

平成28年11月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書

(平成28年10月25日専決分)

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11月定例会議案説明資料目次

(平成28年10月25日専決分)

地域振興部

【予算関係】

(一般会計)

議案番号	件名	課名等	頁
第22号	専決処分の承認について (1) 平成28年度鳥取県一般会計補正予算 (平成28年10月25日専決)		
	1 補正予算説明資料	(総括表)	1
		地域振興課	2
		教育・学術振興課	4
		スポーツ課	5
	2 歳入歳出事項別明細書		6
	3 節の明細		10
	4 債務負担行為に関する調書		11

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				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
地域振興課	2,264,233	50,000	2,314,233				50,000	
教育・学術振興課	3,632,906	25,547	3,658,453				25,547	
スポーツ課	1,379,763	1,685	1,381,448				1,685	
地域振興部 計	10,876,529	77,232	10,953,761	0	0	0	77,232	

説明

(地域振興課)

- ・ (新) 被災地域応援市町村交付金 50,000 千円
- ・ (制度改正) 市町村資金貸付金 - 千円

(教育・学術振興課)

- ・ (新) 私立学校災害復旧費補助事業 25,547 千円

(スポーツ課)

- ・ (新) 倉吉自転車競技場災害復旧事業 1,685 千円

平成28年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

4項 市町村振興費

地域振興課 (内線: 7089)

1目 自治振興費

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
(新)被災地域応援市町村交付金	0	50,000	50,000				50,000	
トータルコスト	0	50,000	50,000	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	申請受付、交付決定、市町村との調整等				
工程表の政策目標(指標)	効率的で持続可能な財政運営に向けた各市町村への支援							

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

平成28年10月21日に発生した鳥取県中部を震源とする最大震度6弱の地震で被災した、地域活性化の中核施設である地区公民館等の修繕、改築等に要する経費を市町村が補助する場合に支援を行い、地域コミュニティの早期再建や地域活性化、住民の定住化等の確保を図る。

2 主な事業内容

地震により被災した地区公民館等の修繕、改築等に要する経費を補助する市町村に助成を行う。

(1) 交付率 1/2

(2) 交付総額 50,000千円

平成28年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

4項 市町村振興費

地域振興課 (内線：7089)

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	
[制度改正] 市町村資金貸付金	0	0	0					
トータルコスト	0	0	0	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	貸付金貸付業務、市町村との調整等				
工程表の政策目標(指標)	効率的で持続可能な財政運営に向けた各市町村への支援							

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

平成28年10月21日に発生した鳥取県中部を震源とする最大震度6弱の地震で被災した市町村が、応急対策、災害救助、災害復旧等を実施するのに要する経費に貸付を行う。

2 主な事業内容

鳥取県市町村資金貸付基金に鳥取県中部地震枠を設け、市町村に対して貸付を行う。

(1) 資金名称

平成28年鳥取県中部地震被害対策資金

(2) 対象事業

災害応急事業、災害復旧事業、災害救助事業等

(3) 対象経費

対象事業に係る施設設備の整備・修繕等の経費で、充当は地方財政法第5条各号に定める事業

(4) 貸付条件

- ・貸付利子 無利子
- ・償還期間 15年 (うち5年間の据置期間を含む)

(5) 貸付枠

10億円

平成28年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

教育・学術振興課 (内線：7815)

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	
(新)私立学校災害復旧費補助事業	債務負担行為 0	債務負担行為 601	債務負担行為 601				債務負担行為 601	
	0	25,547	25,547				25,547	
トータルコスト	0	25,547	25,547	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	補助申請のとりまとめ、交付決定等				
工程表の政策目標(指標)	多様で良質な教育の選択肢を提供するため私立学校を支援							

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

平成28年10月21日に発生した鳥取県中部を震源とする最大震度6弱の地震で被災した私立学校の教育活動を早急に回復するため、施設・設備の復旧に要する経費を支援する。

2 主な事業内容

(1) 私立中学校、高等学校、短期大学、大学の施設・設備の復旧に要する経費について助成する。

ア 対象 倉吉北高等学校、湯梨浜学園高等学校・中学校
鳥取看護大学、鳥取短期大学

イ 補助率 2/3 (公立学校施設の災害復旧と同率とする)

ウ 所要経費 38,242千円×2/3=25,495千円

(2) 復旧に要する経費の自己財源分に係る金融機関からの借り入れに対して、利子助成を行う。(借入残高の1%を10年間助成)

H28年度所要経費 52千円

(債務負担行為額：601千円、期間：平成29年度～平成38年度)

3 これまでの取組状況、改善点

私立学校施設整備費補助金により、私立学校の校舎等の改築、改修を進めてきているが、この度の地震の被害について早急に復旧する必要がある。

平成28年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

スポーツ課 (内線: 7919)

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	
(新) 倉吉自転車競技場災害復旧事業	0	1,685	1,685				1,685	
トータルコスト	0	1,685	1,685	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	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)	-							

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

平成28年10月21日に発生した鳥取県中部を震源とする最大震度6弱の地震で被災した倉吉自転車競技場の施設・設備を復旧する。

2 主な事業内容

倉吉自転車競技場を設置・管理している(公財)鳥取県体育協会が行う施設・設備の復旧に要する経費について助成する。

- (1) 対象 倉吉自転車競技場
- (2) 補助率 10/10
- (3) 所要経費 1,685千円

【参考】

鳥取県における自転車競技は、希望郷2016いわて国体において男子チームスプリントが優勝(大会新)するなど有望な競技であり、本県における自転車競技の拠点施設である倉吉自転車競技場の早期修繕は必須。

なお、倉吉自転車競技場は、昭和60年わかとり国体に合わせて県が単県補助で開設し、その他の県立体育施設と同様に、県費負担で管理運営を行っている施設であることから、10/10を補助するもの。

平成28年度 補正予算(平成28年10月25日専決)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					
		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	報 酬	541,076		541,076	130,852		130,852
2	給 料	2,917,486		2,917,486	588,593		588,593
3	職 員 手 当 等	4,480,023		4,480,023	307,917		307,917
4	共 済 費	1,159,905		1,159,905	233,016		233,016
5	災 害 補 償 費	500		500			
6	恩 給 及 び 退 職 年 金	20,848		20,848			
7	賞 金	36,107		36,107	8,015		8,015
8	報 償 費	277,733		277,733	13,026		13,026
9	旅 費	249,353		249,353	42,134		42,134
	費用弁 償	29,378		29,378	5,884		5,884
	普通旅 費	164,106		164,106	27,836		27,836
	特別旅 費	55,869		55,869	8,414		8,414
10	交 際 費	3,600		3,600			
11	需 用 費	567,390	35,000	602,390	78,037		78,037
12	役 務 費	547,747		547,747	48,258		48,258
13	委 託 料	5,244,379	210,000	5,454,379	1,618,751		1,618,751
14	使用料及び賃借料	681,607		681,607	34,616		34,616
15	工 率 請 負 費	2,643,720	645,000	3,288,720	1,667,932		1,667,932
16	原 材 料 費						
17	公 有 財 産 購 入 費						
18	備 品 購 入 費	149,271		149,271	29,914		29,914
19	負担金、補助及び交付金	8,447,701	77,232	8,524,933	5,970,994	77,232	6,048,226
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	170,200		170,200			
24	投資及び出資金						
25	積 立 金	3,130,311		3,130,311	2,359		2,359
26	寄 付 金	198,478		198,478			
27	公 課 費	361		361			
28	繰 出 金						
	予 備 費						
	計	31,469,796	967,232	32,437,028	10,774,414	77,232	10,851,646
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	2,212,158	20,600	2,232,758	1,520,932		1,520,932
	地 方 債	3,528,000	624,000	4,152,000	1,917,000		1,917,000
	そ の 他	4,243,147		4,243,147	1,246,256		1,246,256
	一 般 財 源	21,486,491	322,632	21,809,123	6,090,226	77,232	6,167,458

平成28年度 補正予算(平成28年10月25日専決)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		
		補正前	補正額	補正後	8目 私立学校振興費			補正前	補正額	補正後
					補正前	補正額	補正後			
1	報酬	40,682		40,682	760		760	39,076		39,076
2	給料							498,617		498,617
3	職員手当等							256,690		256,690
4	共済費	6,467		6,467				191,084		191,084
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賞金									
8	報償費	200		200	200		200	4,896		4,896
9	旅費	4,038		4,038	933		933	27,453		27,453
	費用弁償	413		413	373		373	4,307		4,307
	普通旅費	3,465		3,465	400		400	16,869		16,869
	特別旅費	160		160	160		160	6,277		6,277
10	交際費									
11	需用費	31,568		31,568	273		273	16,574		16,574
12	役務費	12,494		12,494	200		200	16,919		16,919
13	委託料	73,502		73,502	832		832	1,508,848		1,508,848
14	使用料及び賃借料	12,406		12,406	69		69	16,000		16,000
15	工事請負費	427,169		427,169				1,240,763		1,240,763
16	原材料費									
17	公有財産購入費									
18	備品購入費	885		885	15		15	28,984		28,984
19	負担金、補助及び交付金	3,040,650	25,547	3,066,197	3,033,249	25,547	3,058,796	1,700,180	1,685	1,701,865
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							2,359		2,359
26	寄付金									
27	公課費									
28	繰出金									
	予備費									
	計	3,650,061	25,547	3,675,608	3,036,531	25,547	3,062,078	5,548,443	1,685	5,550,128
財源内訳	国庫支出金	812,433		812,433	812,433		812,433	73,463		73,463
	地方債	699,000		699,000	263,000		263,000	1,218,000		1,218,000
	その他	3,842		3,842	450		450	818,337		818,337
	一般財源	2,134,786	25,547	2,160,333	1,960,648	25,547	1,986,195	3,438,643	1,685	3,440,328

平成28年度 補正予算(平成28年10月25日専決)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			1目 自治振興費		
5目 スポーツ振興費		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									
2.	給 料									
3.	職 員 手 当 等									
4.	共 済 費	4,022		4,022	357		357	357		357
5.	災 害 補 償 費									
6.	恩 給 及 び 退 職 年 金									
7.	賃 金									
8.	報 償 費	2,149		2,149	303		303	303		303
9.	旅 費	10,082		10,082	2,826		2,826	2,826		2,826
	費用弁償	2,459		2,459	16		16	16		16
	普通旅費	4,217		4,217	2,810		2,810	2,810		2,810
	特別旅費	3,406		3,406						
10.	交 際 費									
11.	需 用 費	6,190		6,190	2,744		2,744	2,744		2,744
12.	役 務 費	5,029		5,029	3,350		3,350	3,350		3,350
13.	委 託 料	659,864		659,864	2,123		2,123	2,123		2,123
14.	使用料及び賃借料	3,394		3,394	1,614		1,614	1,614		1,614
15.	工 事 請 負 費	277,149		277,149						
16.	原 材 料 費									
17.	公 有 財 産 購 入 費									
18.	備 品 購 入 費	28,284		28,284						
19.	負担金、補助及び交付金	233,079	1,685	234,764	822,180	50,000	872,180	822,180	50,000	872,180
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	1,254,955	1,685	1,256,640	837,758	50,000	887,758	837,758	50,000	887,758
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金									
	地 方 債	247,000		247,000						
	そ の 他	167,515		167,515	423,903		423,903	423,903		423,903
	一 般 財 源	840,440	1,685	842,125	413,855	50,000	463,855	413,855	50,000	463,855

平成28年度 補正予算(平成28年10月25日専決)歳入歳出事項別明細書(地域振興部)

(単位:千円)

款 項 目		地域振興部 計		
		補正前	補正額	補正後
1	報 酬	130,852		130,852
2	給 料	588,593		588,593
3	職 員 手 当 等	307,917		307,917
4	共 済 費	233,016		233,016
5	災 害 補 償 費			
6	恩 給 及 び 退 職 年 金			
7	賃 金	8,015		8,015
8	報 償 費	13,026		13,026
9	旅 費	42,134		42,134
	費 用 弁 償	5,884		5,884
	普 通 旅 費	27,836		27,836
	特 別 旅 費	8,414		8,414
10	交 際 費			
11	需 用 費	78,262		78,262
12	役 務 費	48,933		48,933
13	委 託 料	1,674,531		1,674,531
14	使用料及び賃借料	37,132		37,132
15	工 事 請 負 費	1,667,932		1,667,932
16	原 材 料 費			
17	公 有 財 産 購 入 費			
18	備 品 購 入 費	29,914		29,914
19	負担金、補助及び交付金	6,013,913	77,232	6,091,145
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	2,359		2,359
26	寄 付 金			
27	公 課 費			
28	繰 出 金			
	予 備 費			
	計	10,876,529	77,232	10,953,761
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	1,524,134		1,524,134
	地 方 債	1,917,000		1,917,000
	そ の 他	1,256,946		1,256,946
	一 般 財 源	6,178,449	77,232	6,255,681

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	私立学校災害復旧費補助金	25,495
	私立学校災害復旧資金利子補助金	52
2 項 企画費		
5 目 スポーツ振興費		
負担金、補助 及び交付金	倉吉自転車競技場管理運営費補助金	1,685
2 款 総務費		
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	被災地域応援市町村交付金	50,000

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

追加

事 項	限度額 千円	前年度末までの支出(見込)額 千円		当該年度以降の支出予定額 千円		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源	一 般 財 源			
						国庫支出金	地方債	その他		
平成28年度 私立学校災害復旧費利子補助 (倉吉北高等学校)	136			平成29年度から 平成38年度まで	136					136
平成28年度 私立学校災害復旧費利子補助 (湯梨浜学園中学校・湯梨浜学園 高等学校)	196			平成29年度から 平成38年度まで	196					196
平成28年度 私立学校災害復旧費利子補助 (鳥取看護大学・鳥取短期大学)	269			平成29年度から 平成38年度まで	269					269

