

平成24年2月定例会

# 議案説明資料

## 予算に関する説明書

(平成23年度2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24年2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21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
		鳥取力創造課	2
	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	416,171	24,380	440,551				24,380	
鳥取力創造課	566,647	1,950,959	2,517,606			△ 33,287	1,984,246	
合計	1,232,239	1,975,339	3,207,578			△ 33,287	2,008,626	

<説明>

- ・職員人件費(一般管理費) 24,380千円
- ・鳥取方式の芝生化促進事業 △24,939千円
- ・鳥取・島根広域連携協働事業 △2,216千円
- ・とっとり「知の財産」活用推進事業 △3,038千円
- ・鳥取力創造運動推進事業 1,984,559千円
- ・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) △3,407千円

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

未来戦略課 (内線: 7071)

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	312,938	24,380	337,318				24,380	
事業内容の説明 職員に係わる給料、管理職手当等の実績増に伴う増額補正								

2款 総務費

2項 企画費

鳥取力創造課 (内線: 7248)

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	
鳥取・島根広域連携協働事業	2,686	△2,216	470				△2,216	
トータルコスト	6,680	△2,216	4,464	(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)	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 事業に対し団体からの応募がなかったことにより、減額補正するもの。								

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

2目 計画調査費

鳥取力創造課 (内線: 7071)

(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	
鳥取力創造運動推進事業	407,674	1,981,152	2,388,826			(財産収入) 250 (繰入金) △19,098	2,000,000
トータルコスト	438,827	1,981,152	2,419,979	(補正に係る主な業務内容) 鳥取力創造運動推進基金の管理、新しい公共支援事業に係る事業計画の管理			
従事する職員数	3.9人	0.0人	3.9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

1 鳥取力創造運動推進基金への資金積立

(1) 事業の目的・概要

県民、NPO法人、事業者等の多様な主体が連携し、共に地域の特性を活かした魅力ある地域づくりを推進し、もって地域の振興に資する「鳥取力創造運動推進基金」の積み増しを行う。

(2) 主な事業内容

①基金名 鳥取力創造運動推進基金

②積立額 2,000,000千円(平成23年度末総額 4,600,000千円)

③基金活用事業(案)

県内で自発的に地域をより良くしていこうとする、地域住民や活動団体、企業などが取り組む地域づくり活動を支援する事業

○地域の魅力や地域資源を活かしたまちづくりを図る事業

○安心・安全な地域づくりや地域間交流を促進する事業

○ボランティア活動の総合的な支援を行う事業

○子どもをはじめ県民が芝生を楽しむ環境を整備する鳥取方式の芝生化促進事業

【鳥取力創造運動推進基金の推移】

内 容	金 額
平成23年度当初の基金の額	22.88億円
平成23年度末に積立てる額	
(財)とっとり地域連携・総合研究センター(TORC)からの寄附金	3.12億円
平成24年2月補正で新たに積み立てる額	20.0億円
平成23年度末の合計額	46.0億円

(3) これまでの取組状況、改善点

当該基金は、これまで鳥取力創造運動支援補助金のみで充当されてきたが、県単独事業で地域活性化に資する事業も財源充当することにより、これまで以上に積極的に支援することとする。

2 新しい公共支援事業

本年度から実施している新しい公共支援事業(基盤整備事業、新しい公共の場づくりのためのモデル事業等)について、各事業の進捗状況を勘案し、平成23年度中に執行しないと見込まれる分を減額するとともに、事業実施のために積み立てた基金に係る預金利息分を積み増す。

(単位: 千円)

内 容	金 額
基盤整備事業	△12,619
新しい公共の場づくりのためのモデル事業	△3,407
NPO等活動のためのつなぎ融資利子補給事業	△1,700
運営委員会開催	△1,372
預金利息積立分	250
計	△18,848

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

鳥取力創造課（内線：7070）

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 (繰入金)	一般財源	
鳥取方式の芝生化促進事業	37,089	△24,939	12,150			△14,439	△10,500	
トータルコスト	45,077	△24,939	20,138	（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）	幼稚園・保育所・小学校の園庭・校庭の鳥取方式による芝生化を推進する。 平成26年度までに幼稚園・保育所の45%を芝生化する。							
事業内容の説明								
事業実績見込み額の減による減額補正 ○私立保育所・幼稚園の園庭芝生化補助金（安心こども基金） △10,756千円 ○小学校校庭芝生化モデル事業補助金 △10,500千円 ○保育所・幼稚園及び小中学校の芝生化の指導助言委託 △3,683千円								
とっとり「知の財産」活用推進事業	10,000	△3,038	6,962				△3,038	
トータルコスト	12,396	△3,038	9,358	（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）	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								
事業実績見込み額の減による減額補正								
機関名	課題名						見込み額 (千円)	
鳥取大学	「鳥取県版行政評価システム」の確立						975	
鳥取大学	鳥取砂丘における除草・実生松伐採による景観向上効果並びに飛砂影響についての研究						1,998	
鳥取大学	鳥取県の中高生の喫煙、飲酒行動及び生活習慣に関する実態調査						1,989	
鳥取大学	認知症における転倒・骨折と栄養管理に関する研究						1,000	
米子工業高等専門学校	環境に優しく低コストな営農を目的とするゼロエミッション発電システムの研究開発						1,000	
合計						6,962		

平成23年度 2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		
	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	466,351	△ 2,381	463,970	15,183		15,183	12,775		12,775
2 給 料	2,992,817	60,599	3,053,416	165,180	15,860	181,040	165,180	15,860	181,040
3 職員手当等	5,321,536	△ 528,190	4,793,346	85,672	6,381	92,053	85,672	6,381	92,053
4 共 済 費	1,182,375	46,894	1,229,269	64,163	2,139	66,302	63,927	2,139	66,066
5 災害補償費	500		500						
6 恩給及び退職年金	36,315	△ 1,066	35,249						
7 賃 金	28,528	△ 905	27,623						
8 報 償 費	199,081	△ 4,409	194,672	6,313	△ 1,081	5,232	3,233		3,233
9 旅 費	246,708	△ 5,443	241,265	12,604	△ 469	12,135	6,169		6,169
費用弁償	20,849	△ 490	20,359	692		692	124		124
普通旅費	171,962	△ 1,715	170,247	7,779		7,779	4,090		4,090
特別旅費	53,897	△ 3,238	50,659	4,133	△ 469	3,664	1,955		1,955
10 交 際 費	4,500		4,500						
11 需 用 費	460,784	△ 13,551	447,233	50,723		50,723	48,113		48,113
12 役 務 費	501,832	△ 1,196	500,636	145,358		145,358	142,754		142,754
13 委 託 料	3,007,870	△ 8,339	2,999,531	170,682	△ 21,378	149,304	100,201		100,201
14 使用料及び賃借料	585,083	△ 4,802	580,281	7,507		7,507	6,314		6,314
15 工 事 請 負 費	2,702,830	△ 156,722	2,546,108						
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備 品 購 入 費	62,064	64,855	126,919	348		348	348		348
19 負担金、補助及び交付金	7,125,231	△ 430,456	6,694,775	181,386	△ 26,363	155,023	24,403		24,403
20 扶 助 費									
21 貸 付 金									
22 補償、補填及び賠償金	3,954		3,954						
23 償還金、利子及び割引料	203,916	78,997	282,913						
24 投資及び出資金									
25 積 立 金	576,605	1,970,273	2,546,878	314,387	2,000,250	2,314,637			
26 寄 付 金									
27 公 課 費	323		323						
28 繰 出 金	8,412	△ 1,602	6,810						
予 備 費									
計	25,717,615	1,062,556	26,780,171	1,219,506	1,975,339	3,194,845	659,089	24,380	683,469
財 国 庫 支 出 金	2,014,656	4,295	2,018,951						
源 地 方 債	1,190,000	52,000	1,242,000						
内 そ の 他	1,578,465	△ 122,533	1,455,932	424,227	△ 33,287	390,940	519		519
訳 一 般 財 源	20,934,494	1,128,794	22,063,288	795,279	2,008,626	2,803,905	-658,570	24,380	682,950

平成23年度 2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						1目 企画総務費		
	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	758		758
2 給 料	165,180	15,860	181,040						
3 職員手当等	85,672	6,381	92,053						
4 共 済 費	62,407	2,139	64,546	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	△ 1,081	1,999	253	△ 115	138
9 旅 費	3,069		3,069	6,435	△ 469	5,966	1,629	△ 63	1,566
費用弁償				568		568	100		100
普通旅費	2,333		2,333	3,689		3,689	1,160		1,160
特別旅費	736		736	2,178	△ 469	1,709	369	△ 63	306
10 交 際 費									
11 需 用 費	543		543	2,610		2,610	435		435
12 役 務 費	626		626	2,604		2,604	235		235
13 委 託 料	105		105	70,481	△ 21,378	49,103	2,038	△ 2,038	
14 使用料及び賃借料	659		659	1,193		1,193	340		340
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	△ 26,363	158,887	1,450		1,450
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	2,000,250	2,314,637			
26 寄 付 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	321,545	24,380	345,925	588,684	1,950,959	2,539,643	7,138	△ 2,216	4,922
財 源 内 訳	国庫支出金								
	地方債								
	その他	12		12	451,975	△ 33,287	418,688		
	一般財源	321,533	24,380	345,913	136,709	1,984,246	2,120,955	7,138	△ 2,216



平成23年度 2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			未来づくり推進局 合 計		
	うち未来づくり推進局					
	2項 企画費			補正前	補正額	補正後
	2目 計画調査費					
	補正前	補正額	補正後			
1 報 酬	1,650		1,650	15,183		15,183
2 給 料				165,180	15,860	181,040
3 職員手当等				85,672	6,381	92,053
4 共 済 費	236		236	64,163	2,139	66,302
5 災 害 補 償 費						
6 恩給及び退職年金						
7 賃 金						
8 報 償 費	2,827	△ 966	1,861	6,313	△ 1,081	5,232
9 旅 費	4,806	△ 406	4,400	12,607	△ 469	12,138
費用弁償	468		468	692		692
普通旅費	2,529		2,529	7,782		7,782
特別旅費	1,809	△ 406	1,403	4,133	△ 469	3,664
10 交 際 費						
11 需 用 費	2,175		2,175	50,739		50,739
12 役 務 費	2,369		2,369	145,365		145,365
13 委 託 料	68,443	△ 19,340	49,103	175,054	△ 21,378	153,676
14 使用料及び賃借料	853		853	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				348		348
19 負担金、補助及び交付金	155,533	△ 26,363	129,170	189,721	△ 26,363	163,358
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	2,000,250	2,314,637	314,387	2,000,250	2,314,637
26 寄 付 金						
27 公 課 費						
28 繰 出 金						
予 備 費						
計	553,279	1,953,175	2,506,454	1,232,239	1,975,339	3,207,578
財 源						
内 庫 支 出 金						
地 方 債						
そ の 他	423,708	△ 33,287	390,421	428,599	△ 33,287	395,312
一 般 財 源	129,571	1,986,462	2,116,033	803,640	2,008,626	2,812,266

節 の 明 細

項 目	金額(千円)等
2款 総務費	
2項 企画費	
2目 計画調査費	
負担金、補助 及び交付金	園庭芝生化促進補助金 <span style="float: right;">△ 21,256</span>
	つなぎ融資に対する利子補給補助 <span style="float: right;">△ 1,700</span>
	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 <span style="float: right;">△ 3,407</span>
積立金	鳥取力創造運動推進基金積立金 <span style="float: right;">2,000,250</span>