

平成28年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書

(平成27年度2月補正予算等関係)

地域振興部

トータルコストについて

トータルコストは、事業ごとに事業費と人件費を一体としたコストを表します。あくまで、費用対効果を判断するための参考表記ですので、職員定数と厳密には一致していません。

また、人役については、表示単位未満四捨五入で表示しており、結果が0.0人役となるものについては、人件費を0としています。

平成28年2月定例会議案説明資料目次

地域振興部

【予算関係】

(一般会計)

議案番号	件名	課名等	頁
第21号	平成27年度鳥取県一般会計補正予算		
	1 補正予算説明資料	(総括表)	1
		地域振興課	2
		交通政策課	6
		教育・学術振興課	7
		統計課	8
		文化政策課	9
		スポーツ課	12
	2 歳入歳出事項別明細書		15
	3 節の明細		23
	4 繰越明許費に関する調書		24

議案説明資料総括表

地域振興部
(単位:千円)

課名	補正前の額	補正額	計	財源内訳				説明
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
地域振興課	2,267,701	△ 68,331	2,199,370			△ 56,468	△ 11,863	
中部総合事務所 地域振興局	95,171	△ 5,497	89,674		△ 1,000		△ 4,497	
西部総合事務所 地域振興局	86,361	△ 3,149	83,212				△ 3,149	
交通政策課	835,294	△ 30,801	804,493			△ 3,324	△ 27,477	
教育・学術振興課	3,157,318	△ 39,884	3,117,434	26,474	△ 23,000		△ 43,358	
統計課	500,346	△ 33,307	467,039	△ 11,240			△ 22,067	
文化政策課	1,257,217	△ 48,685	1,208,532	△ 10,495	19,000	△ 1,205	△ 55,985	
スポーツ課	1,479,422	△ 19,491	1,459,931			△ 6,032	△ 13,459	
地域振興部 計	9,714,559	△ 249,145	9,465,414	4,739	△ 5,000	△ 67,029	△ 181,855	

説明

(地域振興課)

- ・市町村振興協会交付金 △ 56,468 千円
- ・県政選挙費 △ 100,528 千円

(交通政策課)

- ・地域バス交通等体系整備支援事業 (H27年度分) △ 29,205 千円

(教育・学術振興課)

- ・公立大学法人鳥取環境大学運営費交付金 △ 26,030 千円

(統計課)

- ・国勢調査費 △ 21,104 千円

(文化政策課)

- ・鳥取県立県民文化会館等施設整備事業 △ 23,616 千円

(スポーツ課)

- ・鳥取方式の芝生化促進事業 △ 6,119 千円

平成27年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

地域振興課 (内線: 7170)

1目 企画総務費

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
職員人件費	951,300	91,888	1,043,188				91,888	
事業内容の説明								
1 事業の目的・概要 地域振興部職員135名の人件費								
2 主な事業内容 決算見込みに基づく給与及び各種手当の増額補正である。								

2款 総務費

4項 市町村振興費

地域振興課 (内線: 7581)

1目 自治振興費

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
市町村振興協会交付金	438,000	△56,468	381,532			(収益事業収入) △56,468		
トータルコスト	438,777	△56,468	382,309	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.1人	0.0人	0.1人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
宝くじ収入の確定に伴う(公財)鳥取県市町村振興協会への交付金額の減額補正である。								
事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
権限移譲交付金	81,403	△2,382	79,021				△2,382	
トータルコスト	88,392	△2,382	86,010	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.9人	0.0人	0.9人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
交付対象となる移譲業務の処理件数の減に伴う減額補正である。								

平成27年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

5項 選挙費

地域振興課 (内線: 7170)

1目 選挙管理委員会費

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
職員人件費	15,392	△841	14,551				△841	
事業内容の説明								
1 事業の目的・概要								
選挙管理委員会事務局2名の人件費								
2 主な事業内容								
決算見込みに基づく給与及び各種手当の減額補正である。								

2款 総務費

5項 選挙費

地域振興課 (内線: 7058)

2目 県政選挙費

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
県政選挙費	372,883	△100,528	272,355				△100,528	
トータルコスト	373,413	△100,528	272,885	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.3人	0.0人	0.3人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
候補者数が見込みよりも少なかったこと等による所要経費の減額である。								

平成27年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

中部総合事務所地域振興局（電話：0858-23-3988）

15目 総合事務所費<地方機関計上予算>

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
中部総合事務所受変電設備等更新事業	33,550	△2,112	31,438		△1,000		△1,112	
トータルコスト	35,103	△2,112	32,991	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.2人	0.0人	0.2人	—				
工程表の政策目標(指標)	防災危機対応体制の整備及び天神川水系氾濫対策							
事業内容の説明								
設計委託費、地質調査委託費の執行残に伴う減額補正である。								
事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
中部総合事務所庁舎管理費	29,556	△3,385	26,171				△3,385	
トータルコスト	37,321	△3,385	33,936	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.5人	0.0人	2.5人	—				
工程表の政策目標(指標)	良好な庁舎管理							
事業内容の説明								
庁舎管理委託費の執行残に伴う減額補正である。								

平成27年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

西部総合事務所地域振興局（電話：0859-31-9655）

15目 総合事務所費<地方機関計上予算>

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
西部総合事務所費 （地域振興局）	71,696	△3,149	68,547				△3,149	
トータルコスト	195,160	△3,149	192,011	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	15.9人	0.0人	15.9人	—				
工程表の政策目標（指標）	住民の満足度の向上、執務環境の改善							
<p>事業内容の説明</p> <p>委託業務の入札等に伴う減額補正である。</p>								

平成27年度一般会計補正予算説明資料

2 款 総務費

2 項 企画費

交通政策課 (内線: 7164)

3 目 交通対策費

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財 源 内 訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
みんなが乗りたくなる公共交通推進事業 (事業統合)	32,693	△1,596	31,097				△1,596	
トータルコスト	40,458	△1,596	38,862	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.0人	0.0人	1.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	公共交通機関の利用促進による交通手段の維持・確保							

事業内容の説明

バスネット・バスロケーションシステムを利用した時刻・経路探索サービス、多機能バス停整備委託業務の委託料の確定による減額補正である。

区分	補正額
鳥取発バスロケーションシステム 実証業務委託	△1,596

事業名	補正前	補正	計	財 源 内 訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
地域バス交通等体系 整備支援事業 (H27年度分)	484,656	△29,205	455,451			基金繰入金 △3,324	△25,881	
トータルコスト	490,868	△29,205	461,663	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.8人	0.0人	0.8人	-				
工程表の政策目標(指標)	地域の実情・ニーズに応じた生活交通体系の確保							

事業内容の説明

【「とっとり支え愛基金」充当事業】

生活バス路線を維持するために、バス事業者及び市町村に対して助成している補助対象路線の運行費の確定等による減額補正である。

区分	補正額
国庫補助対象路線 生活交通路線維持費補助金	△13,346
単県補助対象路線 広域バス路線維持費補助金 生活交通体系構築支援補助金 過疎地有償運送導入・運行支援補助金 自家用有償旅客運送路線試験運行事業費補助金	△15,859
合計	△29,205

平成27年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

教育・学術振興課（内線：7841）

8目 私立学校振興費

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
私立学校教育振興補助金	1,820,991	△10,854	1,810,137	26,474			△37,328	
トータルコスト	1,825,651	△10,854	1,814,797	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.6人	0.0人	0.6人	-				
工程表の政策目標(指標)	県内の私立学校が魅力的学校として持続的に発展するための支援							
事業内容の説明								
補正金額内訳								
(1) 湯梨浜高等学校における通信制課程の新設に伴う増額 455千円（在籍者数：7名）								
(2) 事業実績見込に伴う減額 △11,309千円								
フリースクール連携推進事業	9,000	△3,000	6,000				△3,000	
トータルコスト	10,553	△3,000	7,553	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.2人	0.0人	0.2人	-				
工程表の政策目標(指標)	県内の私立学校が魅力的学校として持続的に発展するための支援							
事業内容の説明								
実績見込に伴う減額補正である。（3施設から2施設）								

2款 総務費

2項 企画費

教育・学術振興課（内線：7824）

2目 計画調査費

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
公立大学法人鳥取環境大学運営費交付金	514,144	△26,030	488,114		△23,000		△3,030	
トータルコスト	524,239	△26,030	498,209	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	1.3人	0.0人	1.3人	-				
工程表の政策目標(指標)	鳥取環境大学が公立大学法人にふさわしい機能を整え、高等教育機関・研究機関として学生、企業、地域から高い評価を得ること。							
事業内容の説明								
施設整備費補助金の工事費（中央監視設備更新）の入札残による実績見込額の減に伴う減額補正である。								

平成27年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

7項 統計調査費

統計課（内線：7588）

1目 統計調査総務費

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
職員人件費	158,608	△12,203	146,405	9,864			△22,067	
事業内容の説明 統計課職員人件費の決算見込みに基づく減額補正及び財源更正である。								

2款 総務費

7項 統計調査費

統計課（内線：7105）

7目 国勢調査費

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
国勢調査費	270,477	△21,104	249,373	△21,104				
トータルコスト	302,314	△21,104	281,210	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	4.1人	0.0人	4.1人	-				
工程表の政策目標(指標)	正確な統計情報の確保							
事業内容の説明 国の認証減に伴う減額補正である。								

平成27年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

2目 計画調査費

文化政策課（内線：7134）

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財 源 内 訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
アーティストリゾート・地域モデル創成事業	51,293	△2,000	49,293			(基金繰入金) △2,000		
トータルコスト	52,070	△2,000	50,070	(補正に係る主な業務内容) -				
従事する職員数	0.1人	0.0人	0.1人					
工程表の政策目標(指標)	アーティストと県民が芸術を介して活発に交流する「アートピア」の展開を促進							
【「鳥取力創造運動推進基金」充当事業】								
事業内容の説明								
補助事業費の減額に伴う減額補正である。								
鳥取県文化芸術活動支援補助金	9,743	△2,500	7,243				△2,500	
トータルコスト	12,849	△2,500	10,349	(補正に係る主な業務内容) -				
従事する職員数	0.4人	0.0人	0.4人					
工程表の政策目標(指標)	アーティストや文化団体の活動を支援すると共に、芸術・文化活動を支援する者と連携して芸術・文化活動を活性化							
事業内容の説明								
事業申請が見込みより少なかったことに伴う減額補正である。								
とっとりの文化芸術探訪事業	5,369	△800	4,569				△800	
トータルコスト	7,699	△800	6,899	(補正に係る主な業務内容) -				
従事する職員数	0.3人	0.0人	0.3人					
工程表の政策目標(指標)	地域の持つ優れた芸術・文化資産の掘り起こし							
事業内容の説明								
事業申請が見込みより少なかったことに伴う減額補正である。								
国際文化交流事業	10,260	△5,569	4,691				△5,569	
トータルコスト	14,144	△5,569	8,575	(補正に係る主な業務内容) -				
従事する職員数	0.5人	0.0人	0.5人					
工程表の政策目標(指標)	アーティストや文化団体の活動を支援すると共に、芸術・文化活動を支援する者と連携して芸術・文化活動を活性化							
事業内容の説明								
「台中大甲媽祖国際観光文化フェスティバル」への派遣を調整してきたが台中市側の意向により実現しなかったことによる減額補正である。								

平成27年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

2目 計画調査費

文化政策課（内線：7839、7133）

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
鳥取県立県民文化会館等施設整備事業	224,505	△23,616	200,889		<13,300> 19,000		△42,616	県費負担額 △29,316
トータルコスト	229,164	△23,616	205,548	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.6人	0.0人	0.6人	-				
工程表の政策目標(指標)	県民が芸術・文化を発表する場や鑑賞する機会を拡充							
事業内容の説明								
競争入札で生じた請負差額による執行残の減額補正である。								
鳥取県立童謡館管理委託費	118,819	△3,000	115,819			(受託事業収入) △1,000	△2,000	
トータルコスト	121,149	△3,000	118,149	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.3人	0.0人	0.3人	-				
工程表の政策目標(指標)	県民が芸術・文化を発表する場や鑑賞する機会を拡充							
事業内容の説明								
競争入札で生じた請負差額による執行残の減額補正である。								
「とっとりアートスタート」推進事業	3,778	△1,000	2,778				△1,000	
トータルコスト	6,884	△1,000	5,884	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.4人	0.0人	0.4人	-				
工程表の政策目標(指標)	子どもたちや若者が芸術・文化に触れ、感性を磨く機会を確保							
事業内容の説明								
事業実施団体数が予定より少なかったことによる執行残の減額補正である。								

(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。

備考欄の県費負担額は起債欄の< >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27年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費
 2項 企画費
 2目 計画調査費

文化政策課（内線：7134）
 （単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
アーティストリゾートとっとり推進事業	74,500	△7,900	66,600	△10,495		(基金繰入金) 2,595		
トータルコスト	78,383	△7,900	70,483	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.5人	0.0人	0.5人	-				
工程表の政策目標(指標)	アーティストと県民が芸術を介して活発に交流する「アートピア」の展開を促進							
【「鳥取力創造運動推進基金」充当事業】								
事業内容の説明								
補正金額内訳								
(1) 「鳥取藝住祭2015」開催事業 当初予算で想定していた国庫補助金額が減額されたため、一部事業費を圧縮の上、財源更正することによる補正である。 【国庫】△10,495千円 【基金繰入金】3,595千円								
(2) アーティスト滞在促進事業 補助金申請件数が見込みより少なかったことに伴う減額補正である。 【基金繰入金】△1,000千円								
「ふるさと・鳥取」全国情報発信・誘客事業	5,952	△800	5,152			(基金繰入金) △800		
トータルコスト	7,505	△800	6,705	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.2人	0.0人	0.2人	-				
工程表の政策目標(指標)	地域の持つ優れた芸術・文化の掘り起こし							
【「鳥取力創造運動推進基金」充当事業】								
事業内容の説明								
わらべ館への委託実施事業「ふるさと4番プロジェクト全国大会」及びイベント出席に係る経費の執行残に伴う減額補正である。								
地域の伝統芸能魅力発見・発信事業	6,477	△1,500	4,977				△1,500	
トータルコスト	8,807	△1,500	7,307	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.3人	0.0人	0.3人	-				
工程表の政策目標(指標)	県民が芸術・文化を発表する場や鑑賞する機会を充実							
事業内容の説明								
事業申請が見込みより少なかったことに伴う減額補正である。								

平成27年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

5目 スポーツ振興費

スポーツ課 (内線: 7919)

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
湖山艇庫整備事業	9,899	764	10,663				764	
トータルコスト	9,899	764	10,663	(補正に係る主な業務内容)				
主な業務内容	0.0人	0.0人	0.0人	施設整備に係る関係機関・施設との調整				
工程表の政策目標(指標)	スポーツを軸とした地域活性化							
事業内容の説明								
1 事業の目的・概要								
<p>近年、インターハイや国体等で活躍しているボート競技の競技力向上を図るため、湖山艇庫のトレーニング施設等の整備を行うこととしていたところ、鳥取ジュニアローイングクラブの設立等に伴い、その事務所として会議室を新たに追加するなど整備内容を見直す。</p>								
2 主な事業内容								
区分	面積 (㎡)	事業費(千円)			事業内容			
		計	委託料	工事費 (※)				
変更前(A)	372.0	106,382	9,899	96,483	トレーニングスペース、更衣室、審判艇格納スペース			
変更後(B)	411.3	115,177	10,663	104,514	(新規) 会議室、油庫を新たに追加 (変更) 審判艇収納スペースを艇庫から切り離して別棟に変更			
差引(B)-(A)	39.3	8,795	764	8,031				
※工事費は概算額であり、設計後に金額が確定してから予算要求予定。								
3 これまでの取組状況、改善点								
<p>平成24年度に米子艇庫にトレーニング施設を整備したところ、当該施設を練習拠点とする選手の中から男女ともシングルスカルの高校生日本一を輩出するなど活躍している。</p> <p>また、第70回国民体育大会のボート競技において、2種目で優勝するなどにより60点を獲得し、本県の総合競技得点(322.5点)獲得に大きく貢献した。</p>								

平成27年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

5目 スポーツ振興費

スポーツ課 (内線: 7919)

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
米子屋内プール基金造成補助事業	2,257	87	2,344			(雑入) 87		
トータルコスト	2,257	87	2,344	(補正に係る主な業務内容)				
主な業務内容	0.0人	0.0人	0.0人	補助金交付事務				

工程表の政策目標(指標) スポーツを軸とした地域活性化

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

指名指定管理施設については、指定管理者選定に際して公募選定のように競争が働いていないことから、指定管理料に余剰額が生じた場合はその全額を県に返納していただき、県がその返納額の範囲内で、指定管理者が公益事業への充当等を目的として設ける基金の造成経費に対して改めて補助金として交付することとしている。

県営米子屋内プールは平成27年10月末に米子市へ移管したことから、平成27年4月から10月までの指定管理料の余剰額について、県への返納額の3分の2を指定管理者に基金造成補助金として交付する。

2 主な事業内容

(単位: 千円)

区分	金額	主な内容
平成27年度(4月~10月)管理委託料余剰額(A)	130	・燃料費の減等
基金造成補助金の額 (B) = (A) × 2 / 3	87	(参考) 平成27年度指定管理料支払額 25,077千円

※指定管理期間が単年度であり、複数年契約の導入による請負差額が生じない。

補助金交付先: 公益財団法人鳥取県体育協会 (指定管理者)

基金を充当できる事業:

(1) 指定管理者が定款に定める公益事業

<想定されるもの>

- ・鳥取県におけるスポーツの振興に資する事業
- ・水泳の普及振興に資する事業

平成27年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

スポーツ課 (内線: 7919)

2目 計画調査費

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
鳥取方式の芝生化促進事業	14,334	△6,119	8,215			(基金繰入金) △6,119		
トータルコスト	18,217	△6,119	12,098	(補正に係る主な業務内容)				
主な業務内容	0.5人	0.0人	0.5人	-				
工程表の政策目標(指標)	スポーツを軸とした地域活性化							
事業内容の説明	【「鳥取力創造運動推進基金」充当事業】							
事業申請が見込みより少なかったことによる執行残の減額補正である。								

2款 総務費

2項 企画費

スポーツ課 (内線: 7920)

5目 スポーツ振興費

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
国民体育大会派遣事業	83,554	△9,156	74,398				△9,156	
トータルコスト	85,107	△9,156	75,951	(補正に係る主な業務内容)				
主な業務内容	0.2人	0.0人	0.2人	-				
工程表の政策目標(指標)	技術力の向上							
事業内容の説明	選手派遣の実績減による執行残の減額補正である。							

3款 民生費

1項 社会福祉費

スポーツ課 (内線: 7921)

12目 障がい者自立支援事業費

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
障がい者スポーツ振興事業	36,741	△5,067	31,674				△5,067	
トータルコスト	36,741	△5,067	31,674	(補正に係る主な業務内容)				
主な業務内容	0.0人	0.0人	0.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明	(一社) 鳥取県障がい者スポーツ協会及びスペシャルオリンピックス日本・鳥取の事務局人件費に係る減額補正である。							

平成27年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(地域振興部)

(単位:千円)

款 項 目	2款 総務費									
	節	補正前	補正額	補正後	うち地域振興部					
					補正前	補正額	補正後	1項 総務管理費		
				補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
1 報 酬	508,002	△ 2,053	505,949	114,944	△ 702	114,242	30,941		30,941	
2 給 料	2,895,248	△ 103,421	2,791,827	601,090	39,024	640,114				
3 職 員 手 当 等	4,798,491	△ 246,656	4,551,835	311,330	28,176	339,506				
4 共 済 費	1,096,696	△ 58,083	1,038,613	225,511	11,560	237,071	4,832		4,832	
5 災 害 補 償 費	500		500							
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	21,787		21,787							
7 賃 金	35,262	△ 700	34,562	7,680	△ 700	6,980				
8 報 償 費	284,677	△ 2,383	282,294	11,949	△ 93	11,856	195		195	
9 旅 費	250,423	△ 1,787	248,636	50,297	△ 737	49,560	4,493		4,493	
費用 弁 償	26,429	△ 871	25,558	6,410	△ 501	5,909	470		470	
普 通 旅 費	175,789	△ 124	175,665	33,924	△ 124	33,800	3,863		3,863	
特 別 旅 費	48,205	△ 792	47,413	9,963	△ 112	9,851	160		160	
10 交 際 費	3,600		3,600							
11 需 用 費	554,768	△ 9,527	545,241	75,584	△ 4,830	70,754	31,401		31,401	
12 役 務 費	582,199	△ 22,616	559,583	58,512	△ 7,845	50,667	12,749		12,749	
13 委 託 料	5,478,360	△ 157,825	5,320,535	1,884,972	△ 40,916	1,844,056	104,709	△ 8,646	96,063	
14 使用料及び賃借料	630,959	△ 549	630,410	39,601	△ 549	39,052	13,548		13,548	
15 工 事 請 負 費	1,360,831	△ 28,788	1,332,043	458,694	△ 25,616	433,078	13,631		13,631	
16 原 材 料 費										
17 公 有 財 産 購 入 費										
18 備 品 購 入 費	236,628	△ 47,117	189,511	48,264		48,264	15		15	
19 負担金、補助及び交付金	8,326,290	△ 366,681	7,959,609	5,739,893	△ 240,850	5,499,043	2,547,087	△ 13,854	2,533,233	
20 扶 助 費										
21 貸 付 金										
22 補償、補填及び賠償金	2,000		2,000							
23 償還金、利子及び割引料	186,000	192,378	378,378							
24 投 資 及 び 出 資 金										
25 積 立 金	734,053	△ 22,953	711,100	5,229		5,229				
26 寄 付 金										
27 公 課 費	267		267							
28 繰 出 金										
予 備 費										
計	27,987,041	△ 878,761	27,108,280	9,633,550	△ 244,078	9,389,472	2,763,601	△ 22,500	2,741,101	
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	2,312,768	△ 65,092	2,247,676	1,248,476	4,739	1,253,215	682,189	26,474	708,663
	地 方 債	746,000	636,000	1,382,000	228,000	△ 5,000	223,000	10,000	△ 1,000	9,000
	そ の 他	3,457,953	△ 104,271	3,353,682	878,912	△ 67,029	811,883	3,789		3,789
	一 般 財 源	21,470,320	△ 1,345,398	20,124,922	7,278,162	△ 176,788	7,101,374	2,067,623	△ 47,974	2,019,649

平成27年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(地域振興部)

(単位:千円)

節	款 項 目	2款 総務費								
		うち地域振興部								
		1項 総務管理費						2項 企画費		
節	款 項 目	8目 私立学校振興費			15目 総合事務所費			補正前	補正額	補正後
		補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後			
1	報 酬	753		753	30,188		30,188	40,343		40,343
2	給 料							508,615	43,223	551,838
3	職 員 手 当 等							262,555	34,204	296,759
4	共 済 費				4,832		4,832	185,997	14,461	200,458
5	災 害 補 償 費									
6	恩 給 及 び 退 職 年 金									
7	貸 金									
8	報 償 費	195		195				5,011	△ 67	4,944
9	旅 費	960		960	3,533		3,533	35,090	△ 67	35,023
	費用弁償	370		370	100		100	4,680		4,680
	普通旅費	430		430	3,433		3,433	21,648		21,648
	特別旅費	160		160				8,762	△ 67	8,695
10	交 際 費									
11	需 用 費	282		282	31,119		31,119	19,229		19,229
12	役 務 費	210		210	12,539		12,539	20,852		20,852
13	委 託 料				104,709	△ 8,646	96,063	1,524,545	△ 18,316	1,506,229
14	使用料及び賃借料	69		69	13,479		13,479	19,059		19,059
15	工 事 請 負 費				13,631		13,631	445,063	△ 25,616	419,447
16	原 材 料 費									
17	公 有 財 産 購 入 費									
18	備 品 購 入 費	15		15				48,249		48,249
19	負担金、補助及び交付金	2,546,986	△ 13,854	2,533,132	101		101	1,954,930	△ 75,874	1,879,056
20	扶 助 費									
21	貸 付 金									
22	補償、補填及び賠償金									
23	償還金、利子及び割引料									
24	投 資 及 び 出 資 金									
25	積 立 金							5,229		5,229
26	寄 付 金									
27	公 課 費									
28	繰 出 金									
	予 備 費									
	計	2,549,470	△ 13,854	2,535,616	214,131	△ 8,646	205,485	5,074,767	△ 28,052	5,046,715
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	682,189	26,474	708,663				124,748	△ 10,495	114,253
	地 方 債				10,000	△ 1,000	9,000	218,000	△ 4,000	214,000
	そ の 他	450		450	3,339		3,339	435,847	△ 10,561	425,286
	一 般 財 源	1,866,831	△ 40,328	1,826,503	200,792	△ 7,646	193,146	4,296,172	△ 2,996	4,293,176

平成27年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(地域振興部)

(単位:千円)

節	款 項 目	2款 総務費								
		うち地域振興部								
		2項 企画費								
		1目 企画総務費			2目 計画調査費			3目 交通対策費		
		補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1	報酬				11,065		11,065	3,683		3,683
2	給料	508,615	43,223	551,838						
3	職員手当等	262,555	34,204	296,759						
4	共済費	180,130	14,461	194,591	1,280		1,280	594		594
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃金									
8	報償費				3,021	△ 67	2,954	216		216
9	旅費	7,432		7,432	16,436	△ 67	16,369	3,497		3,497
	費用弁償				2,451		2,451			
	普通旅費	7,432		7,432	8,469		8,469	1,530		1,530
	特別旅費				5,516	△ 67	5,449	1,967		1,967
10	交際費									
11	需用費	2,904		2,904	7,877		7,877	1,415		1,415
12	役務費	6,905		6,905	7,679		7,679	1,550		1,550
13	委託料				691,079	△ 8,328	682,751	171,554	△ 1,596	169,958
14	使用料及び賃借料	4,184		4,184	9,585		9,585	2,660		2,660
15	工事請負費				254,879	△ 25,616	229,263			
16	原材料費									
17	公有財産購入費									
18	備品購入費				19,742		19,742			
19	負担金、補助及び交付金	270		270	862,609	△ 46,756	815,853	647,796	△ 29,205	618,591
20	扶助費									
21	貸付金									
22	補償、補填及び賠償金									
23	償還金、利子及び割引料									
24	投資及び出資金									
25	積立金				2,900		2,900	2,329		2,329
26	寄付金									
27	公課費									
28	繰出金									
	予備費									
	計	972,995	91,888	1,064,883	1,888,152	△ 80,834	1,807,318	835,294	△ 30,801	804,493
財源内訳	国庫支出金	200		200	34,500	△ 10,495	24,005	87,048		87,048
	地方債				91,000	△ 4,000	87,000			
	その他				258,278	△ 7,324	250,954	9,384	△ 3,324	6,060
	一般財源	972,795	91,888	1,064,683	1,504,374	△ 59,015	1,445,359	738,862	△ 27,477	711,385

平成27年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(地域振興部)

(単位:千円)

節	款 項 目	2款 総務費								
		うち地域振興部								
		2項 企画費			4項 市町村振興費					
		5目 スポーツ振興費							1目 自治振興費	
		補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1	報 酬	25,595		25,595	2,225		2,225	2,225		2,225
2	給 料									
3	職 員 手 当 等									
4	共 済 費	3,993		3,993	349		349	349		349
5	災 害 補 償 費									
6	恩 給 及 び 退 職 年 金									
7	賃 金									
8	報 償 費	1,774		1,774	363		363	363		363
9	旅 費	7,725		7,725	2,846		2,846	2,846		2,846
	費用 弁 償	2,229		2,229	16		16	16		16
	普 通 旅 費	4,217		4,217	2,810		2,810	2,810		2,810
	特 別 旅 費	1,279		1,279	20		20	20		20
10	交 際 費									
11	需 用 費	7,033		7,033	2,744		2,744	2,744		2,744
12	役 務 費	4,718		4,718	3,350		3,350	3,350		3,350
13	委 託 料	661,912	△ 8,392	653,520	2,123		2,123	2,123		2,123
14	使用料 及び 賃借料	2,630		2,630	1,614		1,614	1,614		1,614
15	工 事 請 負 費	190,184		190,184						
16	原 材 料 費									
17	公 有 財 産 購 入 費									
18	備 品 購 入 費	28,507		28,507						
19	負担金、補助及び交付金	444,255	87	444,342	881,322	△ 58,850	822,472	881,322	△ 58,850	822,472
20	扶 助 費									
21	貸 付 金									
22	補償、補填及び賠償金									
23	償還金、利子及び割引料									
24	投資及び出資金									
25	積 立 金									
26	寄 付 金									
27	公 課 費									
28	繰 出 金									
	予 備 費									
	計	1,378,326	△ 8,305	1,370,021	896,936	△ 58,850	838,086	896,936	△ 58,850	838,086
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	3,000		3,000						
	地 方 債	127,000		127,000						
	そ の 他	168,185	87	168,272	439,103	△ 56,468	382,635	439,103	△ 56,468	382,635
	一 般 財 源	1,080,141	△ 8,392	1,071,749	457,833	△ 2,382	455,451	457,833	△ 2,382	455,451

平成27年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(地域振興部)

(単位:千円)

款 項 目	2款 総務費								
	うち地域振興部								
	5項 選挙費								
節	補正前	補正額	補正後	1目 選挙管理委員会費			2目 県政選挙費		
				補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	5,538	△ 618	4,920	4,608		4,608	930	△ 618	312
2 給 料	7,398	△ 85	7,313	7,398	△ 85	7,313			
3 職 員 手 当 等	5,374	△ 591	4,783	5,374	△ 591	4,783			
4 共 済 費	3,014	△ 165	2,849	2,963	△ 165	2,798	51		51
5 災 害 補 償 費									
6 恩 給 及 び 退 職 年 金									
7 賞 金	314	△ 160	154				314	△ 160	154
8 報 償 費	183		183	183		183			
9 旅 費	2,087	△ 604	1,483	1,340		1,340	747	△ 604	143
費用 弁 償	1,014	△ 480	534	504		504	510	△ 480	30
普 通 旅 費	513	△ 124	389	276		276	237	△ 124	113
特 別 旅 費	560		560	560		560			
10 交 際 費									
11 需 用 費	12,900	△ 4,288	8,612	1,763		1,763	11,137	△ 4,288	6,849
12 役 務 費	3,306	△ 2,261	1,045	390		390	2,916	△ 2,261	655
13 委 託 料	1,139	△ 325	814	160		160	979	△ 325	654
14 使用料 及 び 賃 借 料	108		108	78		78	30		30
15 工 事 請 負 費									
16 原 材 料 費									
17 公 有 財 産 購 入 費									
18 備 品 購 入 費									
19 負担金、補助及 び 交付金	356,539	△ 92,272	264,267	760		760	355,779	△ 92,272	263,507
20 扶 助 費									
21 貸 付 金									
22 補償、補填及 び 賠償金									
23 償還金、利子及 び 割引料									
24 投 資 及 び 出 資 金									
25 積 立 金									
26 寄 付 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	397,900	△ 101,369	296,531	25,017	△ 841	24,176	372,883	△ 100,528	272,355
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	263		263	263		263		
	地 方 債								
	そ の 他	12		12	10		10	2	2
一 般 財 源	397,625	△ 101,369	296,256	24,744	△ 841	23,903	372,881	△ 100,528	272,353

平成27年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(地域振興部)

(単位:千円)

款 項 目		2款 総務費								
		うち地域振興部								
		7項 統計調査費								
節		補正前	補正額	補正後	1目 統計調査総務費			7目 国勢調査費		
					補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1	報 酬	35,897	△ 84	35,813	1,430		1,430	207	△ 84	123
2	給 料	85,077	△ 4,114	80,963	85,077	△ 4,114	80,963			
3	職 員 手 当 等	43,401	△ 5,437	37,964	43,401	△ 5,437	37,964			
4	共 済 費	31,319	△ 2,736	28,583	30,206	△ 2,652	27,554	690	△ 84	606
5	災 害 補 償 費									
6	恩 給 及 び 退 職 年 金									
7	賃 金	7,366	△ 540	6,826	471		471	4,288	△ 540	3,748
8	報 償 費	6,197	△ 26	6,171	490		490	523	△ 26	497
9	旅 費	5,781	△ 66	5,715	2,056		2,056	1,806	△ 66	1,740
	費用弁償	230	△ 21	209	14		14	21	△ 21	
	普通旅費	5,090		5,090	1,709		1,709	1,740		1,740
	特別旅費	461	△ 45	416	333		333	45	△ 45	
10	交 際 費									
11	需 用 費	9,310	△ 542	8,768	2,789		2,789	4,841	△ 542	4,299
12	役 務 費	18,255	△ 5,584	12,671	4,385		4,385	8,442	△ 5,584	2,858
13	委 託 料	252,456	△ 13,629	238,827	1,576		1,576	247,899	△ 13,629	234,270
14	使用料及び賃借料	5,272	△ 549	4,723	1,941		1,941	1,781	△ 549	1,232
15	工 事 請 負 費									
16	原 材 料 費									
17	公 有 財 産 購 入 費									
18	備 品 購 入 費									
19	負担金、補助及び交付金	15		15	15		15			
20	扶 助 費									
21	貸 付 金									
22	補償、補填及び賠償金									
23	償還金、利子及び割引料									
24	投資及び出資金									
25	積 立 金									
26	寄 付 金									
27	公 課 費									
28	繰 出 金									
	予 備 費									
	計	500,346	△ 33,307	467,039	173,837	△ 12,203	161,634	270,477	△ 21,104	249,373
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	441,276	△ 11,240	430,036	114,800	9,864	124,664	270,456	△ 21,104	249,352
	地 方 債									
	そ の 他	161		161	128		128	21		21
	一 般 財 源	58,909	△ 22,067	36,842	58,909	△ 22,067	36,842			

平成27年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(地域振興部)

(単位:千円)

節	款 項 目	3款 民生費								
		補正前	補正額	補正後	うち地域振興部			1項 社会福祉費		
					補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1	報 酬	399,870	△ 10,575	389,295						
2	給 料	1,553,580	△ 75,981	1,477,599						
3	職 員 手 当 等	887,228	△ 70,510	816,718						
4	共 済 費	588,932	△ 42,389	546,543						
5	災 害 補 償 費									
6	恩 給 及 び 退 職 年 金									
7	賃 金	4,060		4,060						
8	報 償 費	61,656	△ 2,823	58,833						
9	旅 費	68,365		68,365	163		163	163		163
	費用弁 償	9,952		9,952						
	普通旅 費	38,259		38,259	163		163	163		163
	特別旅 費	20,154		20,154						
10	交 際 費									
11	需 用 費	192,767		192,767						
12	役 務 費	99,741		99,741						
13	委 託 料	3,424,069	△ 42,958	3,381,111	44,105		44,105	44,105		44,105
14	使用料及び賃借料	71,242		71,242						
15	工 事 請 負 費	110,361	△ 7,000	103,361						
16	原 材 料 費									
17	公 有 財 産 購 入 費									
18	備 品 購 入 費	46,412	699	47,111						
19	負担金、補助及び交付金	34,343,479	189,558	34,533,037	36,741	△ 5,067	31,674	36,741	△ 5,067	31,674
20	扶 助 費	1,757,265	55,106	1,812,371						
21	貸 付 金	38,662	59,200	97,862						
22	補償、補填及び賠償金									
23	償還金、利子及び割引料	1,986,709	18,437	2,005,146						
24	投 資 及 び 出 資 金									
25	積 立 金	1,396,586	82,539	1,479,125						
26	寄 付 金	1,250		1,250						
27	公 課 費	83		83						
28	繰 出 金	1,435		1,435						
	予 備 費									
	計	47,033,752	153,303	47,187,055	81,009	△ 5,067	75,942	81,009	△ 5,067	75,942
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	4,932,610	△ 131,937	4,800,673	2,472		2,472	2,472		2,472
	地 方 債									
	そ の 他	5,335,579	△ 1,389,448	3,946,131						
	一 般 財 源	36,765,563	1,674,688	38,440,251	78,537	△ 5,067	73,470	78,537	△ 5,067	73,470

平成27年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(地域振興部)

(単位:千円)

節	款 項 目	3款 民生費			地域振興部 計		
		補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
		うち地域振興部					
		1項 社会福祉費					
		12目 障がい者自立支援事業費					
1	報 酬				114,944	△ 702	114,242
2	給 料				601,090	39,024	640,114
3	職 員 手 当 等				311,330	28,176	339,506
4	共 済 費				225,511	11,560	237,071
5	災 害 補 償 費						
6	恩 給 及 び 退 職 年 金						
7	賃 金				7,680	△ 700	6,980
8	報 償 費				11,949	△ 93	11,856
9	旅 費	163		163	50,460	△ 737	49,723
	費用弁償				6,410	△ 501	5,909
	普通旅費	163		163	34,087	△ 124	33,963
	特別旅費				9,963	△ 112	9,851
10	交 際 費						
11	需 用 費				75,584	△ 4,830	70,754
12	役 務 費				58,512	△ 7,845	50,667
13	委 託 料	44,105		44,105	1,929,077	△ 40,916	1,888,161
14	使用料及び賃借料				39,601	△ 549	39,052
15	工 事 請 負 費				458,694	△ 25,616	433,078
16	原 材 料 費						
17	公 有 財 産 購 入 費						
18	備 品 購 入 費				48,264		48,264
19	負担金、補助及び交付金	36,741	△ 5,067	31,674	5,776,634	△ 245,917	5,530,717
20	扶 助 費						
21	貸 付 金						
22	補償、補填及び賠償金						
23	償還金、利子及び割引料						
24	投 資 及 び 出 資 金						
25	積 立 金				5,229		5,229
26	寄 付 金						
27	公 課 費						
28	繰 出 金						
	予 備 費						
	計	81,009	△ 5,067	75,942	9,714,559	△ 249,145	9,465,414
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	2,472		2,472	1,250,948	4,739	1,255,687
	地 方 債				228,000	△ 5,000	223,000
	そ の 他				878,912	△ 67,029	811,883
	一 般 財 源	78,537	△ 5,067	73,470	7,356,699	△ 181,855	7,174,844

節 の 明 細

項	目	金額 (千円) 等
2 款 総務費		
1 項 総務管理費		
8 目 私立学校振興費		
負担金、補助及び交付金	私立高等学校教育振興補助金	3,414
	私立中学校教育振興補助金	△ 5,479
	私立専修学校教育振興補助金	△ 8,789
	フリースクール連携推進事業補助金	△ 3,000
2 項 企画費		
2 目 計画調査費		
負担金、補助及び交付金	公立大学法人鳥取環境大学施設整備費補助金	△ 26,030
	アーティストリゾート・地域モデル創成事業補助金	△ 2,000
	鳥取県文化芸術活動支援補助金	△ 2,500
	とっどりの文化芸術探訪事業補助金	△ 800
	アーティスト・リゾートとっどり芸術祭開催事業補助金	△ 6,900
	鳥取県アーティスト滞在促進事業補助金	△ 1,000
	地域の伝統芸能魅力発見・発信事業補助金	△ 1,500
	小学校校庭芝生化モデル創出補助金	△ 6,026
3 目 交通対策費		
負担金、補助及び交付金	生活交通路線維持費補助金	△ 13,346
	広域バス路線維持費補助金	△ 12,535
	過疎地有償運送導入・運行支援補助金	△ 2,324
	自家用有償旅客運送路線試験運行事業費補助金	△ 1,000
5 目 スポーツ振興費		
負担金、補助及び交付金	鳥取県営米子屋内プール基金造成事業補助金	87
4 項 市町村振興費		
1 目 自治振興費		
負担金、補助及び交付金	鳥取県市町村振興協会交付金	△ 56,468
	鳥取県権限移譲交付金	△ 2,382
5 項 選挙費		
2 目 県政選挙費		
負担金、補助及び交付金	市町村交付金	△ 30,480
	不在者投票特別経費	△ 3,321
	候補者公営費	△ 58,471
3 款 民生費		
1 項 社会福祉費		
1 2 目 障がい者自立支援事業費		
負担金、補助及び交付金	鳥取県障がい者スポーツ協会運営事業補助金	△ 5,067

繰越明許費に関する調査書

追加分

地域振興部 (単位：千円)										
款	項	目	事業名	予算額	翌年度繰越額	左の財源内訳				備考
						国庫補助金	起債	その他	一般財源	
2 総務費	2 企画費	2 計画調査費	アーテイストリゾー ト・地域モデル創成 事業費	51,293	22,051				22,051	補助金交付先の鳥取市と業者の打合せにより、補助金交付申請時よりも工事期間が長くなり、工事完了が平成28年6月になることが判明し、平成28年度に補助金を交付することになったため。
			湖山艇庫整備事業費	10,663	10,663				10,663	平成27年12月のジュニアローイングクラブの設立に伴う会議室の追加等の整備内容見直しのため関係者との調整に時間を要したため。
計				61,956	32,714				32,714	