

平成25年2月定例会

議案説明資料

予算に関する説明書

(平成24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25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24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	2
		鳥取力創造課	3
	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	463,876	17,982	481,858				17,982	
県民課	32,585	△ 2,554	30,031				△ 2,554	
鳥取力創造課	474,656	489,654	964,310			△ 10,346	500,000	
合計	1,213,947	505,082	1,719,029			△ 10,346	515,428	

<説明>

- ・職員人件費(一般管理費) 17,982千円
- ・鳥取県民参画基本条例(仮称)制定事業 △2,554千円
- ・鳥取方式の芝生化促進事業 △10,346千円
- ・鳥取力創造推進運動 500,000千円

平成24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	315,450	17,982	333,432				17,982	
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

1項 総務管理費

県民課 (内線: 7761)

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	
鳥取県民参画基本条例(仮称)制定事業	6,104	△2,554	3,550				△2,554	
トータルコスト	22,196	△2,554	19,642	(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)	県民参画基本条例(仮称)の制定及び各種参画制度の運用							
事業内容の説明								
条例検討委員会の開催回数減による減額補正								

平成24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：7248）

（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	
鳥取方式の芝生化促進事業	23,609	△10,346	13,263	0	0	(繰入金) △10,346	0	
トータルコスト	31,655	△10,346	21,309	(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)	県内幼稚園・保育園の園庭、小学校校庭の鳥取方式による芝生化を推進する。							
<p>事業内容の説明</p> <p>事業実績見込額の減による減額補正</p> <ul style="list-style-type: none"> ○保育所・幼稚園の園庭芝生化事業補助金 △5,113千円 ○小学校校庭芝生化モデル事業補助金 △4,599千円 ○保育所・幼稚園・小学校の芝生化指導助言委託 △634千円 								

平成24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: 7248)

(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	
鳥取力創造運動推進事業	324,728	500,000	824,728				500,000	
トータルコスト	352,084	500,000	852,084	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.4人	0.0人	3.4人	鳥取力創造運動推進基金の管理				
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、住民団体、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 500,000千円 (平成24年度末見込み総額 4,530,000千円)

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24年度当初の基金の額	46.0億円
平成24年度中の積立て額	
(財) とっとり地域連携・総合研究センター (TORC) からの寄附金	2.5億円 ※積立済
平成25年2月補正で積み立てる額	5.0億円
平成24年度末の取崩し額 (見込み) ※H24実施事業に係る精算	△8.2億円
平成24年度末の合計額 (見込み)	45.3億円

平成24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					
	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	498,104	△ 991	497,113	24,772		24,772	19,327		19,327
2 給 料	2,953,450	△ 23,195	2,930,255	167,490	14,143	181,633	167,490	14,143	181,633
3 職員手当等	4,863,145	△ 46,676	4,816,469	84,285	2,975	87,260	84,285	2,975	87,260
4 共 済 費	1,188,669	△ 30,625	1,158,044	67,384	864	68,248	66,561	864	67,425
5 災 害 補 償 費	500		500						
6 恩給及び退職年金	33,575	△ 2,238	31,337						
7 賃 金	33,261	△ 50	33,211						
8 報 償 費	195,747	△ 2,089	193,658	9,256	△ 1,240	8,016	3,775	△ 1,240	2,535
9 旅 費	235,804	△ 2,909	232,895	14,907	△ 1,314	13,593	6,414	△ 1,314	5,100
費用弁償	18,871	△ 84	18,787	994		994	307		307
普通旅費	162,893	△ 241	162,652	7,534		7,534	3,735		3,735
特別旅費	54,040	△ 2,584	51,456	6,379	△ 1,314	5,065	2,372	△ 1,314	1,058
10 交 際 費	4,650		4,650						
11 需 用 費	572,066	△ 463	571,603	49,894		49,894	47,175		47,175
12 役 務 費	524,114	△ 1,124	522,990	151,783		151,783	148,925		148,925
13 委 託 料	3,798,141	△ 290,184	3,507,957	239,090	△ 634	238,456	154,849		154,849
14 使用料及び賃借料	583,371	△ 19,175	564,196	8,489		8,489	7,207		7,207
15 工 事 請 負 費	1,470,634	△ 49,319	1,421,315						
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備 品 購 入 費	338,862	8,422	347,284	436		436	436		436
19 負担金、補助及び交付金	7,886,645	△ 286,747	7,599,898	133,476	△ 9,712	123,764	24,051		24,051
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	193,000	136,410	329,410						
24 投 資 及 び 出 資 金									
25 積 立 金	7,311,972	477,898	7,789,870	254,324	500,000	754,324			
26 寄 付 金									
27 公 課 費	375		375						
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	32,688,085	△ 133,055	32,555,030	1,205,586	505,082	1,710,668	730,495	15,428	745,923
財 源									
国庫支出金	8,539,337	△ 100,044	8,439,293						
地方債	518,000	△ 152,000	366,000						
その他	2,648,052	△ 57,833	2,590,219	280,805	△ 10,346	270,459	606		606
一般財源	20,982,696	176,822	21,159,518	924,781	515,428	1,440,209	729,889	15,428	745,317

平成24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						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	5,445		5,445	3,217		3,217
2 給料	167,490	14,143	181,633						
3 職員手当等	84,285	2,975	87,260						
4 共済費	64,002	864	64,866	823		823	480		480
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃金									
8 報償費	1,695	△ 1,240	455	5,481		5,481	5,138		5,138
9 旅費	3,627	△ 1,314	2,313	8,493		8,493	7,090		7,090
費用弁償				687		687	587		587
普通旅費	1,971		1,971	3,799		3,799	3,039		3,039
特別旅費	1,656	△ 1,314	342	4,007		4,007	3,464		3,464
10 交際費									
11 需用費	2,693		2,693	2,719		2,719	2,284		2,284
12 役務費	4,499		4,499	2,858		2,858	2,623		2,623
13 委託料	120		120	84,241	△ 634	83,607	82,203	△ 634	81,569
14 使用料及び賃借料	1,043		1,043	1,282		1,282	942		942
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	113,609	△ 9,712	103,897	112,159	△ 9,712	102,447
20 扶助費									
21 賞付金									
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				250,140	500,000	750,140	250,140	500,000	750,140
26 寄付金									
27 公課費									
28 繰出金									
予備費									
計	331,643	15,428	347,071	475,091	489,654	964,745	466,276	489,654	955,930
財 国庫支出金									
源 地方債									
内 そ の 他	12		12	280,199	△ 10,346	269,853	280,185	△ 10,346	269,839
記 一般財源	331,631	15,428	347,059	194,892	500,000	694,892	186,091	500,000	686,091

平成24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	未来づくり推進局 合 計		
	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	24,772		24,772
2 給 料	167,490	14,143	181,633
3 職員手当等	84,285	2,975	87,260
4 共 済 費	67,384	864	68,248
5 災 害 補 償 費			
6 恩給及び退職年金			
7 賃 金			
8 報 償 費	9,256	△ 1,240	8,016
9 旅 費	14,907	△ 1,314	13,593
費用弁償	994		994
普通旅費	7,534		7,534
特別旅費	6,379	△ 1,314	5,065
10 交 際 費			
11 需 用 費	49,894		49,894
12 役 務 費	151,783		151,783
13 委 託 料	239,090	△ 634	238,456
14 使用料及び賃借料	8,489		8,489
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	133,476	△ 9,712	123,764
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	254,324	500,000	754,324
26 寄 付 金			
27 公 課 費			
28 繰 出 金			
予 備 費			
計	1,205,586	505,082	1,710,668
財 源			
国庫支出金			
地方債			
内 其 他	280,805	△ 10,346	270,459
訳 一 般 財 源	924,781	515,428	1,440,209

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 △ 9,712
積立金	鳥取力創造運動推進基金積立金 500,000