

令和2年8月臨時会

議案説明資料
予算に関する説明書

(令和2年度8月補正予算等関係(臨時会関係))

令和新時代創造本部

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。

令和2年8月臨時會議案說明資料目次

令和新時代創造本部

【予算関係】

議案番号	件名	課名等	頁
第2号	令和2年度鳥取県一般会計補正予算（第4号）		
	1	補正予算説明資料 (総 括 表) 広 報 課	1 2
	2	歳入歳出事項別明細書	3

議案説明資料総括表

令和新時代創造本部(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	
広報課	289,095	3,000	292,095	3,000				
合計	1,280,265	3,000	1,283,265	3,000				

<説明(主な内容)>

【広報課】 ・(新)新型コロナウイルス克服県民運動推進事業(3,000千円)

令和2年度一般会計補正予算（臨時会関係）説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

3目 広報費

広報課（内線：7021）

（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）新型コロナウイルス克服県民運動推進事業	0	3,000	3,000	3,000				
トータルコスト	0	3,787	3,787	（補正に係る主な業務内容） 新型コロナウイルス克服のための施策の周知、普及啓発等を新聞、テレビ、SNS等で広報				
従事する職員数	0.0人	0.1人	0.1人					
工程表の政策目標（指標）	—							

事業内容の説明

【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

1 事業の目的、概要

新型コロナウイルス感染が拡大している状況を踏まえ、感染予防及びクラスター発生防止のための正しい行動・知識等、県民一丸となり新型コロナを克服していくための広報を一層強力に行っていく。

2 主な事業内容

新型コロナウイルス克服のための施策の周知や普及啓発のための新聞広告、テレビスポット、SNS広告等による広報経費 3,000千円

（広報例）

- ・感染予防及びクラスター発生防止のための正しい行動・知識の周知
- ・感染予防ガイドラインの周知
- ・感染者や家族、医療従事者等を応援し、差別的扱い・誹謗中傷を防止する啓発
- ・新しい生活様式等、感染予防に資する具体的な取組の普及啓発

令和2年度 一般会計8月補正予算(臨時会関係)歳入歳出事項別明細書(令和新時代創造本部)

(単位:千円)

款 項 目 節	2款 総務費									
				うち 令和新時代創造本部						
	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	補正前	補正額	補正後		
1 報 酬	577,239		577,239	75,640		75,640	8,174		8,174	
2 給 料	3,177,821		3,177,821	268,730		268,730	145,882		145,882	
3 職員手当等	4,615,344		4,615,344	139,100		139,100	73,958		73,958	
4 共 済 費	1,163,931		1,163,931	98,734		98,734	50,946		50,946	
5 災 害 補 償 費	500		500							
6 恩給及び退職年金	7,116		7,116							
7 報 償 費	258,557		258,557	15,226		15,226	743		743	
8 旅 費	251,683		251,683	18,655		18,655	4,325		4,325	
費用弁償	38,940		38,940	3,191		3,191	288		288	
普通旅費	164,094		164,094	10,998		10,998	3,228		3,228	
特別旅費	48,649		48,649	4,466		4,466	809		809	
9 交 際 費	2,900		2,900	200		200	200		200	
10 需 用 費	638,406		638,406	46,738		46,738	26,135		26,135	
11 役 務 費	589,440	2,400	591,840	149,720	2,400	152,120	130,010	2,400	132,410	
12 委 託 料	7,411,686	600	7,412,286	372,623	600	373,223	100,314	600	100,914	
13 使用料及び賃借料	847,692		847,692	19,956		19,956	8,818		8,818	
14 工 事 請 負 費	2,701,277		2,701,277							
15 原 材 料 費	565		565							
16 公有財産購入費	12,710		12,710							
17 備 品 購 入 費	100,258		100,258	221		221				
18 負担金、補助及び交付金	10,255,720	14,550	10,270,270	74,722		74,722	27,466		27,466	
19 扶 助 費										
20 貸 付 金										
21 補償、補填及び賠償金	1,800		1,800							
22 償還金、利子及び割引料	170,200		170,200							
23 投資及び出資金										
24 積 立 金	2,344,222		2,344,222							
25 寄 付 金										
26 公 課 費	269		269							
27 繰 出 金										
予 備 費										
計	35,129,336	17,550	35,146,886	1,280,265	3,000	1,283,265	576,971	3,000	579,971	
財 源 内 訳	国庫支出金	5,827,197	17,550	5,844,747	461,706	3,000	464,706		3,000	3,000
	地方債	4,763,000		4,763,000						
	その他	1,655,330		1,655,330	482		174		174	
	一般財源	22,883,809		22,883,809	818,077		818,077	576,797		576,797

令和2年度 一般会計8月補正予算(臨時会関係)歳入歳出事項別明細書(令和新時代創造本部)

(単位:千円)

款 項 目	2款 総務費			令和新時代創造本部 合 計		
	うち令和新時代創造本部					
節	1項 総務管理費					
	3目 広報費					
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	38		38	75,640		75,640
2 給 料				268,730		268,730
3 職員手当等				139,100		139,100
4 共 済 費				98,734		98,734
5 災 害 補 償 費						
6 恩給及び退職年金						
7 報 償 費	743		743	15,226		15,226
8 旅 費	1,687		1,687	18,655		18,655
費用弁償				3,191		3,191
普通旅費	878		878	10,998		10,998
特別旅費	809		809	4,466		4,466
9 交 際 費				200		200
10 需 用 費	24,219		24,219	46,738		46,738
11 役 務 費	127,760	2,400	130,160	149,720	2,400	152,120
12 委 託 料	100,314	600	100,914	372,623	600	373,223
13 使用料及び賃借料	6,868		6,868	19,956		19,956
14 工 事 請 負 費						
15 原 材 料 費						
16 公有財産購入費						
17 備 品 購 入 費				221		221
18 負担金、補助及び交付金	27,466		27,466	74,722		74,722
19 扶 助 費						
20 貸 付 金						
21 補償、補填及び賠償金						
22 償還金、利子及び割引料						
23 投資及び出資金						
24 積 立 金						
25 寄 付 金						
26 公 課 費						
27 繰 出 金						
予 備 費						
計	289,095	3,000	292,095	1,280,265	3,000	1,283,265
財 源 内 訳	国庫支出金		3,000	461,706	3,000	464,706
	地 方 債					
	そ の 他	150		150	482	482
	一 般 財 源	288,945		288,945	818,077	818,077