

平成23年6月定例会

議案説明資料

予算に関する説明書

(平成23年度6月補正予算関係)

未来づくり推進局

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6月定例会議案説明資料目次

未来づくり推進局

(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補正予算		
	1 補正予算説明資料	(総括表)	1
		未来戦略課	2
		県民課	3
		鳥取力創造課	4
	2 歳入歳出事項別明細書		5
	3 節の明細		8

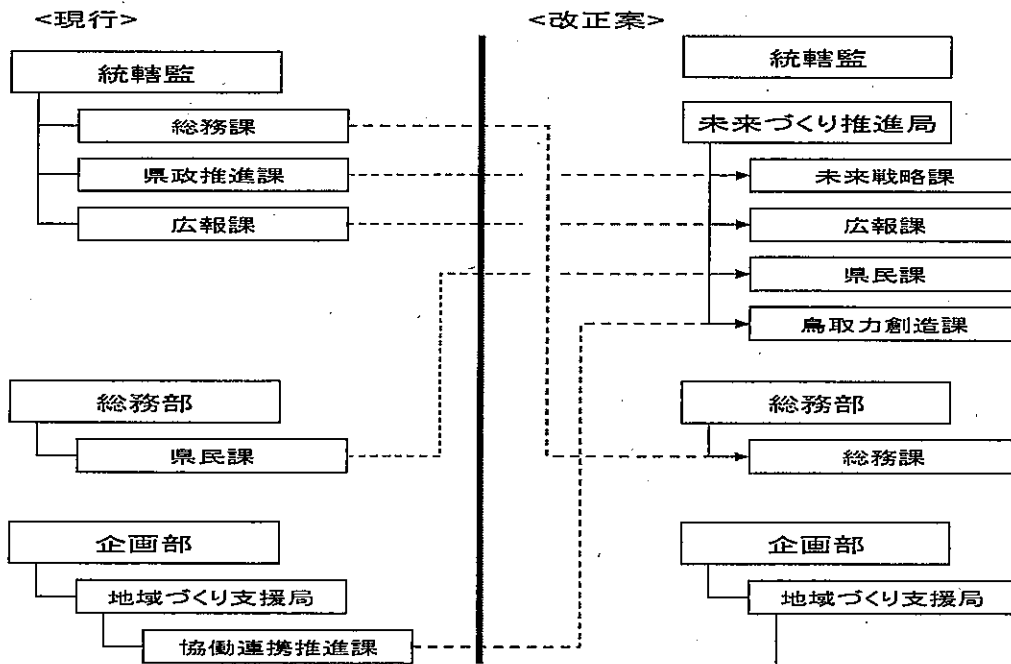
補正予算説明資料総括表

未来づくり推進局(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	
(一般会計)								
未来戦略課	456,083	△ 39,912	416,171				△ 39,912	
広報課	226,153	0	226,153					
県民課	21,332	1,936	23,268				1,936	
鳥取力創造課	594,914	△ 28,267	566,647			△ 28,267		
合計	1,298,482	△ 66,243	1,232,239			△ 28,267	△ 37,976	

<説明>

組織改正に伴う職員人件費(△39,912千円)、鳥取県民参画基本条例(仮称)制定事業の実施(1,936千円)、鳥取力創造運動推進事業(新しい公共の場づくりのためのモデル事業)の実施(21,733千円)及び鳥取力創造運動推進事業(社会イノベーション推進モデル事業)の国提案事業不採(△50,000千円)に係る補正



平成23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

総務課（内線：7012）→事業実施：未来づくり推進局未来戦略課

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	352,850	△39,912	312,938				△39,912	
事業内容の説明 7月組織改正に伴う職員人件費の補正 △8名分								

平成23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) → 事業実施：未来づくり推進局県民課

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	
(新) 鳥取県民参画基本条例(仮称)制定事業	0	1,936	1,936				1,936	
トータルコスト	0	17,912	17,912	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	2.0人	2.0人	検討委員会の開催、県民への情報提供 関係機関との調整等				
工程表の政策目標(指標)	県民参画基本条例の制定及び各種参画制度の運用							

事業内容の説明

1 事業の概要

県民に開かれた県政の礎を確かなものにするため、情報公開、県民アンケート、住民投票制度などの基本を定める県民参画基本条例制定に向けて検討を行う。

<事業の進め方>

県民参画のための条例であることから、条例案の作成段階から、県民に積極的に情報提供・PRを行い、条例制定に向けて県民機運を醸成し、理解を得ながら進めていく。

- ① 県民への情報提供 (検討委員会での検討内容等の周知)
- ② 検討委員会への公募委員の参画 (学識経験者、県内NPO関係者、公募委員等を予定)
- ③ 市町村との調整 (住民投票制度の事前調整)
- ④ 庁内ワーキンググループの活用 (庁内関係課)
- ⑤ 検討期間：概ね2年間 (平成24年度末を目標)

※平成23年度中に中間とりまとめ、平成24年度中に県民フォーラム等を予定。

2 主な事業内容

区分	所要額	事業内容
鳥取県民参画基本条例(仮称) 検討委員会の設置	1,831千円	役割：条例素案の作成・検討 委員構成：学識経験者、県内NPO関係者、公募委員等 10名程度 回数：年度内に4回を予定 (目標期日までに全7回程度)
県民機運醸成(PR)	105千円	検討開始時点から積極的な情報提供・PRを行い、機運を醸成。 ・県政だより、とりネット、新聞広報等
計	1,936千円	

3 これまでの取組状況、改善点

- ・住民が直接的に県政に参画する機会・手段として、パブコメや県民アンケートなどを実施。
- ・しかし、いずれも法令に基づく制度ではなく、その実施は行政側の判断によっているところ。
- ・情報公開、パブコメ、県民アンケートなど従来の手法を県民参画の手法として条例に位置づけるとともに、より直接的な県民参画の手法として、新たに住民投票制度の導入を含めて検討する。

平成23年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

協働連携推進課 → 事業実施：未来づくり推進局鳥取力創造課（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	
(新)鳥取力創造運動推進事業(新しい公共の場づくりのためのモデル事業)	0	21,733	21,733			(基金繰入金) 21,733		
鳥取力創造運動推進事業	435,941	△50,000	385,941			(基金繰入金) △50,000		
トータルコスト	467,094	△28,267	438,827	(補正に係る主な業務内容) 国交付金を活用した				
従事する職員数	3.9人	0.0人	3.9人	「新しい公共」モデル事業の実施など				
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

1 事業の目的・概要

NPO等と地方自治体との協働により地域の諸課題解決を目指すモデル事業に対して支援を行うことにより、NPO等の自立的活動の促進及び「新しい公共」の拡大と定着を図る。

※国の平成22年度「新しい公共支援事業交付金」を活用（鳥取県分は、平成23年2月補正で平成23・24年度の2年間分1.19億円を鳥取力創造運動推進基金に積み立て済み）。

※「新しい公共」とは、「行政」だけではなく、市民・NPO、企業等が積極的に公共的な財・サービスの提供主体となり、教育、子育て、まちづくり、介護や福祉等の身近な分野において共助の精神で行う仕組み、体制、活動など。

2 主な事業内容

(1) 新しい公共の場づくりのためのモデル事業

事業期間：平成23年7月～25年3月（23年度末に継続実施を審査）

（単位：千円）

モデル事業名	実施主体	予定額	うちH23	うちH24	事業概要
とっとり木育・木装推進事業	とっとり木育・木装推進協議会	7,000	4,100	2,900	暮らしの中で木を使うこと(木装化)を通じ、都市住民や子供たちが森を健全にし山村を元気にする活動に参加しやすくすることや、木材加工を担う福祉作業所の就業機会の創出を図る。
非施設型病児・病後児保育システム事業	非施設型病児・病後児保育運営協議会(仮称)	9,000	4,820	4,180	保育のベテラン又は専門家が「自宅で預かる」病児病後児保育システムを導入し、保護者の負担軽減と保育環境の充実を図る。
半業ビジネスによるライフスタイルの再構築事業	智頭町山村再生推進協議会	6,000	3,000	3,000	山村社会における「小さな業」(半業)に着目し、収入源の確保や住民参画の運営システム確立により、田舎暮らしの価値観再認識と都市交流・移住定住促進を図る。
海藻農法による農業再生プロジェクト	海藻農法普及協議会	8,000	4,940	3,060	中海の海藻資源等を原料とした特殊肥料を使用する「海藻農法」により、中海の環境改善と農業の再生等を図る。
鳥取キュレーション・サイト事業(総合的情報収集・発信ウェブサイトの構築)	鳥取キュレーション・サイト運営協議会(仮称)	4,000	2,580	1,420	鳥取県東部圏域のイベント等募集・告知情報を一元化して収集・発信を行う。
所有者不在村の森林管理制度構築	にちなんの森林資源を育てる会議(仮称)	5,000	2,293	2,707	効率性の高い森林施業を行うため、効果的な制度設計と不在村森林所有者対策としての意識啓発を行う。
計		39,000	21,733	17,267	

【参考1】モデル事業の募集・選定について

応募資格者：①県内行政組織(市町村、県等) ※NPO等との連携が必須

②NPO等と県内行政組織を構成員に含む団体(協議会等)

募集：平成23年3月19日～4月18日 → 9事業(団体)の応募

審査会(民間有識者等で構成)：平成23年4月22日 → 6事業(団体)を選定

【参考2】新しい公共支援事業として、モデル事業(今回)のほか基盤整備事業(相談窓口の設置等；当初予算措置済み)を実施。

(2) 鳥取力創造運動推進事業(社会イノベーション推進モデル事業)

本県より「社会イノベーション推進モデル事業」として国(内閣府)に提案した2事業が不採択となったため、減額補正を行うもの。(△50,000千円)

平成23年度（7月）組織改正に伴う移管事業一覧

（一般会計）

統轄監総務課 → 未来づくり推進局未来戦略課

（単位：千円）

事業名	予算額	財源内訳				備考
		国庫支出金	起債	その他	一般財源	
統轄監管理運営費	5,493			〈諸収入〉 12	5,481	

統轄監県政推進課 → 未来づくり推進局未来戦略課

（単位：千円）

事業名	予算額	財源内訳				備考
		国庫支出金	起債	その他	一般財源	
県政推進費	5,868			〈諸収入〉 9	5,859	
県政顧問会議費	635				635	
合計	6,503			9	6,494	

統轄監広報課 → 未来づくり推進局未来戦略課

（単位：千円）

事業名	予算額	財源内訳				備考
		国庫支出金	起債	その他	一般財源	
広報連絡協議会運営支援事業	24,574				24,574	
情報発信事務費	4,442				4,442	
戦略的情報発信費	62,221				62,221	
合計	91,237				91,237	

総務部県民課 → 未来づくり推進局県民課

（単位：千円）

事業名	予算額	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			〈諸収入〉 121	10,827	
出前説明会実施事業	193				193	
パブリックコメント実施事業	4,678				4,678	
県政参画電子アンケート実施事業	1,753				1,753	
県民の声推進費	1,424				1,424	
不当要求行為等対策事業	100				100	
情報公開制度実施事業	591			〈諸収入〉 225	366	
個人情報保護・行政手続制度実施事業	467			〈諸収入〉 5	462	
草の根自治支援事業	1,178				1,178	
合計	21,332			351	20,981	

企画部協働連携推進課 → 未来づくり推進局鳥取力創造課

(単位：千円)

事業名	予算額	財源内訳				備考
		国庫支出金	起債	その他	一般財源	
鳥取力実践団体ベース クサポート事業	2,628				2,628	
県民等との協働連携推進 事業	1,650				1,650	
鳥取・島根広域連携協働 事業	2,686				2,686	
NPO法人支援事業	174				174	
地域づくり活動推進事業	10,547				10,547	
とっとり地域連携・総合 研究センター助成事業	80,000				80,000	
とっとり県民の日総合推 進事業	1,466				1,466	
鳥取方式の芝生化促進事 業	37,089			〈繰入金〉 24,166 〈諸収入〉 1,200	11,723	
とっとり「知の財産」活 用推進事業	10,000				10,000	
合 計	146,240			25,366	120,874	

商工労働部経済通商総室 → 未来づくり推進局鳥取力創造課

(単位：千円)

事業名	予算額	財源内訳				備考
		国庫支出金	起債	その他	一般財源	
ガイナール鳥取子育て応 援プロジェクト事業(安 心こども基金)	4,372			〈繰入金〉 4,372		

商工労働部雇用人材総室 → 未来づくり推進局鳥取力創造課

(単位：千円)

事業名	予算額	財源内訳				備考
		国庫支出金	起債	その他	一般財源	
シルバー人材センター活 性化事業	8,361				8,361	

事業名	予算額	財源内訳				備考
		国庫支出金	起債	その他	一般財源	
知事・副知事費	49,735			〈諸収入〉 12	49,723	
LED照明など省エネルギー型設備の県有施設への率先導入事業	50,000				50,000	
県庁政策立案支援費（県庁内図書室運営費）	7,827			〈繰入金〉 2,630 〈諸収入〉 27	5,170	
知事公舎管理費	8,019			〈諸収入〉 162	7,857	
総務部管理運営費	9,193				9,193	〈移管前事業名〉 統轄監管理運営費
県庁舎管理事業	88,098			〈使用料〉 34,300 〈諸収入〉 825	52,973	
県庁舎設備管理事業	105,523				105,523	
県庁舎改修事業	27,130				27,130	
テレビ会議システム管理運営事業	1,081				1,081	
合計	346,606			37,956	308,650	

(用品調達等集中管理事業特別会計)

事業名	予算額	財源内訳				備考
		国庫支出金	起債	その他	事業収入	
庁用光熱水費	181,716				181,716	
割当電話料金	44,651				44,651	
合計	226,367				226,367	

平成23年度 6月補正予算歳入歳出事項別明細書(未来づくり推進局)

(単位:千円)

款 項 目 節	2款 総務費								
	補正前	補正額	補正後	うち未来づくり推進局					
				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	467,884	△ 2,417	465,467	15,183		15,183	12,775		12,775
2 給 料	3,001,262	△ 8,445	2,992,817	187,700	△ 22,520	165,180	187,700	△ 22,520	165,180
3 職員手当等	5,324,884	△ 3,348	5,321,536	94,600	△ 8,928	85,672	94,600	△ 8,928	85,672
4 共 済 費	1,185,781	△ 3,540	1,182,241	72,627	△ 8,464	64,163	72,391	△ 8,464	63,927
5 災 害 補 償 費	500		500						
6 恩給及び退職年金	36,315		36,315						
7 賃 金	28,528		28,528						
8 報 償 費	192,407	6,124	198,531	5,218	1,095	6,313	2,138	1,095	3,233
9 旅 費	226,360	19,566	245,926	11,868	736	12,604	5,433	736	6,169
費用弁償	21,428	△ 612	20,816	692		692	124		124
普通旅費	159,008	12,791	171,799	7,779	736	8,515	4,090	736	4,826
特別旅費	45,924	7,387	53,311	3,397		3,397	1,219		1,219
10 交 際 費	4,500		4,500						
11 需 用 費	458,562	165	458,727	50,723		50,723	48,113		48,113
12 役 務 費	501,037	25	501,062	145,358		145,358	142,754		142,754
13 委 託 料	2,923,137	57,902	2,981,039	170,577	105	170,682	100,096	105	100,201
14 使用料及び賃借料	569,425	11,383	580,808	7,507		7,507	6,314		6,314
15 工 事 請 負 費	2,697,208	5,622	2,702,830						
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備 品 購 入 費	57,842		57,842	348		348	348		348
19 負担金、補助及び交付金	7,080,694	33,967	7,114,661	209,653	△ 28,267	181,386	24,403		24,403
20 扶 助 費									
21 貸 付 金									
22 補償、補填及び賠償金	3,000	954	3,954						
23 償還金、利子及び割引料	203,878	38	203,916						
24 投資及び出資金									
25 積 立 金	576,605		576,605	314,387		314,387			
26 寄 付 金									
27 公 課 費	323		323						
28 繰 出 金	8,412		8,412						
予 備 費									
計	25,548,544	117,996	25,666,540	1,285,749	△ 66,243	1,219,506	697,065	△ 37,976	659,089
財 源 内 訳	国庫支出金	2,013,929	727	2,014,656					
	地方債	1,190,000		1,190,000					
	その他	1,581,950	△ 3,490	1,578,460	452,494	△ 28,267	424,227	519	519
	一般財源	20,762,665	120,759	20,883,424	833,255	△ 37,976	795,279	696,546	△ 37,976

平成23年度 6月補正予算歳入歳出事項別明細書(未来づくり推進局)

(単位:千円)

款 項 目 節		2款 総務費								
		うち未来づくり推進局								
		1項 総務管理費			2項 企画費					
		1目 一般管理費						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	補正前	補正額	補正後
1	報 酬	2,121		2,121	2,408		2,408	1,650		1,650
2	給 料	187,700	△ 22,520	165,180						
3	職員手当等	94,600	△ 8,928	85,672						
4	共 済 費	70,871	△ 8,464	62,407	236		236	236		236
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃 金									
8	報 償 費		1,095	1,095	3,080		3,080	2,827		2,827
9	旅 費	2,333	736	3,069	6,435		6,435	4,806		4,806
	費用弁償				568		568	468		468
	普通旅費	2,333	736	3,069	3,689		3,689	2,529		2,529
	特別旅費				2,178		2,178	1,809		1,809
10	交 際 費									
11	需用費	543		543	2,610		2,610	2,175		2,175
12	役 務 費	626		626	2,604		2,604	2,369		2,369
13	委 託 料		105	105	70,481		70,481	68,443		68,443
14	使用料及び賃借料	659		659	1,193		1,193	853		853
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	68		68	185,250	△ 28,267	156,983	183,800	△ 28,267	155,533
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				314,387		314,387	314,387		314,387
26	寄 付 金									
27	公 課 費									
28	繰 出 金									
	予 備 費									
	計	359,521	△ 37,976	321,545	588,684	△ 28,267	560,417	581,546	△ 28,267	553,279
財 源 内 訳	国庫支出金									
	地方債									
	その他	12		12	451,975	△ 28,267	423,708	451,975	△ 28,267	423,708
	一般財源	359,509	△ 37,976	321,533	136,709		136,709	129,571		129,571

平成23年度 6月補正予算歳入歳出事項別明細書(未来づくり推進局)

(単位:千円)

款 項 目 節	未来づくり推進局 合 計		
	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	15,183		15,183
2 給 料	187,700	△ 22,520	165,180
3 職員手当等	94,600	△ 8,928	85,672
4 共 済 費	72,627	△ 8,464	64,163
5 災 害 補 償 費			
6 恩給及び退職年金			
7 賃 金			
8 報 償 費	5,218	1,095	6,313
9 旅 費	11,871	736	12,607
費用弁償	692		692
普通旅費	7,782	736	8,518
特別旅費	3,397		3,397
10 交 際 費			
11 需 用 費	50,739		50,739
12 役 務 費	145,365		145,365
13 委 託 料	174,949	105	175,054
14 使用料及び賃借料	7,507		7,507
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	436		436
19. 負担金、補助及び交付金	217,900	△ 28,267	189,633
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	314,387		314,387
26 寄 付 金			
27 公 課 費			
28 繰 出 金			
予 備 費			
計	1,298,482	△ 66,243	1,232,239
財 国庫支出金			
源 地 方 債			
内 そ の 他	456,866	△ 28,267	428,599
財 一 般 財 源	841,616	△ 37,976	803,640

節 の 明 細

項 目	金額(千円)等
2款 総務費	
1項 総務管理費	
1目 一般管理費	
給料	一般職員
	△8人
2項 企画費	
2目 計画調査費	
負担金、補助 及び交付金	鳥取県新しい公共の場づくりのためのモデル事業交付金
	21,733
	社会イノベーション推進モデル事業補助金
	△ 50,000