

平成26年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書

(平成25年度2月補正予算等関係)

地域振興部

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26年2月定例会議案説明資料目次

地域振興部

【予算関係】

(一般会計)

議案番号	件名	課名等	頁
第21号	平成25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
		地域振興課	2
		とっとり暮らし支援課	4
		交通政策課	7
	教育・学術振興課	8	
		統計課	11
		男女共同参画推進課	12
		情報政策課	13
	2 歳入歳出事項別明細書		16
	3 節の明細		22
	4 債務負担行為に関する調書	情報政策課	23

議案説明資料総括表

地域振興部

(単位:千円)

課名	補正前の額	補正額	計	財源内訳				説明
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
地域振興課	2,555,202	△ 125,079	2,430,123	△ 95,015		△ 82,639	52,575	
とっとり暮らし支援課	274,853	△ 64,108	210,745			△ 32,238	△ 31,870	
交通政策課	861,494	△ 5,500	855,994	1,406			△ 6,906	
教育・学術振興課	3,167,831	△ 128,110	3,039,721	△ 2,636		△ 929	△ 124,545	
統計課	265,707	△ 11,791	253,916	△ 4,354			△ 7,437	
男女共同参画推進課	60,072	△ 750	59,322	633			△ 1,383	
情報政策課	901,282	△ 30,922	870,360				△ 30,922	
地域振興部 計	8,124,013	△ 366,260	7,757,753	△ 99,966	0	△ 115,806	△ 150,488	

説明

【主な事業】

(地域振興課)

- ・市町村振興協会交付金 △ 82,639 千円
- ・参議院議員選挙費 △ 92,129 千円

(教育・学術振興課)

- ・私立学校教育振興補助金 △ 59,784 千円
- ・私立高等学校等就学支援金 △ 61,622 千円

等

平成25年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

地域振興課（内線：7170）

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	599,082	50,546	649,628	30			50,516	
事業内容の説明								
1 事業の目的・概要								
地域振興部職員87名の人件費								
2 主な事業内容								
決算見込みに基づく給与及び各種手当の増額補正。								

2款 総務費

4項 市町村振興費

地域振興課（内線：7581）

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	
市町村振興協会交付金	493,000	△82,639	410,361			(収益事業収入) △82,639		
トータルコスト	493,794	△82,639	411,155	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.1人	0.0人	0.1人	—				
工程表の政策目標（指標）	—							
事業内容の説明								
宝くじ収入の確定に伴う公益財団法人鳥取県市町村振興協会への交付金額の減による減額補正。								

平成25年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

5項 選挙費

地域振興課 (内線: 7170)

1目 選挙管理委員会費

(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	18,079	△857	17,222				△857	
事業内容の説明								
1 事業の目的・概要								
選挙管理委員会事務局2名の人件費								
2 主な事業内容								
人事異動に伴う給与及び各種手当の減額補正。								

2款 総務費

5項 選挙費

地域振興課 (内線: 7058)

2目 国政選挙費

(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	
参議院議員選挙費	399,372	△92,129	307,243	△95,045			2,916	
トータルコスト	408,904	△92,129	316,775	(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)	-							
事業内容の説明								
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の改正による基準単価の減及び候補者数が見込みよりも少なかったこと等による所要経費(国庫分)の減額、並びに市町村の機器整備が見込みよりも多かったことに伴う県分負担額(一般財源分)の増額。								

平成25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	
若者定住等による集落活性化総合対策事業	31,300	△12,000	19,300			(基金繰入金) △500	△11,500	
トータルコスト	37,655	△12,000	25,655	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.8人	0.0人	0.8人	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の交付				
工程表の政策目標(指標)	移住定住環境の充実を進めるほか、移住者が地域に溶け込むようサポート体制の充実を図り、移住して就業したり豊かな自然環境の中で生活を楽しむ移住者の増加を目指す。							
事業内容の説明				【「とっとり支え愛基金」充当事業】				
実績見込額の減による執行残の減額補正。								
小規模高齢化集落への移住者 5名(当初) → 3名(実績)								
中山間地域活力創出若者活動支援事業	3,829	△1,623	2,206				△1,623	
トータルコスト	5,418	△1,623	3,795	(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	学生団体の地域活性化に係る取組支援及び学生フォーラムの開催				
工程表の政策目標(指標)	地域の人材を活かした、中山間地域における安全・安心な暮らしの確保と、元気で活力ある中山間地域づくりの推進							
事業内容の説明				実績見込額の減による執行残の減額補正。				
みんなで支え合う中山間地域づくり総合支援事業	51,328	△27,500	23,828			(基金繰入金) △19,500	△8,000	
トータルコスト	59,272	△27,500	31,772	(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	中山間地域に係る地域活性化等の経費助成				
工程表の政策目標(指標)	広域的な地域運営組織づくり支援(組織が設立された市町村数:10)							
事業内容の説明				【「とっとり支え愛基金」充当事業】				
実績見込額の減に伴う執行残の減額補正。								
■減額を伴う細事業(主なもの)								
(1) 買い物支援事業(うちミニスーパー等) 2件(当初) → 0件(実績)								
(2) 地域活性化支援事業 8件(当初) → 2件(実績)								
(3) 広域的な地域運営組織づくり支援事業 3地区(当初) → 0地区(実績)								

平成25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	
まちなか暮らし総合支援事業	15,238	△12,238	3,000			(基金繰入金) △12,238		
トータルコスト	25,565	△12,238	13,327	(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	まちなかコミュニティ活性化等の取組に必要な経費の助成				
工程表の政策目標(指標)	若者、子育て世帯に魅力ある“まちなか”の再生 高齢者が安心して暮らせる“まちなか”の再生							
事業内容の説明				【「とっとり支え愛基金」充当事業】				
実績見込額の減に伴う執行残の減額補正。								
とっとり暮らし定住促進モデル事業	5,451	△1,851	3,600				△1,851	
トータルコスト	11,012	△1,851	9,161	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.1人	0.0人	1.1人	とっとり暮らし定住促進モデル推進事業費補助金の交付、とっとり暮らしアドバイザー活動費用				
工程表の政策目標(指標)	住んでよしの鳥取県の持つ彩り、輝きをアピールし、I J Uターンを関西圏のみならず首都圏等でも働きかけ、平成23~26年度の4年間で2千人の移住者を受け入れる。 <平成25年度末指標> 1,500人							
事業内容の説明				(単位:千円)				
項目	概要		予算額	執行見込額	今回補正額			
とっとり暮らしアドバイザー活動	実績見込額の減による減額補正。 (延べ50回 → 延べ25回)		1,851	1,300	△551			
とっとり暮らし定住促進モデル推進事業補助金(民間団体活動支援)	実績見込額の減による減額補正。 (21件 → 8件)		2,100	800	△1,300			

平成25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: 7128)

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	
とっとり移住定住支援事業	92,029	△7,511	84,518				△7,511	
トータルコスト	95,207	△7,511	87,696	(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	鳥取県移住定住推進交付金の交付				
工程表の政策目標(指標)	住んでよしの鳥取県の持つ彩り、輝きをアピールし、IJUターンを関西圏のみならず首都圏等でも働きかけ、平成23~26年度の4年間で2千人の移住者を受け入れる。 <平成25年度末指標> 1,500人							

事業内容の説明

(単位: 千円)

項 目	概 要	予算額	執行見込額	今回補正額
鳥取県移住定住推進交付金	実績見込額の減による減額補正。	40,333	30,809	△9,524
とっとり暮らしバンクシステムの運営	とっとり暮らし住宅相談員の設置は緊急雇用創出事業を活用し実施しているが、同事業の雇用上限期間を超えた期間について、財源を一般財源に振り替えて実施。	0	3,200	3,200
ようこそようこそIJU(移住)2千人プロジェクトの運営	実績見込額の減による減額補正。	1,265	330	△935
ふるさと回帰支援センター等全国組織との連携によるPR	実績見込額の減による減額補正。	4,130	3,878	△252

週末は“とっとり暮らし”お試し起業・創業体験モデル事業	2,240	△1,385	855				△1,385	
トータルコスト	5,418	△1,385	4,033	(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	本県の特徴を活かしたお試し起業・創業体験への支援				
工程表の政策目標(指標)	住んでよしの鳥取県の持つ彩り、輝きをアピールし、IJUターンを関西圏のみならず首都圏等でも働きかけ、平成23~26年度の4年間で2千人の移住者を受け入れる。 <平成25年度末指標> 1,500人							

事業内容の説明

実績見込額の減による執行残の減額補正。

平成25年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

交通政策課 (内線: 7100)

3目 交通対策費

(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	
智頭急行利用促進費	74,915	△4,000	70,915				△4,000	
トータルコスト	80,476	△4,000	76,476	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.7人	0.0人	0.7人	-				
工程表の政策目標(指標)	智頭急行スーパーはくと等の増便・延伸など幹線鉄道網の充実 関西圏との交流人口の増(スーパーはくと、高速バス利用者数の増) (智頭急行利用者数: 1,200,000人)							
事業内容の説明								
<p>鉄道事業者との調整に時間を要したため、スーパーはくと座席ポケットへのパンフレット等配架物の配架期間を短縮したことによる委託料の減等。</p>								
JR山陰本線を活用した因幡・但馬交流等促進事業	10,312	△1,500	8,812	1,406			△2,906	
トータルコスト	14,284	△1,500	12,784	(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)	関西圏等との交流促進に向けた鉄道網の充実							
事業内容の説明								
<ul style="list-style-type: none"> ・事業費 臨時快速列車「山陰海岸ジオライナー」の沿線主要駅でのPRとして設置した城崎温泉駅の懸垂幕の掲載料が鉄道事業者との協議で無料となったこと及び「ジオパークディスカバリー号」運行イベントに係る経費の減等。 ・財源内訳 当初、国庫補助対象範囲を臨時快速列車「山陰海岸ジオライナー」の内装ラッピングのみと想定していたが、ジオパークエリア内の列車のPR事業等もその補助対象となることが判明したことによる財源の更正。 								

平成25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

教育・学術振興課(内線：7841)

8目 私立学校振興費

(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	
私立学校教育振興補助金	1,808,878	△59,784	1,749,094	54,848			△114,632	
トータルコスト	1,812,850	△59,784	1,753,066	(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	補助金の申請書の審査、交付決定、補助金の支払い等				
工程表の政策目標(指標)	県内の私立学校が魅力的学校として持続的に発展するための支援							

事業内容の説明

(単位：千円)

事業名	事業内容	補正額
私立高等学校教育振興補助金	推計生徒数との差異(188人減)及び経営改善支援事業・専門ソフト整備助成事業の対象経費の減に伴う減額補正。	△49,456
私立中学校教育振興補助金	推計生徒数との差異(27人減)及び経営改善支援事業対象経費の減に伴う減額補正。	△10,328

私立高等学校等就学支援金	508,771	△61,622	447,149	△57,484			△4,138	
トータルコスト	511,949	△61,622	450,327	(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)	県内の私立学校が魅力的学校として持続的に発展するための支援							

事業内容の説明

(単位：千円)

事業名	事業内容	補正額
高等学校等就学支援金	支給対象月数の減	△57,915
中学校就学支援金	支給対象月数の減	△4,138
高等学校等就学支援金事務費	国の高等学校等就学支援金事務費交付金の増	431

平成25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

教育・学術振興課(内線：7841)

8目 私立学校振興費

(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	
私立高等学校等特別支援教育サポート事業	5,348	△1,446	3,902				△1,446	
トータルコスト	6,142	△1,446	4,696	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.1人	0.0人	0.1人	-				
工程表の政策目標(指標)	県内の私立学校が魅力的学校として持続的に発展するための支援							
事業内容の説明								
(単位：千円)								
事業名	事業内容						補正額	
研修費用助成事業	対象経費の減額						△1,446	
私立学校施設整備費補助金	10,199	△379	9,820				△379	
トータルコスト	10,993	△379	10,614	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.1人	0.0人	0.1人	-				
工程表の政策目標(指標)	県内の私立学校が魅力的学校として持続的に発展するための支援							
事業内容の説明								
(単位：千円)								
事業名	事業内容						補正額	
私立高等学校等大規模修繕等促進事業補助金	入札による事業費の減額						△379	

平成25年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

教育・学術振興課 (内線: 7814)

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	財産収入	一般財源	
高等教育機関等支援事業	57,426	△929	56,497			△929		
トータルコスト	67,753	△929	66,824	(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)	高等教育機関の研究活動を適切に評価し支援すること。							
事業内容の説明								
<p>鳥取県環境学術等研究基金の運用利率が想定より低かったことによる運用益積立の減。</p> <p>○利子収入の額</p> <ul style="list-style-type: none"> ・当初見込 55,300千円 (うち事業費へ充当51,000千円、基金へ積立4,300千円(A)) ・実績見込 54,371千円 (うち事業費へ充当51,000千円、基金へ積立3,371千円(B)) ・差引(B)-(A) △929千円 								
公立大学法人鳥取環境大学運営費交付金	466,857	△3,950	462,907				△3,950	
トータルコスト	477,184	△3,950	473,234	(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)	鳥取環境大学が公立大学法人にふさわしい機能を整え、高等教育機関・研究機関として学生、企業、地域から高い評価を得ること。							
事業内容の説明								
<p>施設整備費補助金の事業計画変更等による実績見込額の減。</p>								

平成25年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

7項 統計調査費

統計課（内線：7588）

1目 統計調査総務費

（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	151,492	△9,958	141,534	△2,521			△7,437	
事業内容の説明 統計課職員人件費の決算見込みに基づく減額補正。								

2款 総務費

7項 統計調査費

統計課（内線：7105）

2目 基本統計費

（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	
基本統計費	65,690	△800	64,890	△800				
トータルコスト	107,793	△800	106,993	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	5.3人	0.0人	5.3人	-				
工程表の政策目標（指標）	正確な統計情報の確保							
事業内容の説明 国の認証減に伴う減額補正。								

2款 総務費

7項 統計調査費

統計課（内線：7109）

4目 農林水産統計費

（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	
農林水産統計費	8,066	△1,033	7,033	△1,033				
トータルコスト	19,188	△1,033	18,155	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.4人	0.0人	1.4人	-				
工程表の政策目標（指標）	正確な統計情報の確保							
事業内容の説明 国の認証減に伴う減額補正。								

平成25年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

男女共同参画推進課 (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	6,715	△750	5,965	633			△1,383	
トータルコスト	21,014	△750	20,264	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.8人	0.0人	1.8人	—				
工程表の政策目標(指標)	—							

事業内容の説明

事業費の一部が、人権啓発活動地方委託費(国庫分)として採択されたことに伴う財源更正及び実績見込みに伴う減額補正。

平成25年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

情報政策課（内線：7852）

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	
鳥取情報ハイウェイ管理運営事業	125,005	△1,000	124,005				△1,000	
トータルコスト	136,127	△1,000	135,127	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	1.4人	0.0人	1.4人	—				
工程表の政策目標（指標）	鳥取情報ハイウェイの活用促進							
事業内容の説明								
実績見込に伴う減額補正。								
（単位：千円）								
項 目				予算額	実績見込額	今回補正額		
光ファイバケーブル、機器の保守管理				21,840	20,840	△1,000		
業務改善システム構築支援事業	30,117	△8,081	22,036				△8,081	
トータルコスト	44,416	△8,081	36,335	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	1.8人	0.0人	1.8人	—				
工程表の政策目標（指標）	ITによる庁内業務の効率化と既存システムの効率化の促進							
事業内容の説明								
実績見込に伴う減額補正。								
（単位：千円）								
項 目				予算額	実績見込額	今回補正額		
業務改善システム開発支援業務委託				10,000	1,919	△8,081		
電子申請・総合文書管理・電子決裁システム事業	58,359	△2,000	56,359				△2,000	
トータルコスト	63,125	△2,000	61,125	（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）	オンライン手続きの普及による県民の利便性の確保							
事業内容の説明								
実績見込額による減額補正。								
（単位：千円）								
項 目				予算額	実績見込額	今回補正額		
電子申請・電子決裁・総合文書管理システム機器保守等業務				14,727	12,727	△2,000		

平成25年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

情報政策課 (内線: 7615)

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	
県立施設予約システム管理運営事業	5,036	△1,029	4,007				△1,029	
トータルコスト	5,830	△1,029	4,801	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.1人	0.0人	0.1人	—				
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
実績見込額による減額補正。								
(単位: 千円)								
項目		予算額	実績見込額	今回補正額				
県立施設予約システム改修委託料		1,029	0	△1,029				
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	
庁内LANシステム管理運営事業	467,814	△2,996	464,818				△2,996	
トータルコスト	477,347	△2,996	474,351	(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)	—							
事業内容の説明								
実績見込額による減額補正。								
(単位: 千円)								
項目		予算額	実績見込額	今回補正額				
庁内LANパソコン及びネットワーク機器等賃借		280,162	277,166	△2,996				
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	
電子情報システム管理事業	53,075	△2,237	50,838				△2,237	
トータルコスト	53,869	△2,237	51,632	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.1人	0.0人	0.1人	—				
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
実績見込額による減額補正。								
(単位: 千円)								
項目		予算額	実績見込額	今回補正額				
データ管理委託業務		51,275	49,038	△2,237				

平成25年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

情報政策課 (内線: 7849)

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	
住民基本台帳ネットワークシステム管理事業	71,759	△6,272	65,487				△6,272	
トータルコスト	75,731	△6,272	69,459	(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)	—							
事業内容の説明								
<p>指定情報処理機関(財団法人地方自治情報センター)に対する交付金等が、過年度繰越金を加味して調整されたこと等による減額。</p>								
(単位: 千円)								
				項目	予算額	実績見込額	今回補正額	
				指定情報処理機関への交付金等	33,138	26,866	△6,272	
総合行政ネットワーク運営事業	35,757	△7,307	28,450				△7,307	
トータルコスト	37,346	△7,307	30,039	(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)	—							
事業内容の説明								
<p>運営に係る負担金が、過年度繰越金を加味して調整されたことによる減額。</p>								
(単位: 千円)								
				項目	予算額	実績見込額	今回補正額	
				総合行政ネットワーク運営に係る負担金	33,378	26,071	△7,307	

平成25年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(地域振興部)

(単位:千円)

款 項 目	2 款 総務費									
				うち地域振興部			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	498,010	△ 4,203	493,807	107,866	△ 39	107,827	931		931	
2 給 料	2,887,560	48,088	2,935,648	408,591	24,398	432,989				
3 職 員 手 当 等	4,351,497	8,788	4,360,285	210,212	8,286	218,498				
4 共 済 費	1,126,864	11,165	1,138,029	160,771	7,047	167,818				
5 災 害 補 償 費	500		500							
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	28,690	△ 3,870	24,820							
7 賃 金	33,195		33,195	4,911		4,911				
8 報 償 費	272,383	48,642	321,025	14,269	△ 956	13,313	195		195	
9 旅 費	227,722	△ 2,976	224,746	31,044	△ 1,445	29,599	999	110	1,109	
費用弁償	18,022	△ 222	17,800	3,422	△ 222	3,200	509		509	
普通旅費	160,442	△ 190	160,252	19,239	△ 190	19,049	330	110	440	
特別旅費	49,258	△ 2,564	46,694	8,383	△ 1,033	7,350	160		160	
10 交 際 費	3,750		3,750							
11 需 用 費	605,369	△ 6,061	599,308	49,014	△ 194	48,820	444	21	465	
12 役 務 費	547,065	283	547,348	90,996	△ 1,540	89,456	310	60	370	
13 委 託 料	3,501,125	△ 225,847	3,275,278	671,466	△ 24,273	647,193				
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	583,583	4,671	588,254	367,783	△ 3,177	364,606	69	19	88	
15 工 事 請 負 費	1,162,300	△ 12,743	1,149,557	8,192		8,192				
16 原 材 料 費										
17 公 有 財 産 購 入 費	2,190,251		2,190,251							
18 備 品 購 入 費	526,540	△ 93,057	433,483	340	△ 45	295	15		15	
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	8,765,350	△ 418,522	8,346,828	5,761,220	△ 373,393	5,387,827	2,474,198	△ 123,441	2,350,757	
20 扶 助 費										
21 貸 付 金	160,000		160,000	160,000		160,000	150,000		150,000	
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	198,160	75,958	274,118							
24 投 資 及 び 出 資 金	3,000		3,000							
25 積 立 金	225,428	△ 32,293	193,135	68,895	△ 929	67,966				
26 寄 付 金										
27 公 課 費	297		297							
28 繰 出 金										
予 備 費										
計	27,900,639	△ 601,977	27,298,662	8,115,570	△ 366,260	7,749,310	2,627,161	△ 123,231	2,503,930	
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	3,080,704	△ 188,772	2,891,932	1,827,769	△ 99,966	1,727,803	653,469	△ 2,636	650,833
	地 方 債	3,251,000	△ 117,000	3,134,000	150,000		150,000	150,000		150,000
	そ の 他	1,487,013	△ 197,363	1,289,650	734,247	△ 115,806	618,441	9,806		9,806
	一 般 財 源	20,081,922	△ 98,842	19,983,080	5,403,554	△ 150,488	5,253,066	1,813,886	△ 120,595	1,693,291

平成25年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(地域振興部)

(単位:千円)

款項目	2款 総務費								
	うち地域振興部								
	1項 総務管理費			2項 企画費					
節	8目 私立学校振興費						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	931		931	35,473		35,473	29,664		29,664
2 給料				320,247	29,019	349,266	320,247	29,019	349,266
3 職員手当等				161,385	13,955	175,340	161,385	13,955	175,340
4 共済費				122,721	7,572	130,293	121,811	7,572	129,383
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賞金									
8 報償費	195		195	4,408		4,408	3,475		3,475
9 旅費	999	110	1,109	13,435		13,435	4,482		4,482
費用弁償	509		509	988		988	988		988
普通旅費	330	110	440	8,251		8,251	2,490		2,490
特別旅費	160		160	4,196		4,196	1,004		1,004
10 交際費									
11 需用費	444	21	465	17,071		17,071	9,820		9,820
12 役務費	310	60	370	66,909		66,909	5,963		5,963
13 委託料				572,944	△ 23,774	549,170	4,475	△ 450	4,025
14 使用料及び賃借料	69	19	88	356,010	△ 2,996	353,014	7,179		7,179
15 工事請負費				8,192		8,192			
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	15		15	280		280	280		280
19 負担金、補助及び交付金	2,474,198	△ 123,441	2,350,757	1,227,924	△ 14,352	1,213,572	5,867	△ 300	5,567
20 扶助費									
21 貸付金	150,000		150,000	10,000		10,000			
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				68,895	△ 929	67,966			
26 寄付金									
27 公課費									
28 繰出金									
予備費									
計	2,627,161	△ 123,231	2,503,930	2,985,894	8,495	2,994,389	674,648	49,796	724,444
財源									
国庫支出金	653,469	△ 2,636	650,833	50,212	2,069	52,281	120	663	783
地方債	150,000		150,000						
その他	9,806		9,806	139,406	△ 929	138,477	131		131
一般財源	1,813,886	△ 120,595	1,693,291	2,796,276	7,355	2,803,631	674,397	49,133	723,530

平成25年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(地域振興部)

(単位:千円)

款 項 目	2款 総務費 うち地域振興部									
	2項 企画費						4項 市町村振興費			
	2目 計画調査費			3目 交通対策費			補正前	補正額	補正後	
節	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後				
1 報 酬	4,252		4,252	1,557		1,557	29,241		29,241	
2 給 料										
3 職 員 手 当 等										
4 共 済 費	666		666	244		244	4,544		4,544	
5 災 害 補 償 費										
6 恩 給 及 び 退 職 年 金										
7 賃 金										
8 報 償 費	717		717	216		216	3,686	△ 956	2,730	
9 旅 費	5,015		5,015	3,938		3,938	8,799	△ 880	7,919	
費用弁償							752		752	
普通旅費	4,370		4,370	1,391		1,391	5,582		5,582	
特別旅費	645		645	2,547		2,547	2,465	△ 880	1,585	
10 交 際 費										
11 需 用 費	5,836		5,836	1,415		1,415	6,556		6,556	
12 役 務 費	59,396		59,396	1,550		1,550	8,046		8,046	
13 委 託 料	436,324	△ 18,324	418,000	132,145	△ 5,000	127,145	56,397	2,689	59,086	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	348,331	△ 2,996	345,335	500		500	6,378		6,378	
15 工 事 請 負 費	8,192		8,192							
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	568,923	△ 13,552	555,371	653,134	△ 500	652,634	1,687,195	△ 147,600	1,539,595	
20 扶 助 費										
21 貸 付 金				10,000		10,000				
22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金										
23 債 還 金、利 子 及 び 割 引 料										
24 投 資 及 び 出 資 金										
25 積 立 金	4,300	△ 929	3,371	64,595		64,595				
26 寄 付 金										
27 公 課 費										
28 繰 出 金										
予 備 費										
計	1,441,952	△ 35,801	1,406,151	869,294	△ 5,500	863,794	1,810,842	△ 146,747	1,664,095	
財 源	国 庫 支 出 金			50,092	1,406	51,498	503,768		503,768	
	地 方 債									
	そ の 他	59,540	△ 929	58,611	79,735		79,735	584,840	△ 114,877	469,963
取 扱	一 般 財 源	1,382,412	△ 34,872	1,347,540	739,467	△ 6,906	732,561	722,234	△ 31,870	690,364

平成25年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(地域振興部)

(単位:千円)

款 項 目	2 款 総務費								
	うち地域振興部								
	4 項 市町村振興費			5 項 選挙費			1 目 選挙管理委員会費		
	1 目 自治振興費			補正前	補正額	補正後	1 目 選挙管理委員会費		
補正前	補正額	補正後	補正前				補正額	補正後	補正前
1 報 酬	29,241		29,241	5,295	△ 39	5,256	5,082		5,082
2 給 料				7,362	△ 459	6,903	7,362	△ 459	6,903
3 職員手当等				8,017	△ 208	7,809	8,017	△ 208	7,809
4 共 済 費	4,544		4,544	3,230	△ 190	3,040	3,033	△ 190	2,843
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金									
7 賞 金				1,254		1,254			
8 報 償 費	3,686	△ 956	2,730	72		72	72		72
9 旅 費	8,799	△ 880	7,919	2,470	△ 375	2,095	1,535		1,535
費用弁償	752		752	949	△ 222	727	659		659
普通旅費	5,582		5,582	478		478	313		313
特別旅費	2,465	△ 880	1,585	1,043	△ 153	890	563		563
10 交 際 費									
11 需 用 費	6,556		6,556	19,537	△ 15	19,522	290		290
12 役 務 費	8,046		8,046	3,893	△ 1,500	2,393	230		230
13 委 託 料	56,397	2,689	59,086	2,351	△ 2,155	196	160		160
14 使用料及び賃借料	6,378		6,378	552		552	82		82
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				45	△ 45				
19 負担金、補助及び交付金	1,687,195	△ 147,600	1,539,595	371,888	△ 88,000	283,888	731		731
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	1,810,842	△ 146,747	1,664,095	425,966	△ 92,986	332,980	26,594	△ 857	25,737
財 源									
内 国 庫 支 出 金	503,768		503,768	402,874	△ 95,045	307,829	4,567		4,567
地 方 債									
内 そ の 他	584,840	△ 114,877	469,963	17		17	10		10
一 般 財 源	722,234	△ 31,870	690,364	23,075	2,059	25,134	22,017	△ 857	21,160

平成25年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(地域振興部)

(単位:千円)

款 項 目	2 款 総務費									
	うち地域振興部									
	5 項 選挙費			7 項 統計調査費			1 目 統計調査総務費			
	2 目 国政選挙費			補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
節	補正前	補正額	補正後							
1 報 酬	213	△ 39	174	36,926		36,926	1,423		1,423	
2 給 料				80,982	△ 4,162	76,820	80,982	△ 4,162	76,820	
3 職 員 手 当 等				40,810	△ 5,461	35,349	40,810	△ 5,461	35,349	
4 共 済 費	197		197	30,276	△ 335	29,941	29,791	△ 335	29,456	
5 災 害 補 償 費										
6 恩 給 及 び 退 職 年 金										
7 賃 金	1,254		1,254	3,657		3,657	580		580	
8 報 償 費				5,908		5,908	409		409	
9 旅 費	935	△ 375	560	5,341	△ 300	5,041	2,282		2,282	
費用弁償	290	△ 222	68	224		224	14		14	
普通旅費	165		165	4,598	△ 300	4,298	1,761		1,761	
特別旅費	480	△ 153	327	519		519	507		507	
10 交 際 費										
11 需 用 費	19,247	△ 15	19,232	5,406	△ 200	5,206	2,594		2,594	
12 役 務 費	3,663	△ 1,500	2,163	11,838	△ 100	11,738	4,559		4,559	
13 委 託 料	2,191	△ 2,155	36	39,774	△ 1,033	38,741	1,218		1,218	
14 使用料及び賃借料	470		470	4,774	△ 200	4,574	2,910		2,910	
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	45	△ 45								
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	371,157	△ 88,000	283,157	15		15	15		15	
20 扶 助 費										
21 貸 付 金										
22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金										
23 債 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	399,372	△ 92,129	307,243	265,707	△ 11,791	253,916	167,573	△ 9,958	157,615	
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	398,307	△ 95,045	303,262	217,446	△ 4,354	213,092	119,325	△ 2,521	116,804
	地 方 債									
	そ の 他	7		7	178		178	165		165
	一 般 財 源	1,058	2,916	3,974	48,083	△ 7,437	40,646	48,083	△ 7,437	40,646

平成25年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(地域振興部)

(単位:千円)

款 項 目	2款 総務費						地域振興部 計		
	うち地域振興部								
	7項 統計調査費			4目 農林水産統計費					
節	2目 基本統計費			4目 農林水産統計費			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	22,612		22,612				107,866	△ 39	107,827
2 給 料							408,591	24,398	432,989
3 職 員 手 当 等							210,212	8,286	218,498
4 共 済 費	197		197	71		71	160,771	7,047	167,818
5 災 害 補 償 費									
6 恩 給 及 び 退 職 年 金									
7 賃 金	1,249		1,249	450		450	4,911		4,911
8 報 償 費	4,669		4,669				14,269	△ 956	13,313
9 旅 費	1,542	△ 300	1,242	312		312	31,194	△ 1,445	29,749
費用弁償	82		82				3,422	△ 222	3,200
普通旅費	1,448	△ 300	1,148	312		312	19,389	△ 190	19,199
特別旅費	12		12				8,383	△ 1,033	7,350
10 交 際 費									
11 需 用 費	1,428	△ 200	1,228	320		320	49,635	△ 194	49,441
12 役 務 費	3,411	△ 100	3,311	1,000		1,000	91,018	△ 1,540	89,478
13 委 託 料	29,831		29,831	5,783	△ 1,033	4,750	675,561	△ 24,273	651,288
14 使用料及び賃借料	751	△ 200	551	130		130	367,883	△ 3,177	364,706
15 工 事 請 負 費							8,192		8,192
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備 品 購 入 費							340	△ 45	295
19 負担金、補助及び交付金							5,261,657	△ 373,393	5,391,282
20 扶 助 費									
21 貸 付 金							160,000		160,000
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							68,895	△ 929	67,966
26 寄 付 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	65,690	△ 800	64,890	8,066	△ 1,033	7,033	8,124,013	△ 366,260	7,757,753
財 源									
内 国 庫 支 出 金	65,685	△ 800	64,885	8,064	△ 1,033	7,031	1,827,769	△ 99,966	1,727,803
地 方 債							150,000		150,000
そ の 他	5		5	2		2	734,247	△ 115,806	618,441
一 般 財 源							5,411,997	△ 150,488	5,261,509

節 の 明 細

項 目	金額 (千円) 等	
2 款 総務費		
1 項 総務管理費		
8 目 私立学校振興費		
負担金、補助及び交付金	私立高等学校等特別支援教育サポート事業補助金	△ 1,446
	私立高等学校等就学支援金	△ 57,915
	私立中学校就学支援金	△ 4,138
	私立高等学校等就学支援金事務費交付金	221
	私立高等学校教育振興補助金	△ 49,456
	私立中学校教育振興補助金	△ 10,328
	私立高等学校等大規模修繕等促進事業補助金	△ 379
2 項 企画費		
1 目 企画総務費		
負担金、補助及び交付金	よりん彩活動支援事業補助金	△ 300
2 目 計画調査費		
負担金、補助及び交付金	公立大学法人鳥取環境大学施設整備費補助金	△ 3,950
	住民基本台帳ネットワークシステム交付金	△ 2,295
	総合行政ネットワーク運営負担金	△ 7,307
積立金	鳥取県環境学術等研究基金積立金	△ 929
3 目 交通対策費		
負担金、補助及び交付金	ジオパークディスカバリー運行負担金	△ 500
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	鳥取県市町村振興協会交付金	△ 82,639
	みんなで支え合う中山間地域づくり総合支援事業費補助金	△ 27,500
	鳥取県移住定住推進交付金	△ 9,524
	ふるさと回帰ブース設置負担金	△ 252
	お試し起業・創業体験モデル事業補助金	△ 885
	若者定住等による集落活性化総合対策事業費補助金	△ 12,000
	中山間地域活力創出若者活動支援事業費補助金	△ 1,500
	まちなか暮らし総合支援交付金	△ 12,000
	とっとり暮らし定住促進モデル推進事業費補助金	△ 1,300
2 款 総務費		
5 項 選挙費		
2 目 国政選挙費		
負担金、補助及び交付金	市町村交付金	△ 56,598
	不在者投票特別経費	△ 360
	候補者公営費	△ 31,042

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度未までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

追加分（消費税率変更分等）

事 項	限 度 額	前年度未までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	国庫支出金 千円	地方債 千円	特 定 財 源		一般財源 千円
								その他 千円	その他 千円	
平成24年度 インターネット放送局管理運営業務委託	千円 11,380			平成25年度から 平成29年度まで	11,380					11,380
平成25年度 インターネット放送局管理運営業務委託	326			平成26年度から 平成29年度まで	326					326
小計	11,706			平成25年度から 平成29年度まで	11,706					11,706
平成24年度 市内LAN等インターネット接続サービス利用料	10,110			平成25年度から 平成27年度まで	10,110					10,110
平成25年度 市内LAN等インターネット接続サービス利用料	170			平成26年度から 平成27年度まで	170					170
小計	10,280			平成25年度から 平成27年度まで	10,280					10,280
平成22年度 市内LANファイバー利用料	3,575	平成23年度から 平成24年度まで	1,358	平成25年度から 平成28年度まで	2,217					2,217
平成25年度 市内LANファイバー利用料	42			平成26年度から 平成28年度まで	42					42
小計	3,617	平成23年度から 平成24年度まで	1,358	平成25年度から 平成28年度まで	2,259					2,259
平成24年度 LGWANサービス提供設備賃借料	258			平成25年度から 平成29年度まで	258					258
平成25年度 LGWANサービス提供設備賃借料	6			平成26年度から 平成29年度まで	6					6
小計	264		0	平成25年度から 平成29年度まで	264					264

