

平成31年2月定例会

議案説明資料

予算に関する説明書

(平成30年度2月補正予算関係)

中部地震復興本部事務局

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31年2月定例会議案説明資料目次

中部地震復興本部事務局

【予算関係】

議案番号	件名	課名等	頁
第22号	平成30年度鳥取県一般会計補正予算(第7号)		
	1 補正予算説明資料	(総括表) 中部地震復興 本部事務局	1 2
	2 歳入歳出事項別明細書		3
	3 節の明細		6

補正予算説明資料総括表

中部地震復興本部事務局(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	
中部地震復興本部事務局	79,236	△ 27,251	51,985			△ 32,613	5,362	
合計	79,236	△ 27,251	51,985			△ 32,613	5,362	
<p><説明></p> <p>【中部地震復興本部事務局】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・震災後へのふるさとづくり支援事業(△32,613千円) ・中部地震復興本部事務局運営費(△1,500千円) ・職員人件費(6,862千円) 								

平成30年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

中部地震復興本部事務局（電話：0858-23-3290）

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	
震災後へのふるさとづくり支援事業	40,681	△32,613	8,068			(基金繰入金) △32,613		
トータルコスト	51,804	△32,613	19,191	(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)	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	【「鳥取元気づくり推進基金」充当事業】 実績見込みに伴う減額補正である。							
中部地震復興本部事務局運営費	3,000	△1,500	1,500				△1,500	
トータルコスト	30,191	△1,500	28,691	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.8人	0.0人	3.8人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明	実績見込みに伴う減額補正である。							

2款 総務費

6項 防災費

中部地震復興本部事務局（電話：0858-23-3290）

1目 防災総務費

（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	35,555	6,862	42,417				6,862	
事業内容の説明	一般職員（5名）の人件費の増額補正である。							

平成30年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(中部地震復興本部事務局)

(単位:千円)

款 項 目	2款 総 務 費								
	節	補正前	補正額	補正後	うち中部地震復興本部事務局				
					補正前	補正額	補正後	2項 企画費	
							補正前	補正額	補正後
1 報 酬	533,890	△ 13,662	520,228						
2 給 料	2,962,024	47,117	3,009,141	19,130	2,939	22,069			
3 職員手当等	3,953,733	△ 23,280	3,930,453	9,635	3,116	12,751			
4 共 済 費	1,124,956	△ 22,148	1,102,808	6,790	807	7,597			
5 災 害 補 償 費	500		500						
6 恩給及び退職年金	10,601	△ 353	10,248						
7 賞 金	20,316	△ 4,264	16,052						
8 報 償 費	240,224	△ 13,841	226,383	3,056	△ 2,975	81	3,056	△ 2,975	81
9 旅 費	231,860	△ 12,499	219,361	700	△ 538	162	700	△ 538	162
費用弁償	20,618	△ 884	19,734						
普通旅費	165,644	△ 2,696	162,948	400	△ 251	149	400	△ 251	149
特別旅費	45,598	△ 8,919	36,679	300	△ 287	13	300	△ 287	13
10 交 際 費	2,800		2,800						
11 需 用 費	609,919	8,181	618,100	1,200	△ 662	538	1,200	△ 662	538
12 役 務 費	559,383	△ 2,396	556,987	400	△ 154	246	400	△ 154	246
13 委 託 料	4,760,254	△ 252,387	4,507,867	3,825	△ 300	3,525	3,825	△ 300	3,525
14 使用料及び賃借料	810,805	△ 30,302	780,503	1,000	△ 433	567	1,000	△ 433	567
15 工事請負費	1,349,793	△ 260,141	1,089,652						
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	347,510	△ 90,176	257,334						
19 負担金、補助及び交付金	8,622,378	△ 374,750	8,247,628	33,500	△ 29,051	4,449	33,500	△ 29,051	4,449
20 扶 助 費									
21 貸 付 金									
22 補償、補填及び賠償金	1,800		1,800						
23 償還金、利子及び割引料	170,200	57,238	227,438						
24 投資及び出資金									
25 積 立 金	109,211	△ 17,417	91,794						
26 寄 附 金	198,252		198,252						
27 公 課 費	311		311						
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	26,620,720	△ 1,005,080	25,615,640	79,236	△ 27,251	51,985	43,681	△ 34,113	9,568
財 源									
国庫支出金	1,880,611	△ 197,141	1,683,470						
地方債	2,051,000	△ 389,000	1,662,000						
その他	2,608,234	△ 4,974	2,603,260	40,681	△ 32,613	8,068	40,681	△ 32,613	8,068
訳 一般財源	20,080,875	△ 413,965	19,666,910	38,555	5,362	43,917	3,000	△ 1,500	1,500

平成30年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(中部地震復興本部事務局)

(単位:千円)

款 項 目	2款 総務費								
	うち中部地震復興本部事務局								
	2項 企画費			6項 防災費					
	2目 計画調査費						1目 防災総務費		
節	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 給 料				19,130	2,939	22,069	19,130	2,939	22,069
3 職員手当等				9,635	3,116	12,751	9,635	3,116	12,751
4 共 済 費				6,790	807	7,597	6,790	807	7,597
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金									
7 賞 金									
8 報 償 費	3,056	△ 2,975	81						
9 旅 費	700	△ 538	162						
費用弁償									
普通旅費	400	△ 251	149						
特別旅費	300	△ 287	13						
10 交 際 費									
11 需 用 費	1,200	△ 662	538						
12 役 務 費	400	△ 154	246						
13 委 託 料	3,825	△ 300	3,525						
14 使用料及び賃借料	1,000	△ 433	567						
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	33,500	△ 29,051	4,449						
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 附 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	43,681	△ 34,113	9,568	35,555	6,862	42,417	35,555	6,862	42,417
財 源									
内 国庫支出金									
地方債									
その他	40,681	△ 32,613	8,068						
一 般 財 源	3,000	△ 1,500	1,500	35,555	6,862	42,417	35,555	6,862	42,417

平成30年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(中部地震復興本部事務局)

(単位:千円)

款 項 目	中部地震復興本部事務局 合 計		
	補正前	補正額	補正後
1 報 酬			
2 給 料	19,130	2,939	22,069
3 職員手当等	9,635	3,116	12,751
4 共 済 費	6,790	807	7,597
5 災 害 補 償 費			
6 恩給及び退職年金			
7 賞 金			
8 報 償 費	3,056	△ 2,975	81
9 旅 費	700	△ 538	162
費用弁償			
普通旅費	400	△ 251	149
特別旅費	300	△ 287	13
10 交 際 費			
11 需 用 費	1,200	△ 662	538
12 役 務 費	400	△ 154	246
13 委 託 料	3,825	△ 300	3,525
14 使用料及び賃借料	1,000	△ 433	567
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	33,500	△ 29,051	4,449
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 附 金			
27 公 課 費			
28 繰 出 金			
予 備 費			
計	79,236	△ 27,251	51,985
財 源			
内 庫 庫 支 出 金			
地 方 債			
そ の 他	40,681	△ 32,613	8,068
一 般 財 源	38,555	5,362	43,917

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	
震災復興活動特別支援事業補助金	△ 17,111
鳥取県まちなか賑わい再生支援事業補助金	△ 11,940