

平成30年2月定例会

議案説明資料

予算に関する説明書

(平成29年度2月補正予算関係)

元気づくり総本部

トータルコストについて

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

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

平成30年2月定例会議案説明資料目次

元気づくり総本部

【予算関係】

議案番号	件名	課名等	頁
第22号	平成29年度鳥取県一般会計補正予算(第6号)		
	1 補正予算説明資料	(総括表)	1
		とっとり元気戦略課	2
		広域連携課	3
		広報課	4
	県民課	5	
	とっとり暮らし支援課	6	
	参画協働課	8	
	女性活躍推進課	9	
	東部振興課	12	
	2 歳入歳出事項別明細書		13
	3 節の明細		17
	4 繰越明許費に関する調書	とっとり暮らし支援課	18

議案説明資料総括表

元気づくり総本部(単位:千円)

課名	補正前の額	補正額	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
とっとり元気戦略課	632,154	81,611	713,765				81,611	
広域連携課	52,799	△ 6,678	46,121				△ 6,678	
広報課	319,146	△ 4,764	314,382				△ 4,764	
県民課	31,819	△ 2,009	29,810				△ 2,009	
とっとり暮らし支援課	463,998	△ 105,195	358,803	△ 12,250		△ 57,945	△ 35,000	
参画協働課	150,843	△ 20,123	130,720			△ 17,671	△ 2,452	
女性活躍推進課	135,416	△ 14,696	120,720	△ 3,258		△ 4,810	△ 6,628	
東部振興課	28,990	△ 1,216	27,774			△ 1,058	△ 158	
合計	1,815,165	△ 73,070	1,742,095	△ 15,508		△ 81,484	23,922	
<p><説明(主な内容)></p> <p>【とっとり元気戦略課】 ・職員人件費(一般管理費)(49,878千円) ・職員人件費(企画総務費)(31,733千円)</p> <p>【広域連携課】 ・知事会等負担金(△6,678千円)</p> <p>【広報課】 ・県政だより広報費(△1,000千円) ・新聞テレビ等委託広報費(△3,010千円)</p> <p>【県民課】 ・広聴実施事業(△1,838千円)</p> <p>【とっとり暮らし支援課】 ・みんなで取り組む中山間地域計画づくり支援事業(△1,900千円) ・みんなで取り組む中山間地域活性化総合支援事業(△22,992千円) ・小さな拠点機能形成推進事業(△37,500千円) ・まちなか暮らし総合支援事業(△8,303千円) ・移住定住受入体制整備事業(鳥取県移住定住推進交付金等)(△34,000千円)</p> <p>【参画協働課】 ・鳥取・島根広域連携協働事業(△1,200千円) ・協働提案・連携推進事業(△9,700千円) ・トトリズム県民運動拡大事業(△8,671千円)</p> <p>【女性活躍推進課】 ・託児機能付きサテライトオフィス推進事業(△3,520千円) ・女性活躍トップランナー事業(△4,810千円) ・ストレスオフ環境拡大事業(△1,141千円)</p>								

平成29年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

とっとり元気戦略課 (内線: 7132)

1目 一般管理費

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
職員人件費	297,318	49,878	347,196				49,878	
事業内容の説明								
一般職員(42名)の person 費の増額補正である。								

2款 総務費

2項 企画費

とっとり元気戦略課 (内線: 7132)

1目 企画総務費

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
職員人件費	311,476	31,733	343,209				31,733	
事業内容の説明								
一般職員(44名)の person 費の増額補正である。								

平成29年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

広域連携課（内線：7131）

1目 企画総務費

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
知事会等負担金	52,799	△6,678	46,121				△6,678	
トータルコスト	102,077	△6,678	95,399	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	6.2人	0.0人	6.2人	-				
工程表の政策目標（指標）	行政課題について近県と共通認識を共有し、連携を強化すると共に、国の地方分権の取組を促進させ、着実に地方分権を推進する。							
事業内容の説明								
<p>関西広域連合、関西地域振興財団等の負担金額減による減額補正である。</p>								

平成29年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

広報課(内線:7021、7840、7097)

3目 広報費

(単位:千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
県政だより広報費	54,177	△1,000	53,177				△1,000	
トータルコスト	76,431	△1,000	75,431	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.8人	0.0人	2.8人	-				
工程表の政策目標(指標)	県民が求める必要な情報を分かりやすい紙面で提供する							
事業内容の説明								
実績見込みに伴う減額補正である。								
新聞テレビ等委託 広報費	122,156	△3,010	119,146				△3,010	
トータルコスト	138,052	△3,010	135,042	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.0人	0.0人	2.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	各種広報媒体で効果的に情報発信する							
事業内容の説明								
実績見込みに伴う減額補正である。								
ソーシャルメディア 等を活用した情報発信 促進事業	3,897	△754	3,143				△754	
トータルコスト	8,666	△754	7,912	(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)	新しい手段を活用し、タイムリーに情報を発信							
事業内容の説明								
実績見込みに伴う減額補正である。								

平成29年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

県民課(内線:7752)

3目 広報費

(単位:千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
広聴実施事業	17,527	△1,838	15,689				△1,838	
トータルコスト	38,192	△1,838	36,354	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.6人	0.0人	2.6人	-				
工程表の政策目標(指標)	県民に開かれた県政の礎を確かなものとするため、県民参画基本条例の理念の下、県民の参画による県政を推進							
事業内容の説明								
実績見込みに伴う減額補正である。								

2款 総務費

1項 総務管理費

県民課(内線:8260)

4目 文書費

(単位:千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
情報公開・個人情報保護制度実施事業	2,260	△171	2,089				△171	
トータルコスト	22,130	△171	21,959	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.5人	0.0人	2.5人	-				
工程表の政策目標(指標)	透明度全国ナンバーワン県庁の堅持							
事業内容の説明								
実績見込みに伴う減額補正である。								

平成29年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

4項 市町村振興費

とっとり暮らし支援課 (内線: 7129)

1目 自治振興費

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
みんなで取り組む中山間地域計画づくり支援事業	9,840	△1,900	7,940			(基金繰入金) △1,900		
トータルコスト	11,430	△1,900	9,530	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.2人	0.0人	0.2人	-				
工程表の政策目標(指標)	市町村と連携しつつ、地域の内発的な取組を促進しながら、移住定住の視点を加えた集落活性化に重点的に取り組む。							
事業内容の説明				【「鳥取元気づくり推進基金」充当事業】				
補助事業(小さな拠点形成計画策定事業)の実績見込みに伴う減額補正である。								
みんなで取り組む中山間地域活性化総合支援事業	53,546	△22,992	30,554	△1,500		(基金繰入金) △20,492	△1,000	
トータルコスト	69,442	△22,992	46,450	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.0人	0.0人	2.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	市町村と連携しつつ、地域の内発的な取組を促進しながら、集落活性化に重点的に取り組む。							
事業内容の説明				【「地方創生推進交付金」及び「鳥取元気づくり推進基金」充当事業】				
補助事業の実績見込みに伴う減額補正である。								
事業の活用を予定していた事業者の事業計画の見直しにより、実績が見込みを下回ったため。								
小さな拠点機能形成推進事業	59,621	△37,500	22,121	△7,250		(基金繰入金) △30,250		
トータルコスト	69,158	△37,500	31,658	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.2人	0.0人	1.2人	-				
工程表の政策目標(指標)	市町村と連携しつつ、地域の内発的な取組を推進しながら、集落活性化に重点的に取り組む。							
事業内容の説明				【「地方創生推進交付金」及び「鳥取元気づくり推進基金」充当事業】				
実績見込みに伴う減額補正である。								

平成29年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

4項 市町村振興費

とっとり暮らし支援課（内線：7129、7962）

1目 自治振興費

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
みんなで取り組む安全・安心活動支援事業	1,668	△500	1,168			(基金繰入金) △500		
トータルコスト	4,847	△500	4,347	(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)	市町村と連携しつつ、地域の内発的な取組を促進しながら、集落活性化に重点的に取り組む。							
事業内容の説明	【「鳥取元気づくり推進基金」充当事業】 実績見込みに伴う減額補正である。							
まちなか暮らし総合支援事業	13,000	△8,303	4,697	△3,500		(基金繰入金) △4,803		
トータルコスト	23,333	△8,303	15,030	(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)	市町村と連携しつつ、地域の内発的な取組を促進しながら、移住定住の視点を加えた集落活性化に重点的に取り組むとともに、若者が中心となったリノベーションの動きなど、まちなかコミュニティ活性化に向けた地域の取り組みを育てていく。							
事業内容の説明	【「地方創生推進交付金」及び「鳥取元気づくり推進基金」充当事業】 実績見込みに伴う減額補正である。 市において事業活用の募集を行ったが、事業実施者の応募が想定を下回ったため。							
移住定住受入体制整備事業（鳥取県移住定住推進交付金等）	100,638	△34,000	66,638				△34,000	
トータルコスト	105,407	△34,000	71,407	(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)	相談体制の充実、多様な媒体を活用した情報発信の強化、市町村や民間団体と連携した受入体制の整備・充実により、平成27～31年度の5年間で8千人の移住者を受け入れる。							
事業内容の説明	実績見込みに伴う減額補正である。							

平成29年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

参画協働課 (内線: 7070)

1目 企画総務費

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
NPO活動基盤支援事業	2,172	△552	1,620				△552	
トータルコスト	26,016	△552	25,464	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.0人	0.0人	3.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	NPO法人の認定取得に向けた支援により、認定NPO法人の増を目指す。							
事業内容の説明								
実績見込みに伴う減額補正である。								
鳥取・島根広域連携協働事業	2,609	△1,200	1,409				△1,200	
トータルコスト	5,788	△1,200	4,588	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.4人	0.0人	0.4人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
補助事業採択件数の減に伴う減額補正である。								

2款 総務費

2項 企画費

参画協働課 (内線: 7071)

2目 計画調査費

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
協働提案・連携推進事業	17,046	△9,700	7,346			(基金繰入金) △9,000	△700	
トータルコスト	36,121	△9,700	26,421	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.4人	0.0人	2.4人	-				
工程表の政策目標(指標)	多様な活動を行う様々な主体が自主的かつ連携して地域づくりに取り組む社会を実現する。							
事業内容の説明								
【「鳥取元気づくり推進基金」充当事業】 補助事業採択件数の減に伴う減額補正である。								
トットリズム県民運動拡大事業	59,909	△8,671	51,238			(基金繰入金) △8,671		
トータルコスト	83,753	△8,671	75,082	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.0人	0.0人	3.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	多様な活動を行う様々な主体が自主的かつ連携して地域づくりに取り組む社会を実現する。							
事業内容の説明								
【「鳥取元気づくり推進基金」充当事業】 補助事業採択件数の減等に伴う減額補正である。								

平成29年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

女性活躍推進課（内線：7792、7075）

1目 企画総務費

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
託児機能付きサテライトオフィス推進事業	35,379	△3,520	31,859	△1,760			△1,760	
トータルコスト	47,301	△3,520	43,781	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	1.5人	0.0	1.5人	—				
工程表の政策目標(指標)	仕事と家庭の両立支援、女性活躍の推進							
事業内容の説明	【「地域女性活躍推進交付金」充当事業】							
実績見込みに伴う減額補正である。								
男女共同参画推進企業認定事業	11,245	△583	10,662				△583	
トータルコスト	17,603	△583	17,020	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.8人	0.0	0.8人	—				
工程表の政策目標(指標)	仕事と生活の両立支援							
事業内容の説明								
実績見込みに伴う減額補正である。								
女性活躍トップランナー事業	10,270	△4,810	5,460			基金繰入金 △4,810		
トータルコスト	16,628	△4,810	11,818	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.8人	0.0	0.8人	—				
工程表の政策目標(指標)	女性活躍の推進							
事業内容の説明	【「鳥取元気づくり推進基金」充当事業】							
実績見込みに伴う減額補正である。								
地域における女性活躍推進事業	9,411	△1,874	7,537	△1,498			△376	
トータルコスト	13,385	△1,874	11,511	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.5人	0.0	0.5人	—				
工程表の政策目標(指標)	女性活躍の推進							
事業内容の説明	【「地域女性活躍推進交付金」充当事業】							
実績見込みに伴う減額補正である。								

平成29年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

女性活躍推進課 (内線: 7075)

1目 企画総務費

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
大学との連携による女性の活躍推進事業	398	△268	130				△268	
トータルコスト	2,782	△268	2,514	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.3人	0.0	0.3人	—				
工程表の政策目標(指標)	男女共同参画の普及推進							
事業内容の説明								
実績見込みに伴う減額補正である。								
男女共同参画社会づくり推進事業	5,512	△278	5,234				△278	
トータルコスト	11,870	△278	11,592	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.8人	0.0	0.8人	—				
工程表の政策目標(指標)	男女共同参画の普及推進							
事業内容の説明								
実績見込みに伴う減額補正である。								
鳥取県男女共同参画審議会運営費	854	△202	652				△202	
トータルコスト	4,033	△202	3,831	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.4人	0.0	0.4人	—				
工程表の政策目標(指標)	男女共同参画の普及推進							
事業内容の説明								
実績見込みに伴う減額補正である。								
ストレスオフ環境拡大事業	6,804	△1,141	5,663				△1,141	
トータルコスト	10,778	△1,141	9,637	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.5人	0.0	0.5人	—				
工程表の政策目標(指標)	仕事と生活の両立支援							
事業内容の説明								
実績見込みに伴う減額補正である。								

平成29年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

女性活躍推進課（内線：7075）

1目 企画総務費

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
男女共同参画普及啓発事業	5,818	△350	5,468				△350	
トータルコスト	18,535	△350	18,185	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.6人	0.0	1.6人	—				
工程表の政策目標(指標)	<ul style="list-style-type: none"> ・男女共同参画の理解を広げる普及啓発と地域や職場などにおける人材育成 ・男女共同参画を進める市町村や団体等への支援と連携強化 							
事業内容の説明								
実績見込みに伴う減額補正である。								
男女共同参画センター運営費	38,513	△1,670	36,843				△1,670	
トータルコスト	55,204	△1,670	53,534	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.1人	0.0	2.1人	—				
工程表の政策目標(指標)	男女共同参画に関する情報収集・提供の充実、よりん彩相談事業の周知・利用促進							
事業内容の説明								
実績見込みに伴う減額補正である。								

平成29年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

4項 市町村振興費

東部振興課（内線：7970、7967）

1目 自治振興費

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財 源 内 訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
東部振興課管理運営費	7,475	△158	7,317				△158	
トータルコスト	67,880	△158	67,722	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	7.6人	0.0人	7.6人	-				
工程表の政策目標（指標）	県東部地区の県民の安全安心な暮らしに資する防災・危機管理体制の整備等							
事業内容の説明								
実績見込みに伴う減額補正である。								
「みんなで楽しむとっとり因幡の山」事業	1,247	△584	663			基金繰入金 △584		
トータルコスト	3,631	△584	3,047	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.3人	0.0人	0.3人	-				
工程表の政策目標（指標）	県民が自主的に取り組む地域づくり活動の支援							
事業内容の説明								
【「鳥取元気づくり推進基金」充当事業】								
実績見込みに伴う減額補正である。								
日本風景街道「新因幡ライン」魅力向上事業	3,800	△474	3,326			基金繰入金 △474		
トータルコスト	6,184	△474	5,710	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.3人	0.0人	0.3人	-				
工程表の政策目標（指標）	市町村、地域の民間活動団体と連携した地域振興							
事業内容の説明								
【「鳥取元気づくり推進基金」充当事業】								
実績見込みに伴う減額補正である。								

平成29年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(元気づくり総本部)

(単位:千円)

款 項 目	2款 総務費								
				うち元気づくり総本部					
	節	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	1項 総務管理費	
補正前								補正額	補正後
1 報 酬	550,626	△ 41,396	509,230	57,397	△ 3,326	54,071	14,733	△ 839	13,894
2 給 料	2,951,742	△ 83,738	2,868,004	326,628	40,972	367,600	159,516	24,013	183,529
3 職員手当等	4,432,576	56,890	4,489,466	164,174	26,819	190,993	80,178	16,262	96,440
4 共 済 費	1,143,565	△ 49,431	1,094,134	126,062	13,474	139,536	59,683	9,517	69,200
5 災 害 補 償 費	500		500						
6 恩給及び退職年金	20,389	△ 9,165	11,224						
7 賃 金	34,264	△ 26,439	7,825						
8 報 償 費	263,104	△ 44,082	219,022	12,497	△ 3,479	9,018	3,958	△ 1,865	2,093
9 旅 費	243,079	△ 21,829	221,250	24,666	△ 2,112	22,554	4,993	△ 515	4,478
費用弁償	28,333	△ 3,558	24,775	5,470	△ 650	4,820	501		501
普通旅費	159,040	△ 7,080	151,960	13,723		13,723	3,299		3,299
特別旅費	55,706	△ 11,191	44,515	5,473	△ 1,462	4,011	1,193	△ 515	678
10 交 際 費	3,600		3,600						
11 需 用 費	565,228	△ 20,393	544,835	42,705		42,705	30,566		30,566
12 役 務 費	550,745	△ 9,162	541,583	158,400		158,400	146,475		146,475
13 委 託 料	5,394,556	△ 305,699	5,088,857	468,345	△ 8,562	459,783	121,872	△ 3,448	118,424
14 使用料及び賃借料	848,074	△ 23,386	824,688	23,360	△ 318	23,042	10,358		10,358
15 工 事 請 負 費	1,392,050	△ 161,646	1,230,404						
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備 品 購 入 費	164,699	△ 11,120	153,579	260		260			
19 負担金、補助及び交付金	8,991,668	△ 284,771	8,706,897	387,310	△ 136,538	250,772	27,160	△ 20	27,140
20 扶 助 費									
21 貸 付 金									
22 補償、補填及び賠償金	2,000	△ 1,179	821						
23 償還金、利子及び割引料	170,200	143,098	313,298						
24 投資及び出資金									
25 積 立 金	134,793	260,000	394,793						
26 寄 付 金									
27 公 課 費	309	△ 13	296						
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	27,857,767	△ 633,461	27,224,306	1,791,804	△ 73,070	1,718,734	659,492	43,105	702,597
財 源 内 訳	国庫支出金	3,188,855	△ 257,696	2,931,159	150,057	△ 15,508	134,549		
	地方債	1,927,000	△ 194,000	1,733,000					
	その他	3,287,218	145,762	3,432,980	226,497	△ 81,484	145,013	1,794	1,794
	一般財源	19,454,694	△ 327,527	19,127,167	1,415,250	23,922	1,439,172	657,698	43,105

平成29年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(元気づくり総本部)

(単位:千円)

款 項 目 節	2款 総務費								
	うち元気づくり総本部								
	1項 総務管理費								
	1目 一般管理費			3目 広報費			4目 文書費		
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	2,194		2,194	12,135	△ 688	11,447	404	△ 151	253
2 給 料	159,516	24,013	183,529						
3 職員手当等	80,178	16,262	96,440						
4 共 済 費	57,979	9,603	67,582	1,704	△ 86	1,618			
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃 金									
8 報 償 費				3,958	△ 1,865	2,093			
9 旅 費	1,600		1,600	3,222	△ 515	2,707	171		171
費用弁償				481		481	20		20
普通旅費	1,600		1,600	1,549		1,549	150		150
特別旅費				1,192	△ 515	677	1		1
10 交 際 費									
11 需 用 費	2,050		2,050	28,496		28,496	20		20
12 役 務 費	3,325		3,325	143,050		143,050	100		100
13 委 託 料				120,387	△ 3,448	116,939	1,485		1,485
14 使用料及び賃借料	1,685		1,685	8,663		8,663	10		10
15 工事請負費									
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備 品 購 入 費									
19 負担金、補助及び交付金				27,090		27,090	70	△ 20	50
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	308,527	49,878	358,405	348,705	△ 6,602	342,103	2,260	△ 171	2,089
財 源 内 訳	国庫支出金								
	地方債								
	その他	8		8	208		208	1,578	1,578
一般財源	308,519	49,878	358,397	348,497	△ 6,602	341,895	682	△ 171	511

平成29年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(元気づくり総本部)

(単位:千円)

款 項 目 節	2款 総務費									
	うち元気づくり総本部									
	2項 企画費									
	補正前	補正額	補正後	1目 企画総務費			2目 計画調査費			
補正前				補正額	補正後	補正前	補正額	補正後		
1 報 酬	37,548	△ 2,354	35,194	33,023	△ 1,940	31,083	4,525	△ 414	4,111	
2 給 料	167,112	16,959	184,071	167,112	16,959	184,071				
3 職員手当等	83,996	10,557	94,553	83,996	10,557	94,553				
4 共 済 費	65,669	3,982	69,651	65,314	3,982	69,296	355		355	
5 災 害 補 償 費										
6 恩給及び退職年金										
7 賃 金										
8 報 償 費	5,905	△ 1,614	4,291	4,065	△ 1,214	2,851	1,840	△ 400	1,440	
9 旅 費	13,600	△ 1,597	12,003	7,614	△ 1,297	6,317	5,986	△ 300	5,686	
費用弁償	4,299	△ 650	3,649	1,656	△ 350	1,306	2,643	△ 300	2,343	
普通旅費	6,581		6,581	3,903		3,903	2,678		2,678	
特別旅費	2,720	△ 947	1,773	2,055	△ 947	1,108	665		665	
10 交 際 費										
11 需 用 費	9,187		9,187	6,571		6,571	2,616		2,616	
12 役 務 費	7,534		7,534	5,376		5,376	2,158		2,158	
13 委 託 料	134,283	△ 4,311	129,972	62,833	△ 4,311	58,522	71,450		71,450	
14 使用料及び賃借料	10,374	△ 318	10,056	7,908	△ 318	7,590	2,466		2,466	
15 工 事 請 負 費										
16 原 材 料 費										
17 公有財産購入費										
18 備 品 購 入 費	260		260	260		260				
19 負担金、補助及び交付金	118,324	△ 31,068	87,256	60,400	△ 13,811	46,589	57,924	△ 17,257	40,667	
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	653,792	△ 9,764	644,028	504,472	8,607	513,079	149,320	△ 18,371	130,949	
財 源 内 訳	国庫支出金	32,277	△ 3,258	29,019	27,527	△ 3,258	24,269	4,750		4,750
	地方債									
	その他	117,618	△ 22,481	95,137	10,503	△ 4,810	5,693	107,115	△ 17,671	89,444
	一般財源	503,897	15,975	519,872	466,442	16,675	483,117	37,455	△ 700	36,755

平成29年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(元気づくり総本部)

(単位:千円)

款 項 目 節	2款 総務費						元気づくり総本部 合計			
	うち元気づくり総本部									
	4項 市町村振興費						補正前	補正額	補正後	
	補正前	補正額	補正後	1目 自治振興費						
補正前				補正額	補正後					
1 報酬	5,116	△ 133	4,983	5,116	△ 133	4,983	57,397	△ 3,326	54,071	
2 給料							326,628	40,972	367,600	
3 職員手当等							164,174	26,819	190,993	
4 共済費	710	△ 25	685	710	△ 25	685	126,062	13,474	139,536	
5 災害補償費										
6 恩給及び退職年金										
7 賃金										
8 報償費	2,634		2,634	2,634		2,634	12,547	△ 3,479	9,068	
9 旅費	6,073		6,073	6,073		6,073	24,805	△ 2,112	22,693	
費用弁償	670		670	670		670	5,470	△ 650	4,820	
普通旅費	3,843		3,843	3,843		3,843	13,802		13,802	
特別旅費	1,560		1,560	1,560		1,560	5,533	△ 1,462	4,071	
10 交際費										
11 需用費	2,952		2,952	2,952		2,952	43,251		43,251	
12 役務費	4,391		4,391	4,391		4,391	158,418		158,418	
13 委託料	212,190	△ 803	211,387	212,190	△ 803	211,387	476,764	△ 8,562	468,202	
14 使用料及び賃借料	2,628		2,628	2,628		2,628	23,437	△ 318	23,119	
15 工事請負費										
16 原材料費										
17 公有財産購入費										
18 備品購入費							260		260	
19 負担金、補助及び交付金	241,826	△ 105,450	136,376	241,826	△ 105,450	136,376	401,422	△ 136,538	264,884	
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	478,520	△ 106,411	372,109	478,520	△ 106,411	372,109	1,815,165	△ 73,070	1,742,095	
財源内訳	国庫支出金	117,780	△ 12,250	105,530	117,780	△ 12,250	105,530	150,776	△ 15,508	135,268
	地方債									
	その他	107,085	△ 59,003	48,082	107,085	△ 59,003	48,082	226,497	△ 81,484	145,013
	一般財源	253,655	△ 35,158	218,497	253,655	△ 35,158	218,497	1,437,892	23,922	1,461,814

節 の 明 節 細

項 目	金額(千円)等
2款 総務費	
1項 総務管理費	
4目 文書費	
負担金、補助及び交付金	「情報公開・個人情報保護をめぐる法実務」参加負担金 △ 20
2款 総務費	
2項 企画費	
1目 企画総務費	
負担金、補助及び交付金	関西広域連合負担金 △ 4,728
	関西地域振興財団(大阪湾ベイエリア開発推進機構)負担金 △ 1,750
	分権型政策制度研究センター負担金 △ 200
	鳥取・島根広域連携協働事業補助金 △ 1,200
	女性活躍職場づくり助成金等事業補助金 △ 4,810
	ストレスオフ拡大事業補助金 △ 1,123
2目 計画調査費	
負担金、補助及び交付金	鳥取県協働提案・連携推進事業補助金 △ 9,000
	鳥取県トトリズム推進補助金 △ 8,257
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	みんなで取り組む中山間地域計画づくり支援事業費補助金 △ 1,900
	みんなで取り組む中山間地域活性化総合支援事業費補助金 △ 2,000
	鳥取県若者定住等による集落活性化総合対策事業費補助金 △ 17,992
	中山間地域集落活動支援事業費補助金 △ 2,000
	高校と連携した中山間地域の活性化事業補助金 △ 1,000
	小さな拠点促進支援事業費補助金 △ 29,700
	中山間地域買い物支援事業補助金 △ 7,800
	まちなか暮らし総合支援補助金 △ 7,500
	鳥取県移住定住推進交付金 △ 30,000
	新たな起業・創業人材移住強化補助金 △ 4,000
	みんなで取り組む安全・安心活動支援事業費補助金 △ 500
	みんなで楽しむとっとり因幡の山実行委員会負担金 △ 584
	日本風景街道新因幡ライン沿線自治体等連絡協議会負担金 △ 474

繰越明許費に関する調書

(単位：千円)

追加分	款	項	目	事業名	予算額	翌年度繰越額	左の財源内訳			備考
							国庫支出金	起債	その他	
2	総務費	4市町村振興費	1自治振興費	「とっとり ます」IJU 進事業費	74,108	54,800	50,000		4,800	国からの委託期間が延長されること に伴うものである。
				計	74,108	54,800	50,000		4,800	