

平成29年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書

(平成28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29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28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
		交通政策課	8
		教育・学術振興課	11
		統計課	15
文化政策課		17	
	スポーツ課	21	
	2 歳入歳出事項別明細書		25
	3 節の明細		34
	4 繰越明許費に関する調書		36
	5 債務負担行為に関する調書		38

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				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
地域振興課	2,314,233	△138,110	2,176,123	△107,908		△111,599	81,397	
中部総合事務所 地域振興局	497,899	△1,451	496,448		△2,000		549	
西部総合事務所 地域振興局	78,429	△598	77,831				△598	
西部総合事務所 日野振興センター 日野振興局	37,243	△3,257	33,986				△3,257	
交通政策課	808,821	△98,088	710,733	△24,880		△2,000	△71,208	
教育・学術振興課	3,658,453	△15,769	3,642,684	△4,853	20,000		△30,916	
統計課	270,223	△8,994	261,229	△3,290		△5	△5,699	
文化政策課	1,909,002	△59,118	1,849,884	△1,858	△33,000	△10,393	△13,867	
スポーツ課	1,383,448	△48,312	1,335,136		△10,000	△15,545	△22,767	
地域振興部 計	10,957,751	△373,697	10,584,054	△142,789	<△7,700> △25,000	△139,542	△66,366	県費負担額 △74,066
<p>説明</p> <p>(地域振興課)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市町村振興協会交付金 △111,594千円 ・参議院議員選挙費 △109,198千円 <p>等</p>								

(注) 起債欄の上段< >書きは交付税措置額を除いた金額である。
備考欄の県費負担額は起債欄の< >書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。

平成28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	940,709	102,619	1,043,328				102,619	
<p>事業内容の説明</p> <p>決算見込みに基づく給与及び各種手当の増額補正である。</p>								

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	
市町村行財政連絡調整費	12,434	△113	12,321				△113	
トータルコスト	88,854	△113	88,741	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	9.8人	0.0人	9.8人	-				
工程表の政策目標(指標)	効率的で持続可能な財政運営に向けた各市町村への支援							
<p>事業内容の説明</p> <p>実績見込額の減に伴う減額補正である。</p>								
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	423,000	△111,594	311,406			(収益事業収入) △111,594		
トータルコスト	423,780	△111,594	312,186	(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)	-							
<p>事業内容の説明</p> <p>宝くじ収入の確定に伴う(公財)鳥取県市町村振興協会への交付金額の減額補正である。</p>								

平成28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

地域振興課 (内線: 7580)

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	
権限移譲交付金	84,150	△5,784	78,366				△5,784	
トータルコスト	91,168	△5,784	85,384	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.9人	0.0人	0.9人	-				
工程表の政策目標(指標)	県・市町村における連携・共同事務の実施、権限移譲の推進							
事業内容の説明								
交付対象となる移譲業務の処理件数の減に伴う減額補正である。								

2款 総務費

5項 選挙費

地域振興課 (内線: 7058)

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	19,053	△4,230	14,823	△1,913			△2,317	
事業内容の説明								
決算見込みに基づく給与及び各種手当での減額補正である。								
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	
選挙管理委員会費	8,114	△1,890	6,224				△1,890	
トータルコスト	19,031	△1,890	17,141	(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)	-							
事業内容の説明								
選挙の管理執行に関する訴訟が提起されなかったこと等、選挙管理委員会の開催回数の減に伴う減額補正である。								

平成28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:7058)

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	
選挙啓発費	4,447	△450	3,997				△450	
トータルコスト	15,364	△450	14,914	(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)	円滑な選挙事務の実施、政治・選挙に対する意識の向上							
事業内容の説明								
各種研修への派遣参加者数が見込みよりも少なかったこと等による減額補正である。								

2款 総務費

5項 選挙費

地域振興課(内線:7058)

2目 県政選挙費

(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	
海区漁業調整委員会 委員選挙費	11,245	△7,470	3,775				△7,470	
トータルコスト	14,544	△7,470	7,074	(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								
立候補者数が選挙すべき数と同数になり、投票が行われなかったこと等に伴う減額補正である。								

2款 総務費

5項 選挙費

地域振興課(内線:7058)

3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	426,278	△109,198	317,080	△105,995		(雑入) △5	△3,198	
トータルコスト	432,108	△109,198	322,910	(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)	円滑な選挙事務の実施、政治・選挙に対する意識の向上							
事業内容の説明								
候補者数が見込みよりも少なかったこと等に伴う減額補正である。								

平成28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

中部総合事務所地域振興局（電話：0858-23-3988）

15 目 総合事務所費＜地方機関計上予算＞

（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	
中部総合事務所防災対策機能強化整備事業	436,528	△925	435,603		<△600> △2,000		1,075	県費負担額 475
トータルコスト	438,088	△925	437,163	(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)	防災危機対応体制の整備及び天神川水系氾濫対策							

事業内容の説明

電話交換機移設設計委託費の執行残に伴う減額補正である。

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	
中部総合事務所庁舎管理費	27,797	△526	27,271				△526	
トータルコスト	35,595	△526	35,069	(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)	適切な庁舎管理							

事業内容の説明

庁舎管理委託費の執行残に伴う減額補正である。

(注) 起債欄の上段< >書きは交付税措置額を除いた金額である。

備考欄の県費負担額は起債欄の< >書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。

平成28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

西部総合事務所地域振興局（内線：0859-31-9693）

15目 総合事務所費<地方機関計上予算>

（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	
西部総合事務所費 (地域振興局)	75,429	△598	74,831				△598	
トータルコスト	199,417	△598	198,819	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	15.9人	0.0人	15.9人	—				
工程表の政策目標(指標)	住民の満足度の向上、執務環境の改善							
<p>事業内容の説明</p> <p>委託料の入札等に伴う減額及び備品の購入実績による残額の減額補正である。</p>								

平成28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

西部総合事務所日野振興センター日野振興局（電話：0859-72-2084）

15目 総合事務所費 <地方機関計上予算>

（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	
西部総合事務所費 （日野振興センター 管理運営費）	37,202	△3,257	33,945				△3,257	
トータルコスト	83,990	△3,257	80,733	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	6.0人	0.0人	6.0人	-				
工程表の政策目標（指標）	-							

事業内容の説明

庁舎維持管理委託業務の執行残による減額補正である。

平成28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：7164）

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													
地域バス交通等体系整備支援事業 （H28年度分）	490,859	△29,121	461,738				△29,121													
トータルコスト	497,097	△29,121	467,976	（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	-																
工程表の政策目標（指標）	地域の実情・ニーズに応じた生活交通体系の確保																			
事業内容の説明																				
生活バス路線を維持するために、バス事業者及び市町村に対して助成している補助対象路線の運行費の確定等による減額補正である。																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">区分</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国庫補助対象路線</td> <td>生活交通路線維持費補助金</td> <td>△17,000</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">単県補助対象路線</td> <td>広域バス路線維持費補助金</td> <td rowspan="4">△12,121</td> </tr> <tr> <td>生活交通体系構築支援補助金</td> </tr> <tr> <td>過疎地有償運送導入・運行支援補助金</td> </tr> <tr> <td>自家用有償旅客運送路線試験運行事業費補助金</td> </tr> </tbody> </table>								区分		補正額	国庫補助対象路線	生活交通路線維持費補助金	△17,000	単県補助対象路線	広域バス路線維持費補助金	△12,121	生活交通体系構築支援補助金	過疎地有償運送導入・運行支援補助金	自家用有償旅客運送路線試験運行事業費補助金	
区分		補正額																		
国庫補助対象路線	生活交通路線維持費補助金	△17,000																		
単県補助対象路線	広域バス路線維持費補助金	△12,121																		
	生活交通体系構築支援補助金																			
	過疎地有償運送導入・運行支援補助金																			
	自家用有償旅客運送路線試験運行事業費補助金																			
地方における新たな生活交通モデル事業	40,000	△17,081	22,919	△27,200			10,119													
トータルコスト	42,339	△17,081	25,258	（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）	中山間地域等での公共交通の確保と地域交通ネットワークの形成 地域生活交通の確保、公共交通の利用促進																			
事業内容の説明																				
国庫補助の減額に伴う財源更正及び実績見込額の減に伴う減額補正である。																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">区分</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">鳥取県東部地域公共交通網形成計画策定費</td> <td>△9,005</td> </tr> <tr> <td colspan="2">鳥取県西部地域公共交通再編実施計画策定費</td> <td>△8,076</td> </tr> </tbody> </table>								区分		補正額	鳥取県東部地域公共交通網形成計画策定費		△9,005	鳥取県西部地域公共交通再編実施計画策定費		△8,076				
区分		補正額																		
鳥取県東部地域公共交通網形成計画策定費		△9,005																		
鳥取県西部地域公共交通再編実施計画策定費		△8,076																		
特別寝台列車誘致事業	22,709	△2,000	20,709			基金繰入金 △2,000														
トータルコスト	26,608	△2,000	24,608	（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）	鉄道による観光誘客																			
事業内容の説明																				
事業申請が見込みより少なかったことに伴う減額補正である。																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">区分</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">地元観光検討及びおもてなし環境整備事業</td> <td>△2,000</td> </tr> </tbody> </table>								区分		補正額	地元観光検討及びおもてなし環境整備事業		△2,000							
区分		補正額																		
地元観光検討及びおもてなし環境整備事業		△2,000																		

平成28年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

3目 交通対策費

交通政策課（内線：7100）

（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									
山陰本線、若桜線、智頭線など鉄道を核とした魅力づくり推進事業	22,728	△3,756	18,972				△3,756									
トータルコスト	26,627	△3,756	22,871	(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)	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、関西圏等との交流促進に向けた鉄道網の充実、若桜線の運行支援・利用促進															
事業内容の説明																
事業申請が見込みより少なかったこと等に伴う減額補正である。																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>観光列車化支援事業補助金</td> <td>△3,000</td> </tr> <tr> <td>公共交通における無料WiFi環境整備事業</td> <td>△756</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>△3,756</td> </tr> </tbody> </table>									区分	補正額	観光列車化支援事業補助金	△3,000	公共交通における無料WiFi環境整備事業	△756	合計	△3,756
区分	補正額															
観光列車化支援事業補助金	△3,000															
公共交通における無料WiFi環境整備事業	△756															
合計	△3,756															
若桜谷にぎわい創出事業	1,080	△1,080	0				△1,080									
トータルコスト	1,080	△1,080	0	(補正に係る主な業務内容)												
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	-												
工程表の政策目標(指標)	鉄道による観光誘客															
事業内容の説明																
八頭町・若桜町が若桜鉄道へ導入する新デザイン車両のデザイン料に、国の地方創生加速化交付金が充当され、県からの補助が不要になったことに伴う減額補正である。																
国際定期便誘致事業	70,000	△29,000	41,000				△29,000									
トータルコスト	70,000	△29,000	41,000	(補正に係る主な業務内容)												
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	-												
工程表の政策目標(指標)	国際航空便の誘致、利用促進															
事業内容の説明																
米子香港定期便の就航時期が9月になったことによる運航期間の減少に伴う支援額の減額補正である。																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>香港航空が負担する着陸料等運航支援</td> <td>△29,000</td> </tr> </tbody> </table>									区分	補正額	香港航空が負担する着陸料等運航支援	△29,000				
区分	補正額															
香港航空が負担する着陸料等運航支援	△29,000															

平成28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：7099）

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	
国内航空旅客創出事業	40,300	△9,500	30,800				△9,500	
トータルコスト	40,300	△9,500	30,800	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	-				
工程表の政策目標（指標）	国内航空便の誘致、利用促進							
事業内容の説明								
実績額の減等に伴う減額補正である。								
（単位：千円）								
区分				補正額				
・全日空との共同キャンペーンの委託料の減				△3,000				
・全日空と連携した羽田乗継によるインバウンド誘客に向けた取組の委託料の減				△6,500				
国内航空便利用促進事業	66,506	△6,550	59,956	2,320			△8,870	
トータルコスト	76,643	△6,550	70,093	（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）	東京便の増便、航空便の運賃低廉化、国内航空便の利用促進 （便数：鳥取－東京便5便、米子－東京便6便）							
事業内容の説明								
【「地方創生推進交付金」充当事業】								
実績額の減等に伴う減額補正及び国の地方創生推進交付金充当による財源更正である。								
(1) 減額補正								
（単位：千円）								
区分				補正額				
県内各空港の利用促進懇話会を通じた取組 ・国際チャーター便のアウトバウンド支援の実績減 ・但馬連絡バスの事業内容の見直し 等				△6,550				
(2) 財源更正								
（単位：千円）								
区分				充当額				
・米子空港の二次交通対策（ワンコインバス支援）				820				
・空港賑わい創出事業（愛称化オブジェ修繕、空港内イベント等）				1,500				

平成28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	
私立学校施設整備費補助金	373,474	0	373,474		<20,000> 20,000		△20,000	県費負担額 0
トータルコスト	374,254	0	374,254	(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)	私立学校施設の耐震化推進への支援 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								
私立高校等改築事業補助金の財源更正である。								
私学共済事業等助成事業	111,339	△3,509	107,830				△3,509	
トータルコスト	112,119	△3,509	108,610	(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								
補助金の実績見込みによる減額補正である。								
私立学校教育振興補助金	1,862,200	18,335	1,880,535				18,335	
トータルコスト	1,866,099	18,335	1,884,434	(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)	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								
1 増額								
(1) 私立高等学校教育振興補助金(一般分)								
今年度の私立高等学校の生徒数が、当初予算で予定していた生徒数を上回ったことによる増額補正である。								
※平成28年度当初予算要求時生徒数見込み3,391人→平成28年5月1日時点生徒数3,482人 所要額21,742千円								
(2) 私立高等学校教育振興補助金(特別分)								
年度途中に経営改善支援事業(学校法人が定めた早期退職制度等に基づき支払われる退職金の加算額に対する支援)の事業計画が提出され、額が確定したことによる増額補正である。								
所要額1,508千円								
2 減額								
今年度の私立中学校の生徒数が、当初予算で予定していた生徒数を下回ったことによる減額補正である。								
※平成28年度当初予算要求時生徒数見込み363人→平成28年5月1日時点生徒数345人 所要額△4,915千円								

(注) 起債欄の上段<>書きは交付税措置額を除いた金額である。

備考欄の県費負担額は起債欄の<>書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。

平成28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：7022)

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	4,696	△3,248	1,448	△136			△3,112	
トータルコスト	5,476	△3,248	2,228	(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

補助金の確定に伴う減額補正である。

主な増減理由

事業名	事業内容
研修費用助成事業	補助申請の減 (見込学校数：1校⇒申請：0校)
配慮対象生徒環境整備助成事業	補助申請の減
特別支援教育担当教員経費助成事業	補助申請の減 (見込時間数：2,300時間⇒申請：622時間)

私立高等学校等就学支援金	610,677	△8,665	602,012	△4,569			△4,096	
トータルコスト	615,356	△8,665	606,691	(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)	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

支給対象生徒数の減に伴う減額補正である。

(単位：千円)

事業名	事業内容	補正額
高等学校等就学支援金	支給対象生徒数の減 (3,128人⇒3,016人)	△4,569
中学校就学支援金	支給対象生徒数の減 (273人⇒251人)	△4,096

平成28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：7022)

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	
私立学校生徒授業料等減免補助金	38,567	△13,909	24,658	△148			△13,761	
トータルコスト	39,347	△13,909	25,438	(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

補助対象生徒数の減に伴う減額補正である。

(単位：千円)

事業名	事業内容	補正額
私立高等学校等生徒授業料等減免補助金(高等学校分)	補助対象生徒数の減 (見込数：362人⇒支給対象数：317人)	△5,795
私立高等学校等生徒授業料等減免補助金(専修学校分)	補助対象生徒数の減 (見込数：77人⇒支給対象数：44人)	△7,754
私立中学校生徒授業料減免補助金	補助対象生徒数の減 (見込数：2人⇒支給対象数：0人)	△360

準中型自動車免許教習体制整備事業	6,662	△947	5,715				△947	
トータルコスト	7,442	△947	6,495	(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	補助金申請書の審査、交付決定、補助金支払				
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

補助金の確定による減額補正である。

私立学校災害復旧費補助事業	25,547	28	25,575				28	
トータルコスト	25,547	28	25,575	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	補助申請のとりまとめ、交付決定等				
工程表の政策目標(指標)	多様で良質な教育の選択肢を提供するための私立学校を支援							

事業内容の説明

鳥取県中部地震による被害を受けた私立学校の復旧資金に係る利子補助について、各種学校(2校)も借入れを行うこととなったことによる増額補正である。

平成28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: 7824)

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	
地域に役立つ「学びの場とっとり」創生事業	22,765	△3,000	19,765				△3,000	
トータルコスト	34,462	△3,000	31,462	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.5人	0.0人	1.5人	-				
工程表の政策目標(指標)	高等教育機関等の地域貢献が円滑に行われるよう支援。 科学・ものづくりに関する催しの実施及び指導者の育成、FabLabの設置・運営。							
事業内容の説明								
委託料(地域おこし協力隊人件費・活動費・広報費)の執行残による減額補正である。								
大学連携強化による地域の元気づくり活動支援事業	1,710	△854	856				△854	
トータルコスト	1,710	△854	856	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	高等教育機関の教育内容の充実							
事業内容の説明								
補助件数の減(3回→2回)による減額補正である。								

平成28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	155,606	△2,596	153,010	3,103			△5,699	
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及び国の認証増に伴う財源更正である。								
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	
統計調査総務費	11,580	△1,216	10,364	△1,215		(雑入) △1		
トータルコスト	62,267	△1,216	61,051	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	6.5人	0.0人	6.5人	-				
工程表の政策目標(指標)	統計への理解の向上と統計情報の有効活用							
事業内容の説明								
国の認証減に伴う減額補正である。								

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	78,630	△1,890	76,740	△1,888		(雑入) △2		
トータルコスト	142,574	△1,890	140,684	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	8.2人	0.0人	8.2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である。								

平成28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:7107)

3目 労働統計費

(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	
労働統計費	14,098	△1,809	12,289	△1,808		△1		
トータルコスト	28,134	△1,809	26,325	(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)	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である。								

2款 総務費

7項 統計調査費

統計課(内線:7107)

5目 経済統計費

(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	
経済統計費	4,239	△1,483	2,756	△1,482		△1		
トータルコスト	8,138	△1,483	6,655	(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)	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である。								

平成28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

文化政策課（内線：7134）
（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	
アートピアとっとり推進事業	44,964	△1,858	43,106	△1,858				
トータルコスト	53,542	△1,858	51,684	(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	-				
工程表の政策目標(指標)	アーティストと県民が芸術を介して活発に交流する「アートピアとっとり」の展開を促進							
事業内容の説明								
アートによる地域活性化事業の国庫補助費の減額に伴う減額補正である。								
アートピアとっとり推進事業(地域モデル創成事業)	15,000	△3,895	11,105			(基金繰入金) △3,895		
トータルコスト	15,780	△3,895	11,885	(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)	アーティストと県民が芸術を介して活発に交流する「アートピアとっとり」の展開を促進							
事業内容の説明								
【「鳥取元気づくり推進基金」充当事業】								
補助事業費の減額に伴う減額補正である。								
鳥取県文化団体連合会活動支援事業	20,866	△1,789	19,077				△1,789	
トータルコスト	25,545	△1,789	23,756	(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)	アーティストや文化団体の活動を支援すると共に、芸術・文化活動を支援する者と連携して芸術・文化活動を活性化							
事業内容の説明								
補助事業費の減額に伴う減額補正である。								
第60回鳥取県美術展覧会開催事業	24,171	△1,194	22,977			(雑入) △398	△796	
トータルコスト	28,070	△1,194	26,876	(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)	裾野の拡大と頂点の伸長、上質な芸術文化の提供、気軽に参加・体験できる場の提供							
事業内容の説明								
事業の実績減に伴う減額補正である。								

平成28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

文化政策課（内線：7839、7134）
 （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	
鳥取県文化芸術活動支援補助金	8,996	△1,000	7,996				△1,000	
トータルコスト	12,115	△1,000	11,115	(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)	アーティストや文化団体の活動を支援すると共に、芸術・文化活動を支援する者と連携して芸術・文化活動を活性化							
事業内容の説明 補助事業費の減額に伴う減額補正である。								
国際文化交流事業	3,586	△609	2,977				△609	
トータルコスト	5,926	△609	5,317	(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)	アーティストや文化団体の活動を支援すると共に、芸術・文化活動を支援する者と連携して芸術・文化活動を活性化							
事業内容の説明 補助事業費の減額に伴う減額補正である。								
鳥取県立県民文化会館管理委託費	367,223	△26,750	340,473		〈△19,500〉 △27,000		250	県費負担額 △19,250
トータルコスト	371,902	△26,750	345,152	(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)	県民が芸術・文化を発表する場や鑑賞する機会を拡充							
事業内容の説明 競争入札で生じた請負差額による執行残等の減額補正である。								

(注) 起債欄の上段< >書きは交付税措置額を除いた金額である。
 備考欄の県費負担額は起債欄の< >書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。

平成28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

文化政策課 (内線: 7839)

(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	
鳥取県倉吉未来中心管理委託費	123,266	△2,547	120,719				△2,547	
トータルコスト	127,165	△2,547	124,618	(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)	県民が芸術・文化を発表する場や鑑賞する機会を拡充							
事業内容の説明								
競争入札で生じた請負差額による執行残等の減額補正である。								
鳥取県立童謡館管理委託費	101,518	△12,200	89,318			(市町村受託収入) △6,100	△6,100	
トータルコスト	103,857	△12,200	91,657	(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)	県民が芸術・文化を発表する場や鑑賞する機会を拡充							
事業内容の説明								
競争入札で生じた請負差額による執行残等の減額補正である。								
鳥取県立米子コンベンションセンター管理委託費	192,523	△5,934	186,589		<△4,200> △6,000		66	県費負担額 △4,134
トータルコスト	195,642	△5,934	189,708	(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)	県民が芸術・文化を発表する場や鑑賞する機会を充実							
事業内容の説明								
競争入札で生じた請負差額による執行残等の減額補正である。								

(注) 起債欄の上段< >書きは交付税措置額を除いた金額である。

備考欄の県費負担額は起債欄の< >書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。

平成28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

文化政策課 (内線: 7133)

(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	
鳥取県文化芸術事業評価事業	1,680	△742	938				△742	
トータルコスト	3,240	△742	2,498	(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)	アーティストや文化団体の活動を支援すると共に、芸術・文化活動を支援する者と連携して芸術・文化活動を活性化							
<p>事業内容の説明</p> <p style="padding-left: 20px;">評価対象事業数の減少等に伴う減額補正である。</p>								
鳥取県文化功労賞知事表彰	3,696	△600	3,096				△600	
トータルコスト	6,035	△600	5,435	(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)	地域の持つ優れた芸術・文化資産の掘り起こし							
<p>事業内容の説明</p> <p style="padding-left: 20px;">事業の実績減に伴う執行残の減額補正である。</p>								

平成28年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

5目 スポーツ振興費

スポーツ課 (内線: 7921)

(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	
2020東京オリンピック・パラリンピック代表選手育成プロジェクト事業	50,264	△3,203	47,061			(基金繰入金) △3,203		
トータルコスト	93,153	△3,203	89,950	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	5.5人	0.0人	5.5人	-				
工程表の政策目標(指標)	競技力の向上							
事業内容の説明	【「こども未来基金」及び「鳥取元気づくり推進基金」充当事業】							
強化選手の実績減等による執行残に伴う減額補正である。								
グラウンド・ゴルフ国際大会開催等事業	4,000	△2,700	1,300			(基金繰入金) △2,700		
トータルコスト	4,000	△2,700	1,300	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	生涯スポーツの推進							
事業内容の説明	【「鳥取元気づくり推進基金」充当事業】							
大会開催費の実績減等による執行残に伴う減額補正である。								
キャンプ地誘致推進プロジェクト事業	10,410	△1,500	8,910			(基金繰入金) △1,500		
トータルコスト	26,006	△1,500	24,506	(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)	-							
事業内容の説明	【「鳥取元気づくり推進基金」充当事業】							
キャンプ誘致実績づくりに寄与する世界大会視察延期等による執行残に伴う減額補正である。								

平成28年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

5目 スポーツ振興費

スポーツ課 (内線: 7920)

(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	
競技力向上のための指導者の確保事業	43,364	△3,549	39,815				△3,549	
トータルコスト	43,364	△3,549	39,815	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	競技力の向上							
事業内容の説明								
事業申請が見込みより少なかったことによる執行残に伴う減額補正である。								
国民体育大会派遣事業	100,010	△8,111	91,899				△8,111	
トータルコスト	101,570	△8,111	93,459	(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)	競技力の向上							
事業内容の説明								
派遣選手数の実績減による執行残に伴う減額補正である。								
体育施設改修費	64,822	△9,543	55,279		<△2,700> △9,000		△543	県費負担額 △3,243
トータルコスト	68,721	△9,543	59,178	(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								
競争入札で生じた請負差額による執行残に伴う減額補正である。								
県立体育施設バリアフリー化事業	146,597	△1,000	145,597		<△700> △1,000			県費負担額 △700
トータルコスト	147,377	△1,000	146,377	(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								
競争入札で生じた請負差額による執行残に伴う減額補正である。								

(注) 起債欄の上段< >書きは交付税措置額を除いた金額である。

備考欄の県費負担額は起債欄の< >書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。

平成28年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

5目 スポーツ振興費

スポーツ課 (内線: 7919)

(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	
生涯スポーツ推進費	2,689	△890	1,799				△890	
トータルコスト	9,707	△890	8,817	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.9人	0.0人	0.9人	-				
工程表の政策目標(指標)	生涯スポーツの推進							
事業内容の説明								
スポーツ教室の開催数の減による執行残に伴う減額補正である。								
日韓スポーツ交流事業	6,189	△3,247	2,942				△3,247	
トータルコスト	8,528	△3,247	5,281	(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)	生涯スポーツの推進							
事業内容の説明								
(1) 日韓スポーツ交流事業 鳥取県中部地震発生を受けて開催中止したことによる執行残に伴う減額補正である。								
(2) 日韓生涯スポーツ交流事業 競争入札で生じた請負差額による執行残に伴う減額補正である。								
スポーツ・レクリエーション事業	7,465	△1,600	5,865				△1,600	
トータルコスト	12,144	△1,600	10,544	(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)	生涯スポーツの推進							
事業内容の説明								
鳥取県中部地震発生を受けて一部競技を中止としたことによる執行残に伴う減額補正である。								

平成28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

スポーツ課 (内線: 7919)

(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	15,304	△7,741	7,563			(基金繰入金) △7,741		
トータルコスト	23,102	△7,741	15,361	(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)	-							
事業内容の説明				【「鳥取元気づくり推進基金」充当事業】				
事業申請が見込みより少なかったことによる執行残に伴う減額補正である。								
プロスポーツチームと連携した地域振興・元気づくり推進事業	7,389	△401	6,988			(基金繰入金) △401		
トータルコスト	15,187	△401	14,786	(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)	スポーツを軸とした地域活性化							
事業内容の説明				【「鳥取元気づくり推進基金」充当事業】				
事業申請が見込みより少なかったことによる執行残に伴う減額補正である。								

3款 民生費

1項 社会福祉費

12目 障がい者自立支援事業費

スポーツ課 (内線: 7235)

(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	
全国障害者スポーツ大会派遣等事業	21,644	△4,827	16,817				△4,827	
トータルコスト	22,424	△4,827	17,597	(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)	競技力の向上							
事業内容の説明								
派遣選手数の実績減による執行残に伴う減額補正である。								

平成28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						
	補正前	補正額	補正後	うち地域振興部			
				補正前	補正額	補正後	
1 報 酬	541,094	△ 18,349	522,745	130,852	△ 4,012	126,840	
2 給 料	2,917,486	△ 135,722	2,781,764	588,593	56,233	644,826	
3 職 員 手 当 等	4,480,023	△ 26,030	4,453,993	307,917	29,117	337,034	
4 共 済 費	1,159,905	△ 118,746	1,041,159	233,016	10,338	243,354	
5 災 害 補 償 費	500		500				
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	20,848	△ 5,195	15,653				
7 賞 金	36,107	△ 9,207	26,900	8,015	△ 237	7,778	
8 報 償 費	277,833	△ 11,389	266,444	13,026	△ 1,670	11,356	
9 旅 費	251,637	△ 27,752	223,885	42,134	△ 3,193	38,941	
費用 弁 償	29,477	△ 3,050	26,427	5,884	△ 180	5,704	
普 通 旅 費	165,972	△ 10,543	155,429	27,836	△ 400	27,436	
特 別 旅 費	56,188	△ 14,159	42,029	8,414	△ 2,613	5,801	
10 交 際 費	3,600	△ 200	3,400				
11 需 用 費	604,055	△ 37,211	566,844	78,819	538	79,357	
12 役 務 費	552,010	△ 26,360	525,650	48,258	△ 1,495	46,763	
13 委 託 料	5,744,684	△ 164,013	5,580,671	1,621,959	△ 67,277	1,554,682	
14 使用料及び賃借料	684,334	△ 19,913	664,421	34,616	△ 1,189	33,427	
15 工 事 請 負 費	3,288,720	△ 201,248	3,087,472	1,667,932	△ 42,583	1,625,349	
16 原 材 料 費							
17 公 有 財 産 購 入 費							
18 備 品 購 入 費	298,384	△ 16,156	282,228	29,914	△ 249	29,665	
19 負担金、補助及び交付金	8,524,933	△ 514,637	8,010,296	6,048,226	△ 343,191	5,705,035	
20 扶 助 費							
21 貸 付 金							
22 補償、補填及び賠償金	2,000	△ 641	1,359				
23 償還金、利子及び割引料	170,200	438,226	608,426				
24 投資及び出資金							
25 積 立 金	3,130,311	△ 30,544	3,099,767	2,359		2,359	
26 寄 付 金	198,478	△ 140,000	58,478				
27 公 課 費	511		511				
28 繰 出 金							
予 備 費							
計	32,887,653	△ 1,065,087	31,822,566	10,855,636	△ 368,870	10,486,766	
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	2,376,701	△ 168,059	2,208,642	1,520,932	△ 142,789	1,378,143
	地 方 債	4,406,000	△ 174,000	4,232,000	1,917,000	△ 25,000	1,892,000
	そ の 他	4,245,698	△ 411,176	3,834,522	1,246,256	△ 139,542	1,106,714
	一 般 財 源	21,859,254	△ 311,852	21,547,402	6,171,448	△ 61,539	6,109,909

平成28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								
節	補正前	補正額	補正後	8目 私立学校振興費			15目 総合事務所費		
				補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	40,682		40,682	760		760	39,922		39,922
2 給 料									
3 職 員 手 当 等									
4 共 済 費	6,467		6,467				6,467		6,467
5 災 害 補 償 費									
6 恩 給 及 び 退 職 年 金									
7 賞 金									
8 報 償 費	200		200	200		200			
9 旅 費	4,038		4,038	933		933	3,105		3,105
費用弁償	413		413	373		373	40		40
普通旅費	3,465		3,465	400		400	3,065		3,065
特別旅費	160		160	160		160			
10 交 際 費									
11 需 用 費	31,568		31,568	273		273	31,295		31,295
12 役 務 費	12,494		12,494	200		200	12,294		12,294
13 委 託 料	73,502	△ 5,102	68,400	832		832	72,670	△ 5,102	67,568
14 使用料及び賃借料	12,406		12,406	69		69	12,337		12,337
15 工 事 請 負 費	427,169		427,169				427,169		427,169
16 原 材 料 費									
17 公 有 財 産 購 入 費									
18 備 品 購 入 費	885	△ 204	681	15		15	870	△ 204	666
19 負担金、補助及び交付金	3,066,197	△ 11,915	3,054,282	3,058,796	△ 11,915	3,046,881	7,401		7,401
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	3,675,608	△ 17,221	3,658,387	3,062,078	△ 11,915	3,050,163	613,530	△ 5,306	608,224
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	812,433	△ 4,853	807,580	812,433	△ 4,853	807,580		
	地 方 債	699,000	18,000	717,000	263,000	20,000	283,000	436,000	△ 2,000
	そ の 他	3,842		3,842	450		450	3,392	
	一 般 財 源	2,160,333	△ 30,366	2,129,965	1,986,195	△ 27,062	1,959,133	174,136	△ 3,306

平成28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									
節	補正前	補正額	補正後	1目 企画総務費			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	
1 報 酬	39,076	△ 750	38,326				9,598	△ 484	9,114	
2 給 料	498,617	61,183	559,800	498,617	61,183	559,800				
3 職 員 手 当 等	256,690	34,284	290,974	256,690	34,284	290,974				
4 共 済 費	191,084	7,152	198,236	185,402	7,152	192,554	1,050		1,050	
5 災 害 補 償 費										
6 恩 給 及 び 退 職 年 金										
7 賞 金										
8 報 償 費	4,896	△ 949	3,947				2,441	△ 503	1,938	
9 旅 費	27,453	△ 2,071	25,382	5,407		5,407	9,952	△ 563	9,389	
費用弁償	4,307	△ 122	4,185				1,848	△ 122	1,726	
普通旅費	16,869		16,869	5,407		5,407	5,715		5,715	
特別旅費	6,277	△ 1,949	4,328				2,389	△ 441	1,948	
10 交 際 費										
11 需 用 費	17,356		17,356	2,904		2,904	6,847		6,847	
12 役 務 費	16,919		16,919	3,905		3,905	6,435		6,435	
13 榮 託 料	1,510,848	△ 59,081	1,451,767				713,188	△ 9,484	703,704	
14 使用料及び賃借料	16,000		16,000	4,184		4,184	7,922		7,922	
15 工 事 請 負 費	1,240,763	△ 42,583	1,198,180				963,614	△ 42,308	921,306	
16 原 材 料 費										
17 公 有 財 産 購 入 費										
18 備 品 購 入 費	28,984		28,984				700		700	
19 負担金、補助及び交付金	1,701,865	△ 99,111	1,602,754	270		270	806,323	△ 17,772	788,551	
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	2,359		2,359							
26 寄 付 金										
27 公 課 費										
28 繰 出 金										
予 備 費										
計	5,552,910	△ 101,926	5,450,984	957,379	102,619	1,059,998	2,528,070	△ 71,114	2,456,956	
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	73,463	△ 26,738	46,725	600		600	31,163	△ 1,858	29,305
	地 方 債	1,218,000	△ 43,000	1,175,000			971,000	△ 33,000	938,000	
	そ の 他	818,337	△ 27,938	790,399			624,436	△ 18,535	605,901	
	一 般 財 源	3,443,110	△ 4,250	3,438,860	956,779	102,619	1,059,398	901,471	△ 17,721	883,750

平成28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)

節	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		
節	款 項 目	3目 交通対策費			5目 スポーツ振興費			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	3,765		3,765	25,713	△ 268	25,447	2,261		2,261
2	給料									
3	職員手当等									
4	共済費	610		610	4,022		4,022	357		357
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賞金									
8	報償費	306		306	2,149	△ 446	1,703	303	△ 113	190
9	旅費	2,012		2,012	10,082	△ 1,508	8,574	2,826		2,826
	費用弁償				2,459		2,459	16		16
	普通旅費	1,530		1,530	4,217		4,217	2,810		2,810
	特別旅費	482		482	3,406	△ 1,508	1,898			
10	交際費									
11	需用費	1,415		1,415	6,190		6,190	2,744		2,744
12	役務費	1,550		1,550	5,029		5,029	3,350		3,350
13	委託料	135,796	△ 27,337	108,459	661,864	△ 22,260	639,604	2,123		2,123
14	使用料及び賃借料	500		500	3,394		3,394	1,614		1,614
15	工事請負費				277,149	△ 275	276,874			
16	原材料費									
17	公有財産購入費									
18	備品購入費				28,284		28,284			
19	負担金、補助及び交付金	660,508	△ 70,751	589,757	234,764	△ 10,588	224,176	872,180	△ 117,378	754,802
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	2,359		2,359						
26	寄付金									
27	公課費									
28	繰出金									
	予備費									
	計	808,821	△ 98,088	710,733	1,258,640	△ 35,343	1,223,297	887,756	△ 117,491	770,267
財源内訳	国庫支出金	41,700	△ 24,880	16,820						
	地方債				247,000	△ 10,000	237,000			
	その他	26,386	△ 2,000	24,386	167,515	△ 7,403	160,112	423,903	△ 111,594	312,309
訳	一般財源	740,735	△ 71,208	669,527	844,125	△ 17,940	826,185	463,855	△ 6,897	457,958

平成28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								
	5市地域振興部								
	4項 市町村振興費			5項 選挙費					
	節	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
1 報 酬	2,261		2,261	7,079	△ 2,198	4,881	6,638	△ 1,890	4,748
2 給 料				7,498	△ 2,243	5,255	7,498	△ 2,243	5,255
3 職 員 手 当 等				8,767	△ 1,306	7,461	8,767	△ 1,306	7,461
4 共 済 費	357		357	3,400	△ 758	2,642	3,138	△ 681	2,457
5 災 害 補 償 費									
6 恩 給 及 び 退 職 年 金									
7 賞 金				1,616	△ 150	1,466			
8 報 償 費	303	△ 113	190	422	△ 170	252	372	△ 150	222
9 旅 費	2,826		2,826	3,148	△ 536	2,612	1,837	△ 300	1,537
費用弁償	16		16	943		943	487		487
普通旅費	2,810		2,810	529		529	225		225
特別旅費				1,676	△ 536	1,140	1,125	△ 300	825
10 交 際 費									
11 需 用 費	2,744		2,744	21,758		21,758	314		314
12 役 務 費	3,350		3,350	5,407		5,407	390		390
13 委 託 料	2,123		2,123	1,304	△ 1,045	259	160		160
14 使用料及び賃借料	1,614		1,614	724		724	84		84
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	872,180	△ 117,378	754,802	407,969	△ 114,787	293,182	2,416		2,416
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									
26 券 付 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	887,758	△ 117,491	770,267	469,137	△ 123,238	345,899	31,614	△ 6,570	25,044
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金			420,394	△ 107,908	312,486	4,518	△ 1,913	2,605
	地 方 債								
	そ の 他	423,903	△ 111,594	312,309	19	△ 5	10		10
一 般 財 源	463,855	△ 5,897	457,958	48,724	△ 15,325	33,399	27,086	△ 4,657	22,429

平成28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		
節	2目 県政選挙費			3目 国政選挙費			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	134	△ 67	67	307	△ 241	66	41,754	△ 1,064	40,690
2 給 料							82,478	△ 2,707	79,771
3 職 員 手 当 等							42,460	△ 3,861	38,599
4 共 済 費				262	△ 77	185	31,708	3,944	35,652
5 災 害 補 償 費									
6 恩 給 及 び 退 職 年 金									
7 賞 金				1,616	△ 150	1,466	6,399	△ 87	6,312
8 報 償 費				50	△ 20	30	7,205	△ 438	6,767
9 旅 費	125		125	1,186	△ 236	950	4,669	△ 586	4,083
費用弁償	91		91	365		365	205	△ 58	147
普通旅費	34		34	270		270	4,163	△ 400	3,763
特別旅費				551	△ 236	315	301	△ 128	173
10 交 際 費									
11 需 用 費	1,713		1,713	19,731		19,731	5,393	538	5,931
12 役 務 費	650		650	4,367		4,367	10,088	△ 1,495	8,593
13 委 託 料				1,144	△ 1,045	99	34,182	△ 2,049	32,133
14 使用料及び賃借料	10		10	630		630	3,872	△ 1,189	2,683
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	8,613	△ 7,403	1,210	396,940	△ 107,384	289,556	15		15
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	11,245	△ 7,470	3,775	426,278	△ 109,198	317,080	270,223	△ 8,994	261,229
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金			415,878	△ 105,995	309,881	214,642	△ 3,290	211,552
	地 方 債								
	そ の 他			9	△ 5	4	155	△ 5	150
一 般 財 源	11,245	△ 7,470	3,775	10,393	△ 3,198	7,195	55,426	△ 5,699	49,727

平成28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)

節	款 項 目	2款 総務費								
		うち地域振興部								
		7項 統計調査費								
節	款 項 目	1目 統計調査総務費			2目 基本統計費			3目 労働統計費		
		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	1,234		1,234	28,110		28,110	11,100	△ 640	10,460
2	給 料	82,478	△ 2,707	79,771						
3	職 員 手 当 等	42,460	△ 3,861	38,599						
4	共 済 費	30,767	3,968	34,735	791	△ 2	789	75	△ 17	58
5	災 害 補 償 費									
6	恩 給 及 び 退 職 年 金									
7	賞 金	610	△ 20	590	4,869		4,869	460	△ 34	426
8	報 償 費	406	△ 24	382	6,130		6,130	521	△ 340	181
9	旅 費	2,040	△ 345	1,695	1,684		1,684	290	△ 51	239
	費用弁償	14		14	88		88	96	△ 8	80
	普通旅費	1,766	△ 217	1,549	1,555		1,555	194	7	201
	特別旅費	260	△ 128	132	41		41			
10	交 際 費									
11	無 用 費	2,807	789	3,596	1,497		1,497	248	65	313
12	役 務 費	4,471	△ 612	3,859	3,533		3,533	1,133	△ 653	480
13	委 託 料	2,798		2,798	30,990	△ 1,888	29,102			
14	使用料及び賃借料	2,171	△ 1,000	1,171	1,026		1,026	271	△ 139	132
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	15		15						
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	172,257	△ 3,812	168,445	78,630	△ 1,890	76,740	14,098	△ 1,809	12,289
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	116,703	1,888	118,591	78,607	△ 1,888	76,719	14,096	△ 1,808	12,288
	地 方 債									
	そ の 他	128	△ 1	127	23	△ 2	21	2	△ 1	1
	一 般 財 源	55,426	△ 5,699	49,727						

平成28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)

節	款 項 目	2款 総務費			3款 民生費								
		うち地域振興部			補正前	補正額	補正後	うち地域振興部					
		7項 統計調査費						補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
		5目 経済統計費											
	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	1,310	△ 424	886	418,081	△ 35,994	382,087						
2	給 料				1,578,329	△ 71,492	1,506,837						
3	職 員 手 当 等				906,467	△ 78,841	827,626						
4	共 済 費	75	△ 5	70	628,292	△ 62,883	565,409						
5	災 害 補 償 費												
6	恩 給 及 び 退 職 年 金												
7	賃 金	460	△ 33	427	3,417		3,417						
8	報 償 費	148	△ 74	74	78,933	△ 12,871	66,062						
9	旅 費	597	△ 190	407	69,920	△ 1,700	68,220						
	費用弁償	7		7	10,482	△ 162	10,320						
	普通旅費	590	△ 190	400	36,257	△ 171	36,086						
	特別旅費				23,181	△ 1,367	21,814						
10	交 際 費												
11	需 用 費	491	△ 316	175	295,824	△ 1,694	294,130	225		225			
12	役 務 費	740	△ 230	510	95,836	△ 328	95,508	675		675			
13	委 託 料	228	△ 161	67	3,102,984	△ 12,273	3,090,711	55,780	△ 4,827	50,953			
14	使用料及び賃借料	190	△ 50	140	104,010	△ 2,454	101,556	2,516		2,516			
15	工 事 請 負 費				218,767	△ 7,672	211,095						
16	原 材 料 費												
17	公 有 財 産 購 入 費				500		500						
18	備 品 購 入 費				27,767	867	28,634						
19	負担金、補助及び交付金				36,309,627	59,389	36,369,016	42,919		42,919			
20	扶 助 費				1,754,614	53,225	1,807,839						
21	貸 付 金				192,920	△ 100,000	92,920						
22	補償、補填及び賠償金												
23	償還金、利子及び割引料				60,026	△ 1,550	58,476						
24	投 資 及 び 出 資 金												
25	積 立 金				313,994	757,446	1,071,440						
26	寄 付 金				1,250		1,250						
27	公 課 費				94		94						
28	繰 出 金				3,180		3,180						
	予 備 費												
	計	4,239	△ 1,483	2,756	46,164,812	481,175	46,645,987	102,115	△ 4,827	97,288			
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	4,237	△ 1,482	2,755	3,374,410	763,530	4,137,940	3,202		3,202			
	地 方 債				199,000	△ 67,000	132,000						
	そ の 他	2	△ 1	1	3,816,588	△ 1,691,163	2,125,425	10,690		10,690			
	一 般 財 源				38,774,814	1,475,808	40,250,622	88,223	△ 4,827	83,396			

平成28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	3款 民生費						地域振興部 計			
	うち地域振興部									
	筋	1項 社会福祉費			12目 障がい者自立支援事業費			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							130,852	△ 4,012	126,840	
2 給 料							588,693	56,233	644,826	
3 職 員 手 当 等							307,917	29,117	337,034	
4 共 済 費							233,016	10,338	243,354	
5 災 害 補 償 費										
6 恩 給 及 び 退 職 年 金										
7 賞 金							8,015	△ 237	7,778	
8 報 償 費							13,026	△ 1,670	11,356	
9 旅 費							42,134	△ 3,193	38,941	
費 用 弁 償							5,884	△ 180	5,704	
普 通 旅 費							27,836	△ 400	27,436	
特 別 旅 費							8,414	△ 2,613	5,801	
10 交 際 費										
11 需 用 費	225		225	225		225	79,044	538	79,582	
12 役 務 費	675		675	675		675	48,933	△ 1,495	47,438	
13 委 託 料	55,780	△ 4,827	50,953	55,780	△ 4,827	50,953	1,677,739	△ 72,104	1,605,635	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,516		2,516	2,516		2,516	37,132	△ 1,189	35,943	
15 工 事 請 負 費							1,667,932	△ 42,583	1,625,349	
16 原 材 料 費										
17 公 有 財 産 購 入 費										
18 備 品 購 入 費							29,914	△ 249	29,665	
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	42,919		42,919	42,919		42,919	6,091,145	△ 343,191	5,747,954	
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							2,359		2,359	
26 寄 付 金										
27 公 課 費										
28 繰 出 金										
予 備 費										
計	102,115	△ 4,827	97,288	102,115	△ 4,827	97,288	10,957,751	△ 373,697	10,584,054	
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	3,202		3,202	3,202		3,202	1,524,134	△ 142,789	1,381,345
	地 方 債						1,917,000	△ 25,000	1,892,000	
	そ の 他	10,690		10,690	10,690		1,256,946	△ 139,542	1,117,404	
	一 般 財 源	88,223	△ 4,827	83,396	88,223	△ 4,827	83,396	6,259,671	△ 66,366	6,193,305

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	私立高等学校等就学支援金	△ 4,569
	私立中学校就学支援金	△ 4,096
	私立高等学校教育振興補助金	22,681
	私立中学校教育振興補助金	△ 4,337
	私立専修学校教育振興補助金	△ 9
	私立高等学校等生徒授業料等減免補助金	△ 13,549
	私立中学校生徒授業料減免補助金	△ 360
	私立学校教職員退職金給付財源補助金	△ 2,078
	日本私立学校振興・共済事業団補助金	△ 1,431
	私立高等学校等特別支援教育サポート事業補助金	△ 3,248
	準中型自動車免許教習体制整備補助金	△ 947
	私立学校災害復旧資金利子補助金	28
2項 企画費		
2目 計画調査費		
負担金、補助及び交付金	大学連携強化による地域の元気づくり活動支援事業補助金	△ 854
	アートによる地域活性化促進事業補助金	△ 1,858
	アートピアとっとり地域モデル創成事業補助金	△ 3,895
	鳥取県文化団体連合会活動支援補助金	△ 1,789
	鳥取県文化芸術活動支援補助金	△ 1,000
	鳥取県文化団体連合会国際交流支援事業補助金	△ 609
	保育所・幼稚園の園庭芝生化補助金	△ 2,000
	小学校校庭芝生化モデル創出補助金	△ 5,320
	鳥取方式の芝生化全国サポートネットワーク補助金	△ 47
	プロスポーツチームへの県民活動応援モデル事業補助金	△ 400
3目 交通対策費		
負担金、補助及び交付金	生活交通路線維持費補助金	△ 17,000
	広域バス路線維持費補助金	△ 9,004
	公共交通空白地有償運送導入・運行支援補助金	△ 2,117
	自家用有償旅客運送路線試験運行事業費補助金	△ 1,000
	観光列車化支援事業補助金	△ 3,000
	空港利用促進懇話会負担金	△ 6,550
	「トワイライトエクスプレス瑞風」受入環境整備事業補助金	△ 2,000
	米子ー香港国際定期便に係る運航経費補助金	△ 29,000
	若桜鉄道新デザイン車両導入経費支援事業補助金	△ 1,080
5目 スポーツ振興費		
負担金、補助及び交付金	鳥取市東京オリパラキャンプ実施委員会負担金	△ 300
	2020東京オリンピック・パラリンピック代表選手育成プロジェクト事業補助金	△ 1,299

節 の 明 細

項 目		金額 (千円) 等
2款 総務費		
2項 企画費		
5目 スポーツ振興費		
	競技力向上のための指導者の確保事業補助金	△ 3,549
	グラウンド・ゴルフ国際大会開催事業負担金	△ 700
	総合型地域スポーツクラブによる地域活性化事業補助金	△ 500
	日韓スポーツ交流事業費補助金	△ 2,640
	県民スポーツ・レクリエーション祭開催費負担金	△ 1,600
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	△ 111,594
	鳥取県権限移譲交付金	△ 5,784
5項 選挙費		
2目 県政選挙費		
負担金、補助及び交付金	市町村交付金	△ 7,235
	不在者投票特別経費	△ 168
3目 国政選挙費		
負担金、補助及び交付金	市町村交付金	△ 99,742
	不在者投票特別経費	△ 279
	候補者公営費	△ 7,363

繰越明許費に関する調査書

追加分

款	項	目	事業名	予算額	翌年度繰越額	左の財源内訳				備考
						国庫補助金	起債	その他	一般財源	
2 総務費	1 総務管理費	8 私立学校振興費	私立学校施設整備費補助金	373,474	294,132		239,000		55,132	計画の見直し等があり、年度内に完了が困難となった箇所があるため。
			私立学校災害復旧費補助金	25,547	25,495				25,495	学校の休業期間に工事を完了が困難となったため。
	2 企画費	2 計画調査費	鳥取県立倉吉未来中心管理委託費	120,719	7,395				7,395	鳥取県中部地震により改修箇所が被災し、年度内の工事を完了が不可能となったため。
3 交通対策費			461,738	5,000				5,000	車両購入費補助（日南町営バス1台）の年度内の納車が困難となったため。	
4 市町村振興費	1 自治振興費	被災地域応援市町村交付金		50,000	50,000				50,000	年度内に修繕等が完了しない自治会等が多数見込まれるため。
			計	1,031,478	382,022	0	239,000	0	143,022	

地域振興部 (単位：千円)

緑越明許費に関する調書

変更分

款	項	目	事業名	予算額	翌年度繰越額		補正額	左の財源内訳			備考	
					補正前	補正後		国庫補助金	起債	その他		一般財源
2 総務費	1 総務管理費	15 総合事務所費	中部総合事務所 防災対策機能強化整備事業費	435,603	22,837	33,577	10,740		10,000		740	電話交換機設備設置工事について、年度内の前金払が不要になったため。

地域振興部 (単位:千円)

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末までの支出額
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

事 項	限度額 千円	前年度末までの支出(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	特 定 財 源	一 般 財 源			
						国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円		
平成28年度 私立学校災害復旧費利子補助 (鳥取県自動車学校)	千円 535									535
平成28年度 私立学校災害復旧費利子補助 (鳥取県倉吉自動車学校)	千円 57									57