、ラジオ、新聞、雑誌などを活用し、年間を通した継続的な取組を行う。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (新) 京都地区での重点的な情報発信 | 6,195千円 | ・在阪マスコミと連携したイベント等を実施し、京都地区を中心とした積極的な情報発信を行う。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一部新規) 高速道路サービスエリアを活用した情報発信 | 4,305千円 | ・観光パンフレットを各サービスエリアに配架する。(年4回) ・各サービスエリアのティーサービスコーナーで使用される紙コップに観光PR広告を掲出する。(年2回) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県内団体と連携した情報発信 | 800千円 | ・県内団体（観光協会、交通機関、市町村等）と連携し、関西圏で観光展を開催。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 意見交換会の開催等 | 1,182千円 | ・本県ゆかりのマスコミ関係者等との意見交換会を開催。 ・メールマガジンの配信 等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>3 これまでの取組状況、改善点</p> <ul style="list-style-type: none"> 「ゲゲゲの女房」「山陰海岸ジオパーク」など観光誘客に向けたトピックスに加え、「鳥取自動車道」や「智頭急行」をはじめとした「本県への時間的な近さ」を切り口とした情報発信を実施。 これまで、年度当初からの情報発信が困難であったが、債務負担行為の設定により、前年度から切れ目のない情報発信を行うことができた。 平成22年度は、特に秋～冬にかけて重点的なPRに取り組んだ。 これまで京都地区での情報発信はどちらかといえば手薄であったが、山陰海岸ジオパークでの連携や関西広域連合の観光連携担当が京都府であること、また地理的に鉄道や高速道路を活用した誘客が期待できることなどから、同地区での積極的な魅力発信に取り組む。 また、本県への県外観光客の多くが自家用車利用であることを踏まえ、引き続き、高速道路サービスエリアを活用した情報発信に取り組む。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

関西本部（電話：06-6341-3955）

9目 県外事務所費

（単位：千円）

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | | | | 備考 | | | | | | | | |
|--|--|-------|------|---------|----|-----|-------|----|------|---------------------------|------|---------------------------|-------|-----------------------------|----------|--|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | |
| ゲゲゲのふるさと鳥取県魅力発信事業 | 5,557 | 5,677 | △120 | | | | 5,557 | | | | | | | | | |
| トータルコスト | 9,551千円（前年度9,711千円） [正職員：0.5人 非常勤職員：0.1人] | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 企画調整業務、イベント作業、契約事務など | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程表の政策目標（指標） | <ul style="list-style-type: none"> 鳥取自動車道全線開通を念頭においた観光入込者数の増 鉄道を利用した観光入込者数の増 観光、物産等を複合的にPRする県の魅力発信（発地別観光入込客数（近畿圏発）：平成24年度までに2,400千人へ） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>1 事業の目的・概要</p> <p>関西における大きな情報発信拠点の1つであるNHK大阪放送会館で魅力発信イベントを開催することで、本県に対する認知度や好感度の向上を図り、更なる誘客促進や移住定住者の増加につなげる。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2 主な事業内容</p> <p>関西でも知名度と好感度が非常に高い「ゲゲゲの鬼太郎」を活用して「ゲゲゲのふるさと鳥取県」をテーマとしたイベント内容とすることにより、効果的に本県の魅力を発信する。</p> <p>（イベント概要）</p> <table border="1"> <tr> <td>開催日時</td> <td>平成23年4月15日（金）～4月17日（日） 予定</td> </tr> <tr> <td>開催場所</td> <td>NHK大阪放送会館アトリウム（大阪市中央区大手前）</td> </tr> <tr> <td>コンセプト</td> <td>「ゲゲゲの鬼太郎キャラクター」を活用した本県の魅力発信</td> </tr> <tr> <td>主な内容（予定）</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 「ゲゲゲのふるさと鳥取県」のイメージ発信 本県の観光コースや特産品を「ゲゲゲの鬼太郎」キャラクターが紹介 新しいトピックスをきっかけとした本県の新たな魅力発信（新たなトピックス） <ul style="list-style-type: none"> 山陰海岸ジオパークの世界ジオパーク連盟加盟 国際マンガサミットの開催 「うさぎ年」と「因幡の白うさぎ」のコラボレーション JRとの連携（DC、ミニDC） 伝統芸能の披露やステージイベント等の実施 </td> </tr> </table> | | | | | | | | | 開催日時 | 平成23年4月15日（金）～4月17日（日） 予定 | 開催場所 | NHK大阪放送会館アトリウム（大阪市中央区大手前） | コンセプト | 「ゲゲゲの鬼太郎キャラクター」を活用した本県の魅力発信 | 主な内容（予定） | <ul style="list-style-type: none"> 「ゲゲゲのふるさと鳥取県」のイメージ発信 本県の観光コースや特産品を「ゲゲゲの鬼太郎」キャラクターが紹介 新しいトピックスをきっかけとした本県の新たな魅力発信（新たなトピックス） <ul style="list-style-type: none"> 山陰海岸ジオパークの世界ジオパーク連盟加盟 国際マンガサミットの開催 「うさぎ年」と「因幡の白うさぎ」のコラボレーション JRとの連携（DC、ミニDC） 伝統芸能の披露やステージイベント等の実施 |
| 開催日時 | 平成23年4月15日（金）～4月17日（日） 予定 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 開催場所 | NHK大阪放送会館アトリウム（大阪市中央区大手前） | | | | | | | | | | | | | | | |
| コンセプト | 「ゲゲゲの鬼太郎キャラクター」を活用した本県の魅力発信 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主な内容（予定） | <ul style="list-style-type: none"> 「ゲゲゲのふるさと鳥取県」のイメージ発信 本県の観光コースや特産品を「ゲゲゲの鬼太郎」キャラクターが紹介 新しいトピックスをきっかけとした本県の新たな魅力発信（新たなトピックス） <ul style="list-style-type: none"> 山陰海岸ジオパークの世界ジオパーク連盟加盟 国際マンガサミットの開催 「うさぎ年」と「因幡の白うさぎ」のコラボレーション JRとの連携（DC、ミニDC） 伝統芸能の披露やステージイベント等の実施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>3 これまでの取組状況・改善点</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成15年度以降、関西の情報発信拠点の1つであるNHK大阪放送会館で、鳥取県魅力発信イベントを開催している。 期間中の来場者はもとより、NHK大阪放送局が制作する生放送番組でも取り上げられるなど、本県の魅力を発信する絶好の機会となっている。 過去の実績から、関西圏でも圧倒的な知名度と指示を誇る「ゲゲゲの鬼太郎」が集客のエンジンとなりうることから、今後も「ゲゲゲのふるさと鳥取県」をPRのコンセプトとしたイベント内容にすると共に、山陰海岸ジオパークや国際マンガサミットの開催など、旬の魅力をより多くPRできる内容とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

関西本部 (電話: 06-6341-1977)

9目 県外事務所費

(単位: 千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|-------------------------------|--|-------|----|-------|----|--------------|-------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| グレーター近畿 (大近畿圏)経済交流 推進事業 | 5,625 | 5,625 | 0 | | | (諸収入) 282 | 5,343 | |
| トータルコスト | 31,985千円 (前年度 31,443千円) [正職員: 3.3人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 企画調整業務、企業訪問、委託契約・支払い、経済団体との調整 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | 新規企業立地と県内増設の活性化(関西圏からの新規立地5件(H20~H24)) | | | | | | | |

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

グレーター近畿圏と本県との経済団体間、企業間等の経済交流の一層の拡大を図り、本県への新規立地や産学官連携を図るとともに、進出企業との関係強化、フォローアップの充実により、増設・県内への拠点集約を目指す。

2 主な事業内容

| 事業名 | 所要額 | 事業内容 |
|-----------------|---------|---|
| 鳥取県内企業研究会 | 1,339千円 | 関西の経済団体の会員企業等を鳥取へ招聘。 開催回数 年4回 視察内容 ・ 県内企業、県内経済団体、高等教育機関 ・ 県内インフラ状況(鳥取自動車道、DBS等) |
| 商工会議所加入・展示会出展 | 428千円 | 関西6商工会議所に加入し企業情報収集とネットワーク構築を図るとともに、展示会に出展。 加入商工会議所 大阪、東大阪、神戸、京都、姫路、守口門真 出展予定展示会 大阪市(テクノメッセ東大阪) 姫路市(姫路商工会議所商談会) 尼崎市(日興フェア) |
| サポーターズ企業交流会・商談会 | 1,846千円 | 関西財界・進出企業のトップと県行政・経済界のトップの交流と信頼関係の醸成を図る。 開催場所 大阪市内(7~8月) 参加者 関西経済連合会等関西経済界、進出企業代表者、知事、市町村長、県内経済団体等 |
| 鳥取県内企業人の講演会 | 212千円 | 県進出企業を講師とするセミナーを開催し、企業立地促進や関西と鳥取の経済交流促進、鳥取県のイメージ向上を図る。 回数 年3回 開催場所 関西地区加入商工会議所会議室等 |

3 これまでの取組状況

(1) 関西経済は、リーマンショック後の回復は見られるが、円高等もあり、国内投資には慎重で、厳しい状況の中、新規立地に向けた企業訪問や関西の企業の鳥取県招聘を行うとともに、県進出企業の既存工場の増設促進、撤退の防止等の観点から、既進出企業本社・親会社へのフォローアップを積極的に行った。

新規企業立地目標 H20~H24で5件(実績: H19 0件 H20 1件 H21 2件)

(2) 「サポーターズ企業交流会」を通して知事を始めとする県関係者と関西経済界・進出企業本社とのネットワーク、信頼関係構築が図れた。

(3) 境港DBS航路利用促進のため関西経済連合会等と共催し、ロシアビジネスセミナーを初実施した。また、大和ハウス工業(株)から提示された技術や製品ニーズを県内企業とマッチングする提案型商談会の新規実施や情報の発信源である東京で製品・技術等の情報を紹介する展示商談会(会員である東大阪商工会議所等で構成する実行委員会主催)に初参加し、県内企業の活動支援・県外企業との連携強化を図った。

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

9目 県外事務所費

関西本部（電話：06-6341-1977）

（単位：千円）

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | | | | 備考 |
|--------------|--|-----|-------|---------|----|-----|-------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 関西圏人財確保モデル事業 | 2,022 | 767 | 1,255 | | | | 2,022 | |
| トータルコスト | 3,620千円（前年度 2,381千円） [正職員：0.2人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 龍谷大学と連携した県内企業等への人材確保のためのモデル事業の実施 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標（指標） | 移住・定住の促進 （関西圏からのI J Uターンによる移住定住200名（平成21～24年度）） | | | | | | | |

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

県内企業等への就職支援を主目的とする協定を締結（平成22年7月14日）した龍谷大学と、他大学の学生も取り込みながら、県出身学生等の県内企業等へのI J Uターン及びその基礎となる在学学生、OB、地元企業等による県人ネットワーク形成、組織化を図る。（財）ふるさと鳥取県定住機構との共同事業）

2 主な事業内容

| 区 分 | 実 施 主 体 | |
|-------------------|--|--|
| | 県（長期的な観点の取組） | 定住機構（直接の就業支援） |
| 関西圏の大学・学生を対象とした取組 | 【就職支援】 ○関西での人脈やネットワーク構築 ○県内出身学生のネットワーク、早期情報提供、企業が「イターン」実施協力 ○「関西人の感覚にあった」情報提供や現地体験等の実施 | 【就職支援】 ○I J Uターン就職個別相談（224件） ○大学訪問・情報収集（132件） ○大学・企業情報交換会（1回） ○就職セミナー（3回） ○メールでの就職情報等提供（登録者向）（10回） |
| 龍谷大学と連携した取組 | 【就職支援】 ○龍大を經由した県出身学生へのメールでの定期的な就職情報等提供（全員向）（19回） 【（新）産学官連携】 ○県内企業等への龍大の技術シーズのマッチング機会提供 【世代間交流】 ○県出身学生、OB、企業の交流会 交流会（2回） （新）龍大と県内高校との合同吹奏楽演奏会（1回） 【生涯学習】 ○鳥取県をテーマとした連携講座（5回） （うち（新）県内での連携講座（1回）） 【（新）地域の活性化その他】 ○県内NPO活動への支援（1箇所） ○龍大生協食堂での鳥取県フェア（2回） | 【就職支援】 ○大学と企業との人材確保のための懇談会（1回） ○学内就職相談会（中国五県共同）（1回） ○県内企業学内「イターン」（2回） ○保護者を対象とした地方懇談会（鳥根県と共同）参加（1回） |

3 これまでの取組状況、改善点

(1) 就職支援

- ・就職シーズンの秋以降に県内企業を招き就職準備ゼミ・相談会を京都（龍大等）において実施。来年度は各種就職ゼミ・相談会を適時通年開催し、よりきめ細やかな県内への就職支援を実施。
- ・従来困難であった学生個人への直接的な就職情報（県内企業を招いての就職ゼミの案内等）の提供を、龍大との連携により学生へのメール配信により実現。今後も逐次配信。

(2) 世代間交流・生涯学習

- ・協定調印時等において県出身学生・県内企業等による交流会を開催、鳥取県の歴史・文化をテーマとした龍大との連携講座（5回）を開講し、県人ネットワーク形成に寄与するとともに、鳥取の魅力を発信。来年度も継続して開催。

(3) 関西圏からのI J Uターンの目標（H21～24年度：200人）に対し、H21年度：96人、H22年度（12月末現在）：148人。人財確保のため、今後も就農等のIターンも含め取組を継続する。

(4) 新規の取組

- ・産学官連携への取組、県内での県出身学生・OB・企業の交流会（龍大と県内高校の合同演奏会等）・連携講座、県内NPO活動への支援、龍大生協での鳥取県フェアを新たに実施予定。

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

関西本部（電話：06-6341-1988）

9目 県外事務所費

（単位：千円）

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | | | | 備考 |
|-----------------|--|----------|--------|---------|----|-------------|----------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 関西圏販路開拓 推進事業 | (20,699) | (21,086) | (△387) | | | (6,186) | (14,513) | |
| | 14,557 | 14,944 | △387 | | | (諸収入) 44 | 14,513 | |
| トータルコスト | 42,515千円(前年度 43,182千円) [正職員：3.5人 非常勤職員：2.0人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 鳥取県産品に係る市場調査、商談、情報発信、企画調整など | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | <ul style="list-style-type: none"> 食のみやこ鳥取県に関する情報発信・販路開拓 産地と消費地を結ぶ「売れる商品づくり」のための情報フィードバック構築(量販店等への定番商品106品目) | | | | | | | |

※上段（ ）内の数値は商工労働部のふるさと雇用再生特別交付金事業計上分を含む額
事業内容の説明

1 事業の目的・概要

県内中小企業等が関西で県産品の販路開拓、販売促進を図るのを支援するための経費及び「食のみやこ鳥取県」PRに係る経費

2 主な事業内容

（単位：千円）

| 区 分 | 所要額 | 事業内容 |
|--------------------------|-------|--|
| 「食のみやこ鳥取県」 の情報発信・販路開拓 | 2,175 | <ul style="list-style-type: none"> ○鳥取フェア(外食、量販店)、商談会、食品展示会等での情報発信、販路開拓 ○在阪フードコーディネーターによる旬の食べ方お知らせ会による、注目素材のPR(一般消費者、業界関係者)、新しい料理方法の開発 |
| 県内中小事業者等の 販路開拓支援 | 9,618 | <ul style="list-style-type: none"> ○販路開拓マネージャー(2名)の活動経費 関西バイヤーと県内事業者との販路開拓継続マッチング。販路開拓マネージャーによる量販店、百貨店、外食産業等の販路開拓、情報収集 ※(社)鳥取県物産協会の販路開拓マネージャー(1名)と連携した販路開拓を実施(ふるさと雇用再生基金事業) |
| 関西での流通情報収集及び県内への発信 | 1,867 | <ul style="list-style-type: none"> ○関西本部販路情報データベース、県内販路開拓情報ネットワークを活用したメール等による発信 ○販売概要(農畜水産物の市場流通統計情報)発行 ○消費地からの情報フィードバック |
| 民工芸品の情報収集、 販路開拓 | 897 | <ul style="list-style-type: none"> ○伝統工芸店(百貨店)、展示会の情報収集、出展業者の支援、販路開拓 |

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

関西本部（電話：06-6341-1977）

9目 県外事務所費

（単位：千円）

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | | | | 備考 | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------|---------|----|-----|-------|----|-----|------|--------------|----------------|--------------|---|------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | |
| ネットワーク形成事業 | 2,452 | 2,671 | △219 | | | | 2,452 | | | | | | | | | | | |
| トータルコスト | 8,044千円（前年度 8,319千円） [正職員：0.7人] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 関西における本県との人的ネットワーク形成 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程表の政策目標（指標） | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>1 事業の目的・概要</p> <p>関西の各分野で活躍するキーマンとの意見交換の場を持つことで、人的ネットワークを形成し、県の政策等への助言や助力を得るとともに本県の情報を発信する。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2 主な事業内容</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>キーマンネットワーク形成</td> <td>関西経済団体連合会総会他出席</td> </tr> <tr> <td>県人会等ネットワーク形成</td> <td>県人(友)会総会及び同窓会総会他出席 関西地区県人(友)会役員の集いの開催（年2回） 関西地区同窓会情報交換会の開催（年1回）</td> </tr> <tr> <td>鳥取県ファンのつどい in 関西</td> <td>「鳥取県ファンのつどい in 関西」の開催</td> </tr> <tr> <td>県人会若年層のネットワーク形成</td> <td>若い鳥取県出身者の集まりの開催 鳥取県出身者2代目の集まり</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | 事業名 | 事業内容 | キーマンネットワーク形成 | 関西経済団体連合会総会他出席 | 県人会等ネットワーク形成 | 県人(友)会総会及び同窓会総会他出席 関西地区県人(友)会役員の集いの開催（年2回） 関西地区同窓会情報交換会の開催（年1回） | 鳥取県ファンのつどい in 関西 | 「鳥取県ファンのつどい in 関西」の開催 | 県人会若年層のネットワーク形成 | 若い鳥取県出身者の集まりの開催 鳥取県出身者2代目の集まり |
| 事業名 | 事業内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キーマンネットワーク形成 | 関西経済団体連合会総会他出席 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県人会等ネットワーク形成 | 県人(友)会総会及び同窓会総会他出席 関西地区県人(友)会役員の集いの開催（年2回） 関西地区同窓会情報交換会の開催（年1回） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鳥取県ファンのつどい in 関西 | 「鳥取県ファンのつどい in 関西」の開催 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県人会若年層のネットワーク形成 | 若い鳥取県出身者の集まりの開催 鳥取県出身者2代目の集まり | | | | | | | | | | | | | | | | | |

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

関西本部（電話：06-6341-3955）

9目 県外事務所費

（単位：千円）

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | | | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|-------|---------|----|--------------------------------|--------|----|-----|-----|----------|---------|----------|----------|---------|---------|----------|---------|--------|-------|-------|-------|------|---------|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関西本部管理運営費 | 32,383 | 24,608 | 7,775 | | | (使用料) 651 (諸収入) 7,222 | 24,510 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トータルコスト | 49,957千円（前年度 42,358千円） [正職員：2.2人 非常勤職員：0.5人] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 管理業務、庶務業務、来客対応 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程表の政策目標（指標） | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関西本部の管理運営に要する経費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>内 容</th> <th>所要額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>執務室維持管理費</td> <td>3,882千円</td> </tr> <tr> <td>交流室維持管理費</td> <td>11,308千円</td> </tr> <tr> <td>交流室移転経費</td> <td>5,545千円</td> </tr> <tr> <td>非常勤職員人件費</td> <td>2,754千円</td> </tr> <tr> <td>本部長交際費</td> <td>300千円</td> </tr> <tr> <td>各種負担金</td> <td>180千円</td> </tr> <tr> <td>事務費等</td> <td>8,414千円</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | 内 容 | 所要額 | 執務室維持管理費 | 3,882千円 | 交流室維持管理費 | 11,308千円 | 交流室移転経費 | 5,545千円 | 非常勤職員人件費 | 2,754千円 | 本部長交際費 | 300千円 | 各種負担金 | 180千円 | 事務費等 | 8,414千円 |
| 内 容 | 所要額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執務室維持管理費 | 3,882千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交流室維持管理費 | 11,308千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交流室移転経費 | 5,545千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非常勤職員人件費 | 2,754千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本部長交際費 | 300千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 各種負担金 | 180千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事務費等 | 8,414千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>※移住定住相談や企業商談等に対するニーズの充足や情報発信機能の充実を図るため、平成23年6月を目途として、現在の交流室をよりスペースが広く機能的な部屋へ移転する。 （現交流室：大阪駅前第3ビル28階、114.21㎡ 新交流室：同ビル22階、217.24㎡）</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (廃止) ビジネス交流会事業 | 0 | 800 | △800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トータルコスト | 0千円（前年度 1,607千円） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>説 明</p> <p>従来の単独開催から、経済団体（関西経済連合会、商工会議所等）との共同開催に移行（グレーター近畿（大近畿圏）経済交流推進事業に位置づけ）することにより、事業効果の拡大とトータルコストの縮減を図るため廃止</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

名古屋本部 (電話: 052-262-5411)

9目 県外事務所費

(単位: 千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | | | | 備考 |
|---------------|--|-------|-------|---------|----|-----|-------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 名古屋本部情報発信事業 | 6,891 | 3,704 | 3,187 | | | | 6,891 | |
| トータルコスト | 16,477千円 (前年度 13,386千円) [正職員: 1.2人 非常勤職員: 0.5人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 情報発信・県産品販路開拓への支援・観光客誘致促進活動等 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標 (指標) | <ul style="list-style-type: none"> 鳥取県の認知度を高めるよう、継続した情報発信の実施 鳥取県産品の発信、鳥取県への旅行の商品化の促進 (H21中部地区からの観光入込客数: 220千人) | | | | | | | |

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

鳥取県の魅力を周知するよう、継続的な情報発信機会を獲得するため、マスコミとのつながりを一層深め、また市民が多く参加するイベントへの参加、実施により、鳥取県の魅力及び認知度の向上を図る。

また、旅行会社に対して観光素材の情報提供を実施、百貨店等への県産品催事の働きかけを行うなど、本県への旅行客の増加や県産品購入意欲の喚起を図る。

2 主な事業内容

(単位: 千円)

| 項目 | 所要額 | 事業内容 |
|----------------|------------------|--|
| マスコミ等を活用した情報発信 | (830) 830 | <ul style="list-style-type: none"> マスコミ関係者の鳥取現地取材と記事掲載 新聞社等への訪問キャラバンによる県内催事の案内 読者プレゼント企画への採用の働きかけとその掲載による情報発信 |
| イベント参加 | (2,514) 5,701 | <ul style="list-style-type: none"> 多くの市民が集まるイベントや物産展に参加し本県の魅力を発信 (実施例)・各県合同物産展、妖怪フェスティバル フリーマーケット観光コーナー出展 など 中日ビル玄関での観光PR |
| 県産品PR | (100) 100 | <ul style="list-style-type: none"> 百貨店担当者への情報提供やフェア開催の働きかけを行う 中京圏での物産展情報の把握、県産品の販売状況の把握 |
| 観光客誘致促進活動 | (260) 260 | <ul style="list-style-type: none"> 鳥取県観光連盟と連携し、旅行会社への情報提供などにより、旅行商品企画化の働きかけを図る 観光情報説明会、旅行会社店舗内でのPR など |
| 合計 | (3,704) 6,891 | |

() 前年度予算額

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

名古屋本部（電話：052-262-5411）

9目 県外事務所費

（単位：千円）

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | | | | 備考 | | | | | | | | |
|---|--|-----|----|-------|----|-----|------|----|----------|--------------|-----|--|-----|----------------------------|----|---------|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | |
| 東海地区企業情報交換会会議費 | 680 | 680 | 0 | | | | 680 | | | | | | | | | |
| トータルコスト | 1,479千円（前年度 1,487千円） [正職員：0.1人 非常勤職員：0.1人] | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 企業関係者と交流会開催とその準備 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程表の政策目標（指標） | ・中京圏の企業関係者とのつながりの構築 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>1 事業の背景・目的</p> <ul style="list-style-type: none"> ・東海地区と鳥取県との経済的なつながりが薄いため、鳥取県及び鳥取県内企業がビジネスの対象として意識されることは低い状態にある。 ・また当地区では、地縁等への意識が強く、知人などを通じてのアプローチは、企業立地や企業間取引活動を行う上で有効な手段である。 ・そのため、当地区で、鳥取県の存在感や経済的な結びつきを強めていくための基盤づくりが必要である。 <p>2 主な事業内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鳥取県出身者、鳥取県に縁（ゆかり）のある企業と名古屋本部との信頼関係の構築を図ることにより、鳥取県及び県内企業を理解してもらうための意見交換会を開催する。 ・また県内企業と東海地区の県出身者・県と縁のある企業とのネットワーク構築も図る。 <p>①鳥取県内の企業と中京圏の企業関係者との情報交換会（398千円）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・東海地区での見本市や展示商談会の開催に併せて、企業間のつながりや企業動向の把握などを目的とした情報交換を実施する。 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>想定する商談会等</td> <td>メッセナゴヤ（見本市）等</td> </tr> <tr> <td>参加者</td> <td>鳥取県と東海地区の企業関係者、県関係 35名程度想定 会場は、見本市等の会場施設内の会議室等を利用</td> </tr> </table> <p>②鳥取県ゆかりの企業関係者との意見交換会（282千円）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・東海地区の本県出身企業関係者を通じて、経済動向や企業情報の収集、助言等を得る。 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>参加者</td> <td>本県にゆかりのある企業関係者、県関係 15名程度想定</td> </tr> <tr> <td>開催</td> <td>年1回程度開催</td> </tr> </table> | | | | | | | | | 想定する商談会等 | メッセナゴヤ（見本市）等 | 参加者 | 鳥取県と東海地区の企業関係者、県関係 35名程度想定 会場は、見本市等の会場施設内の会議室等を利用 | 参加者 | 本県にゆかりのある企業関係者、県関係 15名程度想定 | 開催 | 年1回程度開催 |
| 想定する商談会等 | メッセナゴヤ（見本市）等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 参加者 | 鳥取県と東海地区の企業関係者、県関係 35名程度想定 会場は、見本市等の会場施設内の会議室等を利用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 参加者 | 本県にゆかりのある企業関係者、県関係 15名程度想定 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 開催 | 年1回程度開催 | | | | | | | | | | | | | | | |

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

名古屋本部（電話：052-262-5411）

9目 県外事務所費

（単位：千円）

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | | | | 備考 |
|--|------------------------|--------|--------|-----------------------|----|--------------|--------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 (諸収入) | 一般財源 | |
| 名古屋本部運営費 | 16,238 | 18,567 | △2,329 | | | 487 | 15,751 | |
| トータルコスト | 28,220千円（前年度 30,669千円） | | | [正職員：1.5人 非常勤職員：0.5人] | | | | |
| 主な業務内容 | 名古屋本部の維持管理、来客対応 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標（指標） | — | | | | | | | |
| <p>事業内容の説明</p> <p>名古屋本部の管理運営に要する経費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事務所・倉庫賃借料 3,756千円 ・事務所光熱水費・共益費 1,960千円 ・非常勤職員人件費 2,711千円 ・本部長交際費 300千円 ・各種負担金 411千円 ・事務費等 7,100千円 計 16,238千円 | | | | | | | | |

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

人事企画課（内線：7032）

2目 人事管理費

（単位：千円）

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | | | | 備考 |
|-----------------|--|--------|-----|---------|----|--------------|--------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 障がい者ワークセンター運営事業 | 20,618 | 19,933 | 685 | | | ＜課収入＞ 105 | 20,513 | |
| トータルコスト | 52,570千円（前年度52,205千円） [正職員:4.0人 非常勤職員:13.7人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | ワークセンターで行う業務のとりまとめや各所属との調整、非常勤職員に対する指示、指導等 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | 障がい者雇用の拡大→法定雇用率(2.1%)の達成 | | | | | | | |

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

県庁本庁舎に、軽易な業務を各所属から集約し実施するワークセンターを設置し、6名の知的障がい者を非常勤職員として雇用。また、東部・中部・西部の各総合事務所にも同様に設置し、各2名の知的障がい者を非常勤職員として雇用。

2 主な事業内容

(1) 知的障がい者ワークセンターの設置・運営

●体制

| 設置場所 | 非常勤職員 (知的障がい者) | 指導・支援担当職員 |
|---------------|-------------------|----------------|
| 県庁本庁舎 | 6名 | 2名（うち1名は非常勤職員） |
| 東部、中部、西部総合事務所 | 各2名 | 各1名 |

●業務内容

- ・文書、郵便物の集配 ・発送資料、会議資料等の丁合、封入れ、ラベル貼り
- ・シュレッダー作業 ・簡易なデータ入力 等

●勤務時間：週29時間

※同一者の非常勤任用は原則として最大2年程度とし、その間に、職業能力の向上を図り、障がい者就業支援機関の支援の下、一般事業所への就職を目指す。

(2) 重度視覚障がい者ワークセンターの設置・運営

重度視覚障がい者を1名雇用し、全庁を対象とするワークセンターを設置して業務を行う。

●業務内容

- ・視覚障がい者の視点での県の広報資料等、施設設備・インフラの点検
- ・県政資料や会議資料等の点訳、点訳資料の点検
- ・会議のテープ起こし 等

3 これまでの取組状況、改善点

(1) これまでの取組状況

- ワークセンターの非常勤職員を含め、障がい者雇用率は2.63%（H22年6月現在）〔前年度2.62%〕
- 日常の依頼業務を確実に実施するとともに、平成22年度に最終任期を満了する知的障がい者2名について、一般事業所への就職を支援
- 2名のうち、1名は就職済み（パン製造販売。2月1日採用）、1名は採用内定済み（スーパー総菜コーナー。4月1日採用予定）

(2) 改善点

- 任期をこれまでの最長3年から最長2年とし、早期の一般就労への移行をはかるとともに、より多くの障がい者の方に就業機会を提供する。
- 本庁ワークセンターの担当職員を増員するとともに、ジョブコーチ研修を受けさせ、指導・支援体制の強化をはかる。

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

人事企画課 (内線: 7033)

1目 一般管理費

(単位: 千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|--------------|---|-----|----|-------|----|-----|------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 予備定数(予算定数外) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| トータルコスト | 279,580千円 (前年度 282,380千円) [正職員: 35.0人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 予備定数管理 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | きめ細かな人事管理と職員の能力開発・発揮や組織力向上を重視した人事配置の推進 | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | <p>研修派遣、病気休職など予算定数外に置くことができる人員の定数 (35人)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・長期の研修派遣 ・病気休職 等 | | | | | | | |
| 予備定数(予算定数内) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| トータルコスト | 479,280千円 (前年度 484,080千円) [正職員: 60.0人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 予備定数管理 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | きめ細かな人事管理と職員の能力開発・発揮や組織力向上を重視した人事配置の推進 | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | <p>年度当初に想定できない事案に対して、対応が必要となる場合等に人員を配置するための定数 (60人)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・産前産後休暇中の職員の代替職員の配置のための定数 ・育児休業者が復帰した場合に対応する定数 | | | | | | | |

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

人事企画課(内線:7033)

2目 人事管理費

(単位:千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | | | | 備考 |
|--|---|---------|---------|---------|----|----------------------------|--------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 人事管理費 | 95,683 | 102,364 | △6,681 | | | <手数料> 5 <諸収入> 246 | 95,432 | |
| トータルコスト | 185,947千円(前年度 193,532千円) [正職員:11.3人、非常勤職員:1.0人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 職員の任免、非常勤職員・臨時的任用職員の任免、職員の人材育成、職員の服務、職員の評価 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | 人材育成と能力開発・活用を重視した人事施策の推進 | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| <p>1 事業の目的・概要</p> <p>職員一人一人が志を持って生き生きと輝き、意欲的に能力発揮できる職場づくりを行うため、より一層きめ細かな人事管理と職員の能力開発・発揮や組織力向上を図る業務を行う。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>人事管理に要する経費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・欠員補充等に対応する非常勤職員任用等に要する経費 47,326千円 ・人事・給与情報の電子的管理に要する経費 34,894千円 ・その他事務諸費 13,463千円 <p>(育児休業中職員の自己啓発活動支援のためのオンライン講座等に係る経費を含む。)</p> | | | | | | | | |
| 派遣研修費 | 46,296 | 62,395 | △16,099 | | | <諸収入> 25,353 | 20,943 | |
| トータルコスト | 51,888千円(前年度 68,043千円) [正職員:0.7人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 派遣先及び派遣者選考、派遣手続き、旅費支払等 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | きめ細かな人事管理と職員の能力開発・発揮や組織力向上を重視した人事配置の推進 | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| <p>職員の行政能力の向上、国際化に対応できる人材の育成などを目的に実施する、国内外の機関への職員派遣研修に要する経費。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国内派遣(自治大学校、国、他県等)に要する経費 30,485千円 ・海外派遣(自治体国際化協会海外事務所等)に要する経費 15,811千円 | | | | | | | | |

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

人事企画課 (内線：7036)

2目 人事管理費

(単位：千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|--------|--------|--------|-------|-------|----|-------------|--------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 給与等管理費 | 46,537 | 44,774 | 1,763 | | | 〈諸収入〉 12 | 46,525 | |

トータルコスト 111,240千円 (前年度 110,125千円) [正職員：8.1人 非常勤職員：1.0人]

主な業務内容 給料、各種手当等の決定・運用管理、勤務時間、休暇等の運用管理など

I程表の政策目標(指標) 本県独自の給与制度改革の継続、時間外勤務削減に向けた全庁運動の強力な推進

事業内容の説明

職員の給与管理、勤務条件に関する業務等を行う経費

| 内容 | 所要額 | 説明 |
|-----------------------|----------|---|
| 給与管理のシステム等の運営に要する経費 | 28,928千円 | ・職員の給与計算事務、明細表作成事務のほか、給与改定に伴うシステム変更、各所属からの給与データを給与システム(ホストコンピュータ)に取込・連携するためのシステム運用経費等 |
| 勤務時間管理のシステム等の運営に要する経費 | 7,586千円 | ・職員の入退庁・時間外勤務・休暇・出張等に係るデータの統合システム等の運用経費 |
| ICカード機器賃借に要する経費 | 1,945千円 | ・ICカード職員証による入退庁時刻の電子的記録を行うシステムリース経費等 |
| 知事等の給与に関する有識者会議に要する経費 | 598千円 | ・知事等給与条例にもとづき、知事等の給与制度について意見を聴く有識者会議を開催するための経費(委員報酬、旅費等) ・委員は10人以内で構成し、5回程度開催する見込み |
| 非常勤職員に要する経費 | 2,442千円 | ・諸手当認定、検認等の業務に従事する非常勤職員1名に係る経費 |
| その他事務経費 | 5,038千円 | |
| 合計 | 46,537千円 | |

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

人事企画課 (内線: 7036)

2目 人事管理費

(単位: 千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | | | | 備考 |
|----------------------------|---|-----------|---------|---------|----|-----|-----------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 退職手当費 | 2,744,457 | 2,791,509 | △47,052 | | | | 2,744,457 | |
| トータルコスト | 2,744,457千円 (前年度 2,791,509千円) [正職員0.0人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | — | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | — | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| 職員退職手当に要する経費 | | | | | | | | |
| (廃止) 育児休業中職員の自己啓発活動支援事業 | 0 | 710 | △710 | | | | | |
| トータルコスト | 0千円 (前年度 1,517千円) [正職員0.0人] | | | | | | | |
| 説 明 | | | | | | | | |
| 人事管理費に統合して事業を継続 | | | | | | | | |

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

業務効率推進課 (内線: 7612)

2目 人事管理費

(単位: 千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|---------------|------------------------------------|-------|-------|-------|----|-----|-------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 無理・無駄追放運動推進事業 | 7,105 | 3,529 | 3,576 | | | | 7,105 | |
| トータルコスト | 12,697千円 (前年度 7,563千円) [正職員: 0.7人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | カイゼン、研修、カイゼン重点職場の設定、仕事の見える化 他 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | 行政経営品質改善の観点から、PDCAサイクルと進捗管理を定着させる | | | | | | | |

説明

1 事業の目的・概要

県民のニーズを的確に把握し、よりよい行政サービスを生み出す組織体質となるために、各職場における自主的なカイゼンの活動を通じて、全庁的に無駄の排除等のカイゼン活動に取り組む。

2 主な事業内容

(1) カイゼン活動 (6,605千円)

民間の優れたノウハウを活用し、継続的に無理・無駄を排除し、多様な時代環境に適応できる簡素で効率的な組織へと仕事のやり方と職場環境を変えていく。

平成23年度は、カイゼン活動の一層の展開と新たに「仕事の見える化」を全庁的に進める。

[主な取組]

| | |
|----------|---|
| カイゼン研修 | カイゼンの本格的展開を図るため、カイゼンの知識及びスキルを修得するための研修を拡充する。 |
| カイゼン重点職場 | 成果の横展開が期待できる職場を選定し(2職場程度)、コンサルの集中指導によりカイゼンを行い、その成果とノウハウを県庁に横展開する。 |
| ◎仕事の見える化 | <ul style="list-style-type: none"> 仕事の仕組みと流れを明らかにし、所属の職員に全体の仕組みを理解させながら、全体最適につながる創意工夫を促す。 ⇒コンサルの協力を得て「見える化」を先行的に一部の職場(2職場程度)で実施し、県庁に適用できるやり方として標準化し、次に全職場で「見える化」を進める。 <p>○具体例 「物」「業務(種類、手順、内容、時間)」などを見える化し、業務改革(手順のカイゼン、標準化、マニュアル作成)に繋げる。</p> |
| カイゼンセミナー | 著名な専門家のセミナーを開き、職員の意識改革とスキルアップを図る。 |
| カイゼン発表会 | <ul style="list-style-type: none"> 取組に対する評価(⇒知事表彰)と成果を全庁へ横展開する。 優秀な事例については、全国大会で紹介(発表)する。 |

(2) その他改革を推進するための取組 (500千円)

ア 政策達成度評価のために、全所属で「工程表」を作成する。

イ メールマガジン、ブログ等により情報を発信し、職員への意識浸透を図る。

ウ 人財バンク制度を運用する(職場でのパソコン操作などの困りごとの相談・解決を図るため、職員のもつ知識・技能を活用する)。

3 これまでの取組状況、改善点

平成22年度より、民間で実績のある手法(トヨタ方式)を用いて、全所属でカイゼンに取り組んだ結果、顕著な成果を出す職場も出てきた。今後、カイゼンを県庁の風土としていくためには、「上すべり感」「やらされ感」を払拭し、全員参加で進めていくことが必要である。

このため、全職員の理解(意識改革)と当事者意識を醸成するため、ワークライフバランス研修との連携を図るなど、逐次、カイゼン活動方法を修正した。また、23年度においては、「仕事の見える化」に取り組む、カイゼンの定着につなげる。

○参考

- ・昨年4~10月までの時間外縮減効果 約7,000時間の縮減(一部職場では▲80%)。
- ・23年度は、5(GO)・5(GO)プロジェクトと連携し、時間外勤務半減をカイゼンで誘導する。
- ・昨年12月にカイゼン発表会を開催し、優秀な職場を知事表彰した(カイゼン大賞)。

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

業務効率推進課 (内線: 7612)

1目 一般管理費

(単位: 千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|-----------------|---|-----|----|-------|----|-----|------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 予備定数 (業務対応分) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| トータルコスト | 111,832千円 (前年度 112,952千円) [正職員: 14.0人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 予備定数管理 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | — | | | | | | | |
| 説明 | 年度当初に想定されていなかった臨時的・突発的な業務について早急に対応するための定数 | | | | | | | |

2目 人事管理費

(単位: 千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|-----------------|---|-------|-------|-------|----|-------------|-------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 指定管理者業務点検 事業 | 684 | 889 | △205 | | | | 684 | |
| トータルコスト | 3,080千円 (前年度 3,309千円) [正職員: 0.3人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 施設所管課による業務点検や有識者意見の聴取等 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | 指定管理者制度の適正な運用と導入を推進するとともに、施設管理の適正化 | | | | | | | |
| 説明 | <p>1 事業の目的・概要</p> <p>指定管理者による施設の管理状況を点検・確認するため、施設所管課による定期的な点検や外部有識者からの意見聴取を実施し、施設の適正な管理運営に資するための経費</p> <p>2 主な事業内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ○施設所管課による点検 <ul style="list-style-type: none"> ・業務報告書(毎月)・事業報告書(毎年度)による点検 ・利用者の声(県民の声、施設に寄せられた意見等)による点検 ・現地調査による点検 ○外部有識者からの意見聴取 <ul style="list-style-type: none"> ・外部の視点、専門的な見地からの意見が必要な場合 ・その他点検過程で疑義が生じた場合、等(必要に応じて実施) ○管理状況の公表 <ul style="list-style-type: none"> ・事業計画書、利用者数、イベント実施状況、利用者の声への対応等を県ホームページで公表 | | | | | | | |
| 組織管理費 | 7,763 | 6,035 | 1,728 | | | (諸収入) 12 | 7,751 | |
| トータルコスト | 85,247千円 (前年度 85,101千円) [正職員: 9.7人、非常勤職員: 1.0人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 組織定数編成、事務処理権限管理、指定管理者等に係る制度管理等 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | <ul style="list-style-type: none"> ・スリムで効率的な組織づくり及び定数の削減 ・県と市町村が互いに連携して効率的に業務を共同処理するなど、県と市町村の枠を超えた新しい行政スタイルを展開するとともに、国からの権限移譲を見据えた組織体制の見直し ・県の業務のうち民間事業者等が行った方が効果的、効率的に実施できるものについて委託を推進 | | | | | | | |
| 説明 | 県行政の組織定数検討、事務処理権限の整理、指定管理者等に係る制度管理に要する経費 | | | | | | | |

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

業務効率推進課 (内線: 7612)

1目 一般管理費

(単位: 千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|------------------|-------------------|-------|--------|-------|----|-----|------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 鳥取県版事業仕訳 実施事業 | 0 | 1,364 | △1,364 | | | | | |
| トータルコスト | 0千円 (前年度 4,591千円) | | | | | | | |

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

営繕課(内線:7010)・財源確保推進課(内線:7016)

7目 財産管理費

(単位:千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|--------------------------------|--|-----|-----|-------|----|-----|------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| (新)県有資産マネジメント推進事業 (営繕課) | 250 | 0 | 250 | | | | 250 | |
| (新)県有資産マネジメント推進事業 (財源確保推進課) | 24 | 0 | 24 | | | | 24 | |
| トータルコスト | 5,067千円 (前年度 0千円) [正職員:0.6人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 「県有資産マネジメント方針」の策定、マネジメントの推進 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | <ul style="list-style-type: none"> 未利用地の売却等 : 当初歳入予算に計上された件数及び金額 県有施設機能の維持向上: まとめ発注4業種59施設(H23) 定期点検94施設(H22) | | | | | | | |

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

県有資産マネジメント検討委員会において、外部見識者とともに検討を行い「県有資産マネジメント方針」を策定し、県有資産全体の保有総量の縮小、効率的な利用及び建築物の長寿命化に取り組む。

2 主な事業内容

(1) マネジメントの内容

| 区分 | 具体的な取組項目 | 効果 |
|-----------------------------|--|---|
| 保有縮小 総量 | ○未利用、低利用地の売却、貸付、利活用(新たな手法の導入) | 歳入確保 ・土地売却、貸付料 |
| | ○職員宿舍の抜本の見直し | |
| | ○市町村等との長期貸借資産、旧法定外公共物の整理 | 歳出削減 ・維持管理経費等 |
| 効な率利 的 用 | ○食堂、売店、理髪店への使用許可スペースの整理 | 歳入確保 ・建物貸付料 ・ネーミングライツ料等 |
| | ○倉庫の一元管理化 | |
| | ○県有資産を活用した新たな財源確保(継続取組) | |
| 建長 築 物 命 の 化 | ○建築物の戦略的マネジメントの構築 | 歳出削減及び 財政負担の平準化 ・建築物の生涯費用 の縮減及び平準化 |
| | ・建替え及び改修時期等の見直し | |
| | ・光熱水費、維持管理経費の削減となる改修工法の採用 ・環境負荷軽減、高度情報化等新たな社会ニーズへの対応等 | |

(2) 所要経費

- 「県有資産マネジメント検討委員会」に要する経費(財源確保推進課) 24千円
 - ・オブザーバー(外部見識者)に要する経費
- 「建築物保全計画検討委員会」に要する経費(営繕課) 250千円
 - ・中長期保全計画の策定にあたり、技術的な検討並びに評価を行うための外部の学識経験者等を委員とする協議会を設置する。

3 これまでの取組状況、改善点

- ・平成22年7月～ 県有資産アセスメント・倉庫スペース調査の実施
- ・平成22年12月 財源確保WGで「県有資産マネジメントの骨子と今後の進め方」決定(今後の予定)
- ・平成23年12月 「県有資産マネジメント方針(案)」最終取りまとめ

【参考:建築物の長寿命化による効果】

青森県の試算例(平成19年3月計画策定)

30年間の保有コスト…▲20%(建築物の維持管理、改修経費等)

・行革等による施設保有総量縮減

・建築物使用年数 現状:40年改築 ⇒ 計画:60年又は88年改築

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

財源確保推進課 (内線: 7766)

7目 財産管理費

(単位: 千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|---------------|---|--------|-------|-------|----|--------------------------------|--------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 公有財産管理・利活用対策費 | 55,117 | 47,418 | 7,699 | | | 〈財産収入〉 6,020 〈諸収入〉 12 | 49,085 | |
| トータルコスト | 87,069千円 (前年度 81,304千円) [正職員: 4.0人 非常勤職員: 1.0人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 県有未利用地に係る土地調査測量登記等委託、保守維持管理委託、除草等委託、敷地保全工事、建物解体撤去、売却媒介委託、財産評価審議会開催、財産評価 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標 (指標) | 当初歳入予算に計上された件数及び金額を目標とした県有未利用地の売却等による処分の実施 | | | | | | | |

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

県有未利用地の管理・処分に要する経費

2 主な事業内容

(単位: 千円)

| 区分 | 所要額 | 事業内容 |
|-------------|--------|---|
| 土地調査測量登記等委託 | 5,410 | 境界確定及び地積の明確化 |
| 保守維持管理委託 | 307 | 建物の機械警備、敷地内の生垣剪定等 |
| 除草等委託 | 12,000 | 未利用財産敷地内の除草及びごみ処分を行い、近隣住民への迷惑防止を図る |
| 敷地保全工事 | 500 | 敷地周囲へのロープ柵等の設置 |
| 建物解体撤去費 | 10,549 | 建物付きで売却できなかった物件について、更地化による売却促進のため、不要建物を解体撤去 |
| 売却媒介委託 | 6,020 | (社)鳥取県宅地建物取引業協会等への売却媒介の委託や、ヤフーの公有財産売却システムを利用した入札の実施 |
| 財産評価審議会開催経費 | 123 | 財産評価審議会の開催 開催回数2回 |
| 不動産鑑定評価費 | 7,500 | 財産評価額を迅速かつ円滑に算出するため、売却予定地等に係る不動産鑑定評価を実施 |
| 非常勤職員人件費 | 2,442 | |
| その他事務経費 | 10,266 | |
| 計 | 55,117 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|--------|--------|--|--|-----------|-------|--|
| 災害共済事業費 | 7,226 | 10,626 | △3,400 | | | 〈譲入〉 1 | 7,225 | |
| トータルコスト | 9,622千円 (前年度 13,853千円) [正職員: 0.3人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 災害共済の加入手続き、保険金請求事務 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標 (指標) | — | | | | | | | |

事業内容の説明

(単位: 千円)

事業の目的・概要

県有建物に係る災害共済加入に要する経費

- ・加入先: (財)都道府県会館
- ・加入件数: 2,976件 (平成23年1月末現在)

| 区分 | 所要額 |
|---------|-------|
| 災害共済保険料 | 7,064 |
| その他事務経費 | 162 |
| 計 | 7,226 |

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

財源確保推進課(内線:7016)

7目 財産管理費

(単位:千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | | | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|--------|-------|----|------------------|--------|----|----|-----|------|--------|-------|----------------|------------|--------|---------------------|------------|--------|--------------------------------|---------------|-----|--|---------|-------|--|---|--------|--|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員宿舎管理事業費 | 68,384 | 71,086 | △2,702 | | | 〈財産収入〉 68,384 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トータルコスト | 71,579千円(前年度 75,927千円) [正職員:0.4人] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 宿舎入退去の決定、宿舎の営繕、設備点検等管理事務、貸付料の徴収 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>1 事業の目的・概要</p> <p>○職務の都合上、宿舎が必要な職員に宿舎を提供するとともに、建物の修繕等適切な管理を行う。</p> <p>○管理業務の外部委託により、効率的な事務の遂行及び県有財産の適正な維持保全を図る。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>職員宿舎の維持管理及び職員宿舎用賃貸住宅の借上に要する経費 (単位:千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>所要額</th> <th>事業内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>宿舎の営繕費</td> <td>5,397</td> <td>宿舎の維持、補修に要する費用</td> </tr> <tr> <td>設備点検等管理委託料</td> <td>25,717</td> <td>宿舎の設備点検、管理委託等に要する費用</td> </tr> <tr> <td>県外借上宿舎等賃借料</td> <td>29,596</td> <td>県外本部職員等の宿舎とする民間賃貸住宅の借り上げに要する費用</td> </tr> <tr> <td>公共下水道事業受益者負担金</td> <td>369</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他事務経費</td> <td>7,305</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>68,384</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>職員宿舎戸数</p> <p>県所有分:398戸(東部:204、中部:46、西部:114、日野:20、東京:14)</p> <p>借上宿舎:20戸(東京:6、名古屋:4、大阪:10)</p> | | | | | | | | | 区分 | 所要額 | 事業内容 | 宿舎の営繕費 | 5,397 | 宿舎の維持、補修に要する費用 | 設備点検等管理委託料 | 25,717 | 宿舎の設備点検、管理委託等に要する費用 | 県外借上宿舎等賃借料 | 29,596 | 県外本部職員等の宿舎とする民間賃貸住宅の借り上げに要する費用 | 公共下水道事業受益者負担金 | 369 | | その他事務経費 | 7,305 | | 計 | 68,384 | |
| 区分 | 所要額 | 事業内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宿舎の営繕費 | 5,397 | 宿舎の維持、補修に要する費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設備点検等管理委託料 | 25,717 | 宿舎の設備点検、管理委託等に要する費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県外借上宿舎等賃借料 | 29,596 | 県外本部職員等の宿舎とする民間賃貸住宅の借り上げに要する費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公共下水道事業受益者負担金 | 369 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他事務経費 | 7,305 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 68,384 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県有資産等所在市町村交付金費 | 45,940 | 46,729 | △789 | | | 〈財産収入〉 13,645 | 32,295 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トータルコスト | 49,135千円(前年度 49,149千円) [正職員:0.4人] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 交付金の算定、支出事務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>事業の目的・概要</p> <p>貸付財産等の県有施設が所在する市町村に対して交付する国有資産等所在市町村交付金</p> <p>・国有資産等所在市町村交付金 45,940千円</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

財源確保推進課（内線：7069）

7目 財産管理費

（単位：千円）

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | | | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|------|-------|----|-----|--------|----|----|-----|----|-----------------|-------|------------------------------|--------|-----|--------|---------|-----|--|----|--------|--|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税外未収金回収関連強化事業 | 10,300 | 10,800 | △500 | | | | 10,300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トータルコスト | 27,075千円（前年度 27,743千円） [正職員：2.1人] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 債権管理回収業務の支援、困難事案の訴訟対応及び回収専門会社等への回収業務委託 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程表の政策目標（指標） | <ul style="list-style-type: none"> 平成23年度末未収額を平成19年度末の未収額と比較して5%以上圧縮 [代執行費用等突発的なものを除く]（平成23年度末：平成19年度末の95%以下へ圧縮（1,062百万円）） 現年度新規発生分の圧縮 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>1 事業の目的・概要</p> <p>回収困難事案について、各課所への助言・指導等により債権管理・回収を図る。 また、特に回収が困難な事案については、支払督促の申立てによる法的解決及び債権回収会社等への回収業務の委託を行い、回収を強化する。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>(1) 各課所への支援 各課所が適切に債権管理及び回収が行えるよう助言・指導 ・法的知識等の事務的な支援や債権管理事務研修の実施 ・共同での納付交渉や税の例による滞納処分の指導による回収ノウハウの伝授</p> <p>(2) 困難事案の回収強化 ①法的解決（強制徴収、支払督促の申立て等） 各課所で回収が困難な事案については、連携して法的解決による回収を実施 ②債権回収会社等への回収業務委託 滞納者等が県外に転居しているなど職員では迅速な回収が図れない案件について、債権回収会社や法律事務所へ委託することによる回収を実施</p> <p>(3) 所要経費 (単位：千円)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>所要額</th> <th>積算</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託手数料 (成功報酬)</td> <td>9,800</td> <td>回収見込額(31,229千円) ×30%×1.05</td> </tr> <tr> <td>回収関連費用</td> <td>400</td> <td>旅費等の実費</td> </tr> <tr> <td>その他事務経費</td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>10,300</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | 区分 | 所要額 | 積算 | 委託手数料 (成功報酬) | 9,800 | 回収見込額(31,229千円) ×30%×1.05 | 回収関連費用 | 400 | 旅費等の実費 | その他事務経費 | 100 | | 合計 | 10,300 | |
| 区分 | 所要額 | 積算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 委託手数料 (成功報酬) | 9,800 | 回収見込額(31,229千円) ×30%×1.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 回収関連費用 | 400 | 旅費等の実費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他事務経費 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 10,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

財源確保推進課 (内線: 7069)

7目 財産管理費

(単位: 千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | | | | 備考 |
|--------------|--|------------------|-----------------|---------|----|---------|------------------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| ふるさと納税促進事業 | (6,461) 2,886 | (6,572) 1,747 | (△111) 1,139 | | | (3,575) | (2,886) 2,886 | |
| トータルコスト | 5,282千円 (前年度 2,554千円) [正職員:0.3人、非常勤職員:0.0人 (1.0人)] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 制度の広報、訪問等による寄附呼びかけ、礼状等の送付 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | 寄附金の目標: 年間200件、1,000万円 | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | ※上段の()内の数値は商工労働部の緊急雇用創出事業計上分を含む額 | | | | | | | |

1 事業の目的・概要

ふるさと納税制度による鳥取県への寄附を幅広く呼びかけるとともに、制度のPR等を通じて鳥取県の魅力を県外の方に再認識していただく機会とする。

2 主な事業内容

○寄附金の目標: 年間250件、1,000万円

(単位: 千円)

| 区分 | 所要額 | 事業内容 |
|--------------------|------------------|---|
| ポスター・リーフレットの作成・配布等 | 1,440 | ・主な配布先 県外本部、県人会、高校同窓会、ふるさと鳥取ファンクラブ会員、公共施設、公共交通機関等 ・県ホームページ「とりネット」専用サイトの内容充実 |
| 手続きの簡素化 | 71 | ・郵便局払込取扱票(申込書兼用)による納付 ・インターネットを活用したクレジットカードによる納付 |
| 寄附者への感謝の気持ちの提供 | 1,375 | ・特産品PRとの相乗効果を期待して、ふるさと認証食品等を贈呈 |
| 寄附促進体制の強化 | (3,575) 0 | ・緊急雇用創出事業の基金を活用し、寄附促進の専門員を県庁に1名配置(商工労働部一括予算計上) |
| 計 | (3,575) 2,886 | |

【平成23年度の重点的取組】

- 特産品PRとの相乗効果による寄附促進 **お礼の品の拡充**
現在贈呈している「ふるさと認証食品」等の内容更新や新規商品の追加等
- 新たな寄附者の掘り起こし **高校同窓会との連携強化**
同窓会報へのPRパンフレットの同封(H22年度:5校→H23年度:10校予定)
- 寄附者の心に響くようなPR **寄附継続のきっかけづくり**
寄附促進につながるよう寄附者に送付する実績報告書のリニューアルやホームページの内容の充実を図るなど、様々な機会を通じて幅広く寄附金の使途をPR

3 これまでの取組状況

【目標・実績】

| 年度 | 目標 | 県への寄附実績 | 参考(県+県内自治体) |
|--------|---------|------------|----------------|
| 平成20年度 | 3,000万円 | 86件、418万円 | 625件、7,784万円 |
| 平成21年度 | 1,000万円 | 55件、340万円 | 1,424件、6,554万円 |
| 平成22年度 | 1,000万円 | 330件、790万円 | 4,083件、9,908万円 |

※1月末現在

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

職員人材開発センター（電話：0857-23-3291）

2目 人事管理費

（単位：千円）

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | | | | 備考 | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|------|---------|----|----------------|--------|----|-----|-----|---------|--|--------------|---|---------|------------------------|---------|------------------------|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | |
| 職員人材開発センター費 | 45,333 | 46,009 | △676 | | | <歳入> 14,163 | 31,170 | | | | | | | | | | | |
| トータルコスト | 93,261千円（前年度 112,973千円） [正職員：6.0人] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 研修の企画・実施、委託先及び部内の連絡調整、助成金交付事務 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>説 明</p> <p>「人材育成、能力開発に向けた基本方針」や部局及び市町村等からの意見を踏まえた、研修の実施及び支援に要する経費</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基礎研修の実施</td> <td>県新規採用職員や県職員の各階層別に指名して行う研修</td> </tr> <tr> <td>能力開発・向上研修の実施</td> <td>県職員及び市町村職員等が自主的に選択する研修</td> </tr> <tr> <td>職場研修の支援</td> <td>部局研修・所属研修等に対する支援、情報提供等</td> </tr> <tr> <td>自己啓発の支援</td> <td>通信教育・放送大学・資格検定等に対する助成等</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | 区 分 | 内 容 | 基礎研修の実施 | 県新規採用職員や県職員の各階層別に指名して行う研修 | 能力開発・向上研修の実施 | 県職員及び市町村職員等が自主的に選択する研修 | 職場研修の支援 | 部局研修・所属研修等に対する支援、情報提供等 | 自己啓発の支援 | 通信教育・放送大学・資格検定等に対する助成等 |
| 区 分 | 内 容 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基礎研修の実施 | 県新規採用職員や県職員の各階層別に指名して行う研修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 能力開発・向上研修の実施 | 県職員及び市町村職員等が自主的に選択する研修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職場研修の支援 | 部局研修・所属研修等に対する支援、情報提供等 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自己啓発の支援 | 通信教育・放送大学・資格検定等に対する助成等 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 課題対応スキル向上事業 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 | | | | | | | | | | | |
| トータルコスト | 5,396千円（前年度 5,420千円） [正職員：0.3人] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 委託先及び部内との連絡調整、委託契約事務手続、委託料の支払 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>説 明</p> <p>県職員が緊急的に取り組むべき課題に的確に対処できる専門知識・技術を習得するため、県の要請又は県内の高等教育機関からの提案により、当該教育機関に委託し、その機関の有する研究成果や人材を活用した研修を実施するための経費</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託先</td> <td>県内の高等教育機関 鳥取大学、鳥取環境大学、鳥取短期大学、米子工業高等専門学校</td> </tr> <tr> <td>委託業務内容</td> <td>緊急的課題に対処するための専門知識・技術を習得するための研修実施 研修企画→教材作成→研修実施→実績報告</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>1講座300千円×10講座</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | 区 分 | 内 容 | 委託先 | 県内の高等教育機関 鳥取大学、鳥取環境大学、鳥取短期大学、米子工業高等専門学校 | 委託業務内容 | 緊急的課題に対処するための専門知識・技術を習得するための研修実施 研修企画→教材作成→研修実施→実績報告 | 委託料 | 1講座300千円×10講座 | | |
| 区 分 | 内 容 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 委託先 | 県内の高等教育機関 鳥取大学、鳥取環境大学、鳥取短期大学、米子工業高等専門学校 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 委託業務内容 | 緊急的課題に対処するための専門知識・技術を習得するための研修実施 研修企画→教材作成→研修実施→実績報告 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 委託料 | 1講座300千円×10講座 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

職員人材開発センター（電話：0857-23-3291）

2目 人事管理費

（単位：千円）

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|---|--|-------|-------|-------|----|----------------|-------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 職員人材開発センター施設管理運営費 | 9,059 | 7,514 | 1,545 | | | <諸収入> 4,617 | 4,442 | |
| トータルコスト | 14,651千円（前年度 21,230千円） [正職員：0.7人、非常勤職員：2.0人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 委託契約事務手続、委託業者との連絡調整、庁舎管理・施設運営全般 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標（指標） | — | | | | | | | |
| <p>説明</p> <p>職員人材開発センターの施設管理運営業務に要する経費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・警備保障委託 74千円 ・冷暖房設備保守点検委託 462千円 ・造園管理委託 186千円 ・廃棄物処理委託 58千円 ・非常勤職員人件費（2人分） 4,883千円 ・その他事務諸費 3,396千円 | | | | | | | | |

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

福利厚生課（内線：7039）

2目 人事管理費

（単位：千円）

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | | | | 備考 |
|----------------|--|--------|-------|---------|----|--------------|--------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 （諸収入） | 一般財源 | |
| 職員労働安全衛生管理推進事業 | 53,741 | 53,679 | 62 | | | 359 | 53,382 | |
| トータルコスト | 61,729千円（前年度 61,747千円） [正職員：1.0人 非常勤職員：0.9人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 健康診断等の実施、保健指導等 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標（指標） | <ul style="list-style-type: none"> 安全管理体制の確立による災害の防止 定期健康診断二次健診受診率の向上 過重労働健康被害の早期発見と早期対応 | | | | | | | |
| 説 明 | <p>職員の安全衛生及び健康診断等の健康管理事業を実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 職員安全衛生管理体制整備に要する経費 4,876千円 <ul style="list-style-type: none"> 安全対策研修会の開催（年1回） 204千円 外部専門機関による事業場の安全衛生診断の実施（6施設） 396千円 中央労働災害防止協会負担金 50千円 産業医の配置（3名） 3,630千円 安全衛生管理担当者（衛生管理者）等の養成 596千円 職員健康診断等の実施に要する経費 44,232千円 健康管理システムの運用に関する経費 4,401千円 その他事務経費 232千円 | | | | | | | |
| 職場環境づくり推進事業 | 413 | 588 | △ 175 | | | | 413 | |
| トータルコスト | 5,206千円（前年度 5,429千円） [正職員：0.6人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 相談業務、研修会開催等 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標（指標） | <ul style="list-style-type: none"> ハラスメントの防止 育児休業中職員及び子育て中職員への支援充実 | | | | | | | |
| 説 明 | <p>ハラスメントを含む職場環境全般についての相談体制を整備するとともに、快適な職場環境の推進、子育ての支援等を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ハラスメント相談事業（外部相談員1名の配置） 151千円 育休取得職員職場復帰支援研修会の実施 139千円 ライフプラン推進事業 95千円 （退職を比較的間近に控えた職員を対象とした自己のライフプランを考えるための研修会を実施） その他事務経費 28千円 | | | | | | | |

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2 款 総務費

1 項 総務管理費

福利厚生課 (内線: 7039)

2 目 人事管理費

(単位: 千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | | | | 備考 |
|------------------|--|-------|----|---------|----|--------------|-------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 (諸収入) | 一般財源 | |
| メンタルヘルス等 対策事業 | 7,699 | 7,600 | 99 | | | 610 | 7,089 | |
| トータルコスト | 15,687千円 (前年度 15,668千円) [正職員: 1.0人 非常勤職員: 1.7人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 相談業務、研修会開催、健康管理審査会開催等 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | ・メンタル疾患の未然防止と早期発見・早期対応 ・メンタル疾患の重症化防止と職場復帰後の再発防止 | | | | | | | |

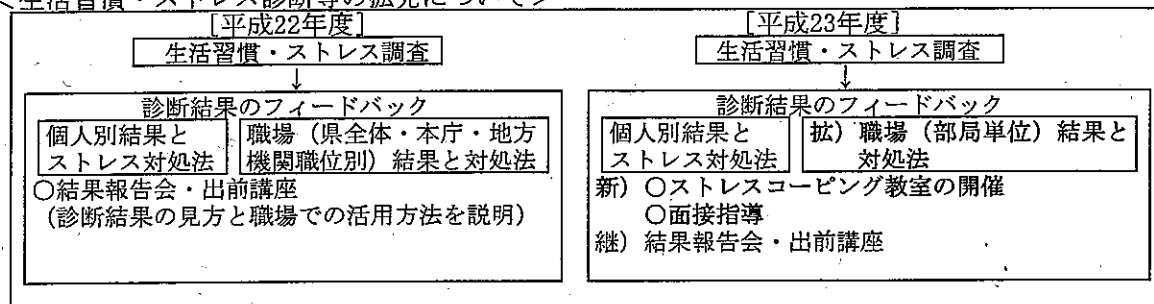
説 明

職員の心の健康を保持・増進するとともに、心の病気の予防、心の病気になった場合の早期対応、職場復帰支援、再発防止を図る。

〈主な事業内容〉

| 項目 | 所要額 | 事業内容 |
|--------------------------|---------|--|
| 予防・啓発事業 (一次予防) | 2,659千円 | (ア)生活習慣・ストレス診断等の実施(拡充) (イ)管理監督者研修の開催 (ウ)職位別研修の開催 (エ)出前講座の開催 |
| 早期発見 早期対応事業 (二次予防) | 3,684千円 | (ア)ストレス度チェックの実施(2回/年) (イ)巡回相談 (ウ)過重労働面接指導・職場指導 (エ)新規採用職員健康相談 (オ)心とからだの健康相談事業の実施(東中西部計2回/月) |
| 職場復帰 再発防止事業 (三次予防) | 1,356千円 | (ア)療養相談 (イ)職場リハビリテーションの実施 (ウ)健康管理審査会の運営 (エ)復帰後フォロー面談の実施 (オ)当事者による再発防止のための会の開催 |

〈生活習慣・ストレス診断等の拡充について〉



| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 | 内 訳 | 備考 |
|--------------|---|-------|------|-----|-------------|-------|
| 職員福利厚生費 | 9,800 | 9,884 | △ 84 | | (諸収入) 12 | 9,788 |
| トータルコスト | 23,380千円 (前年度 23,600千円) [正職員: 1.7人、非常勤職員: 0.4人] | | | | | |
| 主な業務内容 | 職員文化祭の実施、補助金交付決定事務等 | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | — | | | | | |

説 明

職員に対する各種福利厚生事業を実施する。

- ・ 地方職員共済組合職員に係る事務費負担金等 2,356千円
- ・ 議員、非常勤職員等の公務災害補償金事業 670千円
- ・ 財形貯蓄事業の電算処理委託料 621千円
- ・ 職員会館の管理人委託料 554千円
- ・ 県職員文化活動推進事業 1,660千円
(職員文化祭、東・中・西部の夏祭りへの参加)
- ・ その他事務経費 3,939千円

平成23年度一般会計当初予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

福利厚生課 (内線: 7039)

2目 人事管理費

(単位: 千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|---------------------|---|-----|------|-------|----|-----|------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 地方公務員災害補償 基金運営事務 | 30 | 50 | △ 20 | | | | 30 | |
| トータルコスト | 8,018千円 (前年度 8,118千円) [正職員: 1.0人 非常勤職員: 0.8人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 申請書の審査、補償金の支払い等 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | — | | | | | | | |
| 説明 | 職員の公務災害の認定及び補償等を行う。 ・事務経費 30千円 (参考) 平成21年度公務災害認定件数 172件 | | | | | | | |

10目 恩給及び退職年金費

(単位: 千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|--------------|---|--------|---------|-------|----|-----|--------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 恩給及び退職年金費 | 36,535 | 37,777 | △ 1,242 | | | | 36,535 | |
| トータルコスト | 38,133千円 (前年度 39,391千円) [正職員: 0.2人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 裁定・失権処理、恩給の支払い等 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | — | | | | | | | |
| 説明 | 恩給(恩給法に基づくもの)及び退職年金(条例に基づくもの)の給付を行う。 ・恩給及び退職年金費 36,315千円 ・その他事務経費 220千円 (参考) 恩給受給者数 30人 (平成22年10月) | | | | | | | |

12目 諸費

(単位: 千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|--------------|--|--------|---------|-------|----|-----|-------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 自動車事故処理費 | 8,333 | 12,237 | △ 3,904 | | | | 8,333 | |
| トータルコスト | 11,528千円 (前年度 15,464円) [正職員: 0.4人、非常勤職員: 0.1人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 任意保険契約、保険料支払い、方針の決定、賠償金の支払い、保険金収納等 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | 公用車の交通事故の抑止 | | | | | | | |
| 説明 | 公用車の自動車任意保険に加入するとともに、公用車の自動車事故により発生した県の損害賠償に関する事務を行う。 ・自動車任意保険料(公用車1,300台) 5,200千円 ・自動車事故損害賠償金 3,000千円 ・その他事務経費 133千円 | | | | | | | |

平成23年度一般会計当初予算説明資料

3款 民生費

1項 社会福祉費

人権・同和対策課 (内線: 7590)

1目 社会福祉総務費

(単位: 千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | | | | 備考 |
|----------------------|--|--------|--------|---------|----|--------------|-------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 (諸収入) | 一般財源 | |
| 人権尊重の社会づくり相談ネットワーク事業 | 9,962 | 11,011 | △1,049 | | | 38 | 9,924 | |
| トータルコスト | 17,950千円 (前年度19,079千円) [正職員:1.0人 非常勤職員:3.0人] | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 人権相談、関係機関との調整、ケース会議開催、職員研修開催 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | 人権尊重の社会づくり相談ネットワークによる解決促進 | | | | | | | |

事業内容の説明

1 事業の概要

・県民からの人権相談に総合的に対応し、人権相談員からの助言、各種専門家の支援、関係機関との連携などを行いながら、相互の理解と自主的な取組によって解決の促進を図る「人権尊重の社会づくり相談ネットワーク」により、引き続き人権相談に対応する。

2 主な事業内容

(1) 実施体制

| | |
|----------------|---|
| 相談窓口 (常駐) | ・本庁人権局 (相談員1・主幹1) ・中部総合事務所県民局 (相談員1・主幹1) ・西部総合事務所県民局 (相談員1・主幹1) |
| 専門相談員 (非常駐) | ・各種専門家に委嘱。・必要の都度助言を依頼。 分野:法律、精神医療、臨床心理、同和問題、子ども、外国人、高齢者、教育、福祉、女性 |

(2) 業務内容

| | |
|---------------------|--|
| 1 相談者の話を傾聴し、きめ細かい援助 | ・支援制度等各種情報を提供し、希望に沿って助言等を行う。 ・希望があれば、関係機関に相談内容を伝達し、相談に同行。 |
| 2 関係機関との連携促進 | ・ケース会議の開催等各関係機関の連携を促進し、効果的、総合的な支援を促進する。 ・県、市町村職員等を対象とした研修を開催し、職員の資質向上を図る。 |
| 3 多様な有識者による専門相談 | ・相談者や相談員に必要な都度助言を行う。 ・第三者の公平な立場から相談者や関係機関を支援する。 |

3 これまでの取組状況・改善点

- ・相談件数 平成21年度:264件
平成22年度:237件(4月~1月、前年同期221件)
- ・相談者の気持ちを受け止め、相談内容を整理し、解決方法を一緒に考え、対応方法や多様な制度について情報を提供した。また、人権相談員が関係機関へ相談内容を伝達し、相談者の負担を軽減するなど、相談者をきめ細かく支援し、問題の解決を促進した。
- ・相談員のスキル向上を目的に、市町村、関係機関にも呼びかけて相談員研修会を開催した。
- ・県政だよりに隔月で「こちら人権相談窓口」を掲載し、具体的な相談事例を分かりやすく紹介するなど、人権相談窓口の周知に努めた。
- ・引き続き関係機関と緊密に連携するなどして問題の解決の促進を図るとともに、人権相談窓口の周知に努める。

平成23年度一般会計当初予算説明資料

3款 民生費

1項 社会福祉費

人権・同和対策課 (内線：7121)

1目 社会福祉総務費

(単位：千円)

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | | | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|------|---------|----|-----|------|----|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|---|------|--|--|--|--|--|--|--|---|--------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|----------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人権意識調査事業 | 923 | 1,668 | △745 | | | | 923 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トータルコスト | 4,118千円 (前年度 4,895千円) [正職員：0.4人] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 集計業務の委託事務、調査結果の分析、報告書の作成など公表作業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>1 事業の目的・概要</p> <p>新たに認識の高まった人権問題をはじめ人権についての県民意識及びその変化を把握し、人権教育、啓発や人権施策基本方針の改訂など今後の人権施策推進の基礎資料とする。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2 主な事業内容</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>スケジュール</td> <td colspan="7">平成22年度 調査項目の検討、調査実施(2~3月) 平成23年度 調査の集計、分析</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>調査内容</td> <td colspan="7"> <ul style="list-style-type: none"> 新たに認識の高まった人権問題をはじめ各種人権問題に対する県民意識 前回(平成16年度)調査からの県民意識の変化 </td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>調査の対象者</td> <td colspan="7">20歳以上の県内に暮らす者から3,000人を抽出し、調査票を郵送する</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>調査結果の分析 ・集計</td> <td colspan="7">業者委託(5月) 報告書作成・公表(10月)</td> </tr> </table> | | | | | | | | | 1 | スケジュール | 平成22年度 調査項目の検討、調査実施(2~3月) 平成23年度 調査の集計、分析 | | | | | | | 2 | 調査内容 | <ul style="list-style-type: none"> 新たに認識の高まった人権問題をはじめ各種人権問題に対する県民意識 前回(平成16年度)調査からの県民意識の変化 | | | | | | | 3 | 調査の対象者 | 20歳以上の県内に暮らす者から3,000人を抽出し、調査票を郵送する | | | | | | | 4 | 調査結果の分析 ・集計 | 業者委託(5月) 報告書作成・公表(10月) | | | | | | |
| 1 | スケジュール | 平成22年度 調査項目の検討、調査実施(2~3月) 平成23年度 調査の集計、分析 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 調査内容 | <ul style="list-style-type: none"> 新たに認識の高まった人権問題をはじめ各種人権問題に対する県民意識 前回(平成16年度)調査からの県民意識の変化 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 調査の対象者 | 20歳以上の県内に暮らす者から3,000人を抽出し、調査票を郵送する | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 調査結果の分析 ・集計 | 業者委託(5月) 報告書作成・公表(10月) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>3 これまでの取組状況・改善点</p> <ul style="list-style-type: none"> 過去2回(平成9年度、平成16年度)調査を実施し、人権施策基本方針の改訂、人権教育・啓発、県政説明など各種事業の基礎資料として活用している。 従来、別々に実施していた「同和問題意識調査」を統合した。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |