

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月補正予算等関係)

企画部

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 2 5 年 2 月定例会議案説明資料目次

企 画 部

【予算関係】

(一般会計)

議案番号	件 名	課 名 等	頁
第 2 1 号	平成 2 4 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
			企画課 2
			教育・学術振興課 3
			統計課 6
			男女共同参画推進課 8
			情報政策課 9
			自治振興課 1 1
		とっとり暮らし支援課 1 3	
		交通政策課 1 4	
	2	歳入歳出事項別明細書	1 5
	3	節の明細	2 1
	4	繰越明許費に関する調書	教育・学術振興課 他 2 2

(特別会計)

議案番号	件 名	課 名 等	頁
第 2 2 号	平成 2 4 年度鳥取県用品調達等集中管理事業 特別会計補正予算		(総括表) 2 3
	1	歳入歳出補正予算事項別明細書	2 4
	2	補正予算説明資料	情報政策課 2 5
	3	歳入歳出事項別明細書	2 6

議案説明資料総括表

企画部

(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	
企画課	583,618	59,994	643,612	261			59,733	
教育・学術振興課	4,016,743	△ 61,451	3,955,292	49,929		△ 2,644	△ 108,736	
統計課	286,463	△ 27,394	259,069	△ 16,561			△ 10,833	
男女共同参画推進課	67,355	0	67,355	766			△ 766	
情報政策課	1,077,176	△ 39,537	1,037,639				△ 39,537	
自治振興課	1,489,601	△ 37,004	1,452,597				△ 37,004	
とっとり暮らし支援課	171,025	△ 25,000	146,025			△ 15,000	△ 10,000	
交通政策課	785,198	△ 30,997	754,201			△ 5,000	△ 25,997	
企画部 計	8,477,179	△ 161,389	8,315,790	34,395	0	△ 22,644	△ 173,140	

説明

(教育・学術振興課)

- ・私立高等学校等就学支援金 △ 30,772 千円
- ・安心・安全な環境づくり推進事業【私立学校施設整備費補助金】 △ 23,698 千円

(とっとり暮らし支援課)

- ・みんなで支え合う中山間地域づくり総合支援事業 △ 23,000 千円

(交通政策課)

- ・地域バス交通等体系整備支援事業 △ 28,325 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

企画課 (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	511,730	59,994	571,724	261			59,733	

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

企画部職員73名の人件費

2 主な事業内容

人事異動等に伴う給与及び各種手当の実績に基づく増額。

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

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	
私立高等学校等就学支援金	506,036	△30,772	475,264	△23,252			△7,520	
トータルコスト	509,254	△30,772	△478,482	(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な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						△23,198	
中学校就学支援金	支給対象月数の減						△7,520	
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減						△54	
私立学校教育振興補助金	1,791,589	1,443	1,793,032	73,295			△71,852	
トータルコスト	1,795,612	1,443	1,797,055	(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)	私立学校へのより良い運営費助成制度の検討							
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(19人増)に伴う増額補正						5,791	
私立中学校教育振興補助金	推計生徒数との差異(8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						△4,348	

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

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 (基金繰入金)	一般財源	
私立学校生徒授業料等減免補助金	39,425	△5,286	34,139	△114		△2,644	△2,528	
トータルコスト	40,230	△5,286	△34,944	(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な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
私立高等学校等生徒授業料等減免補助金(高等学校分)	補助対象人員の減	△3,660
私立高等学校等生徒授業料等減免補助金(専修学校(技能連携施設)分)	補助対象人員の減	△228
私立高等学校等生徒授業料等減免補助金(専修学校(高等課程)分)	補助対象人員の減	△228
私立中学校生徒授業料減免補助金	補助対象人員の減	△1,170

安心・安全な環境づくり推進事業【私立学校施設整備費補助金】	66,201	△23,698	42,503				△23,698	
トータルコスト	67,006	△23,698	43,308	(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

(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	・事業実施校の減 ・入札による事業費減 ・H24国補正予算措置に合わせて、H25事業を前倒し	△9,762
私立学校振興資金利子補助金	・H24新規借入の一部とりやめ	△260
私立高等学校等改築補助金	・改築計画の見直しのため	△13,676

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

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	その他	一般財源	
公立大学法人鳥取環境大学運営費交付金	429,725	△3,138	426,587				△3,138	
トータルコスト	440,185	△3,138	437,047	(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>施設整備補助金の英語村整備の計画変更（新築→増築）などによる実績見込額の減。</p>								

平成24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：7103）

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	161,230	△17,154	144,076	△6,321			△10,833	
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。								
統計調査総務費	11,298	△310	10,988	△310				
トータルコスト	67,620	△310	67,310	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	7.0人	0.0人	7.0人	—				
工程表の政策目標(指標)	統計への理解の向上と行政施策・企画活動における、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。								

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	83,808	△8,500	75,308	△8,500				
トータルコスト	140,935	△8,500	132,435	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	7.1人	0.0人	7.1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。								

平成24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: 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	930	△930	0	△930				
トータルコスト	3,344	△3,344	0	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.3人	△0.3人	0.0人	2015年農林業センサス試行調査の実施				
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								
<p>当初予定していた「2015年農林業センサス試行調査」が鳥取県では行われなかったことによる減額。</p>								

2款 総務費

7項 統計調査費

統計課 (内線: 7109)

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	8,769	△500	8,269	△500				
トータルコスト	18,424	△500	17,924	(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)	正確な統計情報の確保							
事業内容の説明								
<p>国の認証減に伴う減額。</p>								

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

1目 企画総務費

男女共同参画推進課 (内線: 7075)

(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	
男女がともに活躍する 社会づくり推進事業	8,980	0	8,980	386			△386	
トータルコスト	15,417	0	15,417	(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	-				
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。								
男女共同参画普及啓発 事業	6,666	0	6,666	380			△380	
トータルコスト	21,149	0	21,149	(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	-				
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。								

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

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	128,277	△5,000	123,277				△5,000	
トータルコスト	139,541	△5,000	134,541	(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安定運用(24時間365日)、専用回線(VLAN)利用者の増							
事業内容の説明								
実績見込に伴う減額。								
(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、機器の保守管理委託				21,054	17,554	△3,500		
電線地中化工事(国道53号:鳥取市田園町)				10,531	9,031	△1,500		
業務改善システム構築支援事業	20,508	△3,347	17,161				△3,347	
トータルコスト	34,991	△3,347	31,644	(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)	省力化を目的とするシステム化対象事業において、業務の効率化を伴う積極的な導入推進と、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。								
(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	7,552	△2,448		
ノーツデータベース開発・改修相談窓口業務委託				7,800	6,901	△899		
庁内LANシステム管理運営事業	456,130	△18,829	437,301				△18,829	
トータルコスト	465,785	△18,829	446,956	(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								
入札減に伴う減額。								
(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料				266,006	247,177	△18,829		

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

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	
住民基本台帳ネットワークシステム管理事業	69,012	△10,689	58,323				△10,689	
トータルコスト	71,426	△10,689	60,737	(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)	-							
事業内容の説明								
指定情報処理機関に対する交付金が、過年度繰越金を加味して調整されたこと等による減額。								
(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				24,999	14,310	△10,689		
総合行政ネットワーク運営事業	46,415	△1,672	44,743				△1,672	
トータルコスト	48,024	△1,672	46,352	(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								
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。								
(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				46,184	44,512	△1,672		

平成24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

自治振興課 (内線: 7167)

2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	県費	
市町村交付金	270,000	△11,875	258,125				△11,875	
トータルコスト	286,092	△11,875	274,217	(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								
<p>平成23年度分の超過交付額の精算(翌年度)に伴う減額。 ※市町村交付金所要額が交付金総額に達しなかったもの。</p>								
権限移譲交付金	83,135	△16,000	67,135				△16,000	
トータルコスト	90,376	△16,000	74,376	(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)	住民の利便性の向上、県、市町村ともにメリットのある権限移譲、県と市町村による事務の共同処理の実施							
事業内容の説明								
<p>積算基礎となる人件費単価の減及び処理件数の減に伴う交付金額の減。</p>								

平成24年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

5項 選挙費

自治振興課 (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	県費	
職員人件費	14,620	198	14,818				198	
トータルコスト	14,620	198	14,818	(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	国及び地方公共団体の選挙に関する事務、政党等の政治団体に関する事務等を実施する。				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
職員手当等に係る経費の支出見込み増による増額。								

2款 総務費

5項 選挙費

自治振興課 (内線: 7058)

2目 海区漁業調整委員会委員選挙費

(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	県費	
海区漁業調整委員会委員選挙費	12,869	△9,327	3,542				△9,327	
トータルコスト	16,892	△9,327	7,565	(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	鳥取海区漁業調整委員会委員一般選挙に係る管理執行				
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となり、投票が行われなかったことなどによる減額。								

平成24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: 7961)

2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	
みんなで支え合う中山間地域づくり総合支援事業	53,661	△23,000	30,661			(基金繰入金) △13,000	△10,000	
トータルコスト	61,707	△23,000	38,707	(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】				
実績見込額の減による減額。								
減額を伴う細事業 (主なもの)								
(1) 地域活性化支援事業 8件(想定) → 2件(実績)								
(2) 買い物支援事業(うちミニスーパー等) 4件(想定) → 0件(実績)								
(3) 広域的な地域運営組織づくり支援事業 5地区(想定) → 1地区(実績)								
まちなか過疎・振興対策検討事業	4,383	△2,000	2,383			(基金繰入金) △2,000		
トータルコスト	14,843	△2,000	12,843	(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	まちなか生活実態調査の実施				
工程表の政策目標(指標)	まちなか生活の実態を調査し、その結果をもとに各市とも情報交換しながら検討を進め、必要なものを施策化							
事業内容の説明				【「とっとり支え愛基金」充当事業】				
まちなか生活実態調査の調査方法の変更に伴う減額。								
シンクタンクへの一括業務委託を予定していたが、調査対象者の無作為抽出に当たり、各市からの要請を受け、個人情報を用いた発送までの作業を県直営で行い、集計・分析のみ業務を委託したもの。								

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

交通政策課 (内線: 7641)

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 (基金繰入金) △5,000	一般財源 △23,325	
地域バス交通等体系整備支援事業	446,356	△28,325	418,031					
トータルコスト	458,425	△28,325	430,100	(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	バス運行費補助金の交付				
工程表の政策目標(指標)	地域の実情・ニーズに即した生活交通の確保							
事業内容の説明								
補助対象路線の確定等による減額。								
区分				補正額	理由			
国補路線	生活交通路線維持費補助金			△13,649	補助対象路線の確定に伴う減額			
単県補助	広域バス路線維持費補助金			△4,250	補助対象路線の確定に伴う減額			
	生活交通体系構築支援補助金			△5,426	補助対象路線の確定に伴う減額			
	過疎地有償運送導入・運行支援補助金			△3,000	補助対象路線の確定に伴う減額			
	自家用有償旅客運送路線試験運行補助金			△2,000	補助対象路線の確定に伴う減額			
合計				△28,325				
運輸事業振興助成補助金	12,241	△2,672	9,569				△2,672	
トータルコスト	13,046	△2,672	10,374	(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	運輸事業振興助成補助金の交付				
工程表の政策目標(指標)	公共交通機関の利用促進による交通手段の維持・確保							
事業内容の説明								
公益社団法人日本バス協会への出捐が取り止めになったこと等に伴う減額。								

平成24年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(企画部)

(単位:千円)

款 項 目	2款 総務費								
				うち企画部			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	498,104	△ 991	497,113	98,739	△ 928	97,811	435		435
2 給 料	2,953,450	△ 23,195	2,930,255	364,756	27,306	392,062			
3 職 員 手 当 等	4,863,145	△ 46,676	4,816,469	189,605	10,528	200,133			
4 共 済 費	1,188,669	△ 30,625	1,158,044	147,933	5,204	153,137			
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	5,859	△ 50	5,809			
8 報 償 費	195,747	△ 2,089	193,658	16,941	△ 158	16,783	95		95
9 旅 費	235,804	△ 2,909	232,895	36,910	△ 959	35,951	596	△ 7	589
費用弁償	18,871	△ 84	18,787	5,057	△ 84	4,973	266		266
普通旅費	162,893	△ 241	162,652	22,962	△ 241	22,721	330	△ 7	323
特別旅費	54,040	△ 2,584	51,456	8,891	△ 634	8,257			
10 交 際 費	4,650		4,650						
11 需 用 費	572,065	△ 463	571,603	65,012	△ 463	64,549	477	16	493
12 役 務 費	524,114	△ 1,124	522,990	93,849	△ 1,124	92,725	310	△ 4	306
13 委 託 料	3,798,141	△ 290,184	3,507,957	638,443	△ 15,217	623,226	1,529		1,529
14 使用料及び賃借料	583,371	△ 19,175	564,196	364,482	△ 19,175	345,307	69	12	81
15 工 事 請 負 費	1,470,634	△ 49,319	1,421,315	100,531	△ 1,500	99,031			
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	93,202		93,202	15		15
19 負担金、補助及び交付金	7,886,645	△ 286,747	7,599,898	5,154,631	△ 164,853	4,989,778	2,513,929	△ 58,330	2,455,599
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	1,106,286		1,106,286			
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	8,477,179	△ 161,389	8,315,790	2,517,455	△ 58,313	2,459,142
財 源									
国 庫 支 出 金	8,539,337	△ 100,044	8,439,293	1,482,709	34,395	1,517,104	645,213	49,929	695,142
地 方 債	518,000	△ 152,000	366,000	50,000		50,000			
内 所 の 他	2,648,052	△ 57,833	2,590,219	1,709,041	△ 22,644	1,686,397	12,172	△ 2,644	9,528
一 般 財 源	20,982,696	176,822	21,159,518	5,235,429	△ 173,140	5,062,289	1,860,070	△ 105,598	1,754,472

平成24年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(企画部)

(単位:千円)

款 項 目 節	2款 総務費								
	うち企画部								
	1項 総務管理費			2項 企画費					
	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	435		435	37,753		37,753	31,953		31,953
2 給 料				271,706	33,115	304,821	271,706	33,115	304,821
3 職 員 手 当 等				136,729	18,680	155,409	136,729	18,680	155,409
4 共 済 費				108,716	8,199	116,915	107,822	8,199	116,021
5 災 害 補 償 費									
6 恩 給 及 び 退 職 年 金									
7 賞 金									
8 報 償 費	95		95	5,997		5,997	4,207		4,207
9 旅 費	596	△ 7	589	20,082		20,082	8,774		8,774
費用弁償	266		266	2,320		2,320	2,320		2,320
普通旅費	330	△ 7	323	12,795		12,795	5,401		5,401
特別旅費				4,967		4,967	1,053		1,053
10 交 際 費									
11 需 用 費	477	16	493	20,702		20,702	13,300		13,300
12 役 務 費	310	△ 4	306	69,860		69,860	9,876		9,876
13 委 託 料	1,529		1,529	542,953	△ 6,847	536,106	5,403		5,403
14 使用料及び賃借料	69	12	81	355,288	△ 18,829	336,459	9,754		9,754
15 工 事 請 負 費				100,531	△ 1,500	99,031			
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備 品 購 入 費	15		15	93,040		93,040	1,040		1,040
19 負担金、補助及び交付金	2,513,929	△ 58,330	2,455,599	1,142,992	△ 46,496	1,096,496	44,567		44,567
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				1,106,286		1,106,286			
26 寄 付 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	2,517,455	△ 58,313	2,459,142	4,012,635	△ 13,678	3,998,957	645,131	59,994	705,125
財 源									
内 国 庫 支 出 金	645,213	49,929	695,142	142,120	1,027	143,147	120	1,027	1,147
地方債				50,000		50,000			
その他	12,172	△ 2,644	9,528	1,171,897	△ 5,000	1,166,897	166		166
一 般 財 源	1,860,070	△ 105,598	1,754,472	2,648,618	△ 9,705	2,638,913	644,845	58,967	703,812

平成24年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(企画部)

(単位:千円)

款 項 目	2 款 総務費								
	うち企画部								
	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
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	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	4,242		4,242	1,558		1,558	17,527		17,527
2 給 料									
3 職 員 手 当 等									
4 共 済 費	654		654	240		240	2,616		2,616
5 災 害 補 償 費									
6 恩 給 及 び 退 職 年 金									
7 賞 金									
8 報 償 費	1,574		1,574	216		216	4,806		4,806
9 旅 費	7,350		7,350	3,958		3,958	7,539		7,539
費用弁償							1,308		1,308
普通旅費	6,003		6,003	1,391		1,391	4,222		4,222
特別旅費	1,347		1,347	2,567		2,567	2,009		2,009
10 交 際 費									
11 需 用 費	5,987		5,987	1,415		1,415	5,237		5,237
12 役 務 費	58,434		58,434	1,550		1,550	10,059		10,059
13 委 託 料	416,372	△ 6,847	409,525	121,178		121,178	44,902	△ 2,000	42,902
14 使用料及び賃借料	345,034	△ 18,829	326,205	500		500	3,193		3,193
15 工 事 請 負 費	100,531	△ 1,500	99,031						
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備 品 購 入 費	92,000		92,000						
19 負担金、補助及び交付金	548,492	△ 15,499	532,993	549,933	△ 30,997	518,936	1,064,430	△ 50,875	1,013,555
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	1,001,636		1,001,636	104,650		104,650			
26 寄 付 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	2,582,306	△ 42,675	2,539,631	785,198	△ 30,997	754,201	1,160,309	△ 52,875	1,107,434
財 源									
内 庫 支 出 金	142,000		142,000						
地 方 債	50,000		50,000						
そ の 他	1,057,572		1,057,572	114,159	△ 5,000	109,159	524,744	△ 15,000	509,744
一 般 財 源	1,332,734	△ 42,675	1,290,059	671,039	△ 25,997	645,042	635,565	△ 37,875	597,690

平成24年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(企画部)

(単位:千円)

款 項 目	2款 総務費								
	うち企画部								
	4項 市町村振興費			5項 選挙費					
	2目 自治振興費						1目 選挙管理委員会費		
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	15,305		15,305	5,629	△ 85	5,544	5,133		5,133
2 給 料				7,444	△ 13	7,431	7,444	△ 13	7,431
3 職 員 手 当 等				9,797	244	10,041	4,346	244	4,590
4 共 済 費	2,289		2,289	3,350	△ 33	3,317	3,157	△ 33	3,124
5 災 害 補 償 費									
6 恩 給 及 び 退 職 年 金									
7 賃 金				1,254		1,254			
8 報 償 費	4,787		4,787	72		72	72		72
9 旅 費	5,531		5,531	2,811	△ 90	2,721	1,288		1,288
費用弁償	1,292		1,292	967	△ 84	883	567		567
普通旅費	2,582		2,582	833	△ 6	827	270		270
特別旅費	1,657		1,657	1,011		1,011	451		451
10 交 際 費									
11 需 用 費	2,977		2,977	33,339		33,339	309		309
12 役 務 費	7,709		7,709	2,442		2,442	292		292
13 委 託 料	42,552	△ 2,000	40,552	265		265	160		160
14 使用料及び賃借料	1,956		1,956	505		505	100		100
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				147		147			
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,064,430	△ 50,875	1,013,555	433,262	△ 9,152	424,110	791		791
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	1,147,536	△ 52,875	1,094,661	500,317	△ 9,129	491,188	23,092	198	23,290
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金			461,068		461,068	319		319
	地 方 債								
	そ の 他	523,868	△ 15,000	508,868	19	19	12		12
	一 般 財 源	623,668	△ 37,875	585,793	39,230	△ 9,129	30,101	22,761	198

平成24年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(企画部)

(単位：千円)

款 項 目 節	2款 総務費								
	うち企画部								
	5項 選挙費			7項 統計調査費			1目 統計調査総務費		
	2目 海区漁業調整委員会委員選挙費			補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	152	△ 85	67	37,395	△ 843	36,552	1,423		1,423
2 給 料				85,606	△ 5,796	79,810	85,606	△ 5,796	79,810
3 職員手当等				43,079	△ 8,396	34,683	43,079	△ 8,396	34,683
4 共 済 費				33,251	△ 2,962	30,289	32,635	△ 2,962	29,673
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金									
7 賞 金				4,605	△ 50	4,555	580		580
8 報 償 費				5,971	△ 158	5,813	501		501
9 旅 費	135	△ 90	45	5,882	△ 862	5,020	2,330	△ 310	2,020
費用弁償	101	△ 84	17	196		196	17		17
普通旅費	34	△ 6	28	4,782	△ 228	4,554	1,795		1,795
特別旅費				904	△ 634	270	518	△ 310	208
10 交 際 費									
11 需 用 費	1,713		1,713	5,257	△ 479	4,778	2,843		
12 役 務 費	650		650	11,178	△ 1,120	10,058	4,900		4,900
13 委 託 料				48,794	△ 6,370	42,424	1,247		1,247
14 使用料及び賃借料	10		10	5,427	△ 358	5,069	3,372		3,372
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	10,209	△ 9,152	1,057	18		18	18		18
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 寄 付 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	12,869	△ 9,327	3,542	286,463	△ 27,394	259,069	178,534	△ 17,464	161,070
財 源 内 訳	国庫支出金			234,308	△ 16,561	217,747	126,401	△ 6,631	119,770
	地方債								
	その他			209		209	187		187
一般財源	12,869	△ 9,327	3,542	51,946	△ 10,833	41,113	51,946	△ 10,833	41,113

平成24年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(企画部)

(単位:千円)

款 項 目	2款 総務費									企画部合計		
	うち企画部											
	7項 統計調査費											
	2目 基本統計費			4目 農林水産統計費			5目 経済統計費					
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	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	22,955	△ 700	22,255				2,124	△ 143	1,981	98,739	△ 928	97,811
2 給 料										364,756	27,306	392,062
3 職 員 手 当 等										189,605	10,528	200,133
4 共 済 費	448		448				95		95	147,933	5,204	153,137
5 災 害 補 償 費												
6 恩 給 及 び 退 職 年 金												
7 賃 金	2,946	△ 50	2,896				608		608	5,859	△ 50	5,809
8 報 償 費	4,828	△ 158	4,670				156		156	16,941	△ 158	16,783
9 旅 費	2,390	△ 474	1,916	78	△ 78		729		729	36,910	△ 959	35,951
費用弁償	73		73				13		13	5,057	△ 84	4,973
普通旅費	1,931	△ 150	1,781	78	△ 78		716		716	22,962	△ 241	22,721
特別旅費	386	△ 324	62							8,891	△ 634	8,257
10 交 際 費												
11 需 用 費	1,510	△ 472	1,038	7	△ 7		597		597	65,012	△ 463	64,549
12 役 務 費	3,820	△ 1,100	2,720	20	△ 20		1,262		1,262	93,849	△ 1,124	92,725
13 委 託 料	43,614	△ 5,208	38,406	805	△ 805		2,961	△ 357	2,604	638,443	△ 15,217	623,226
14 使用料及び賃借料	1,297	△ 338	959	20	△ 20		237		237	364,482	△ 19,175	345,307
15 工 事 請 負 費										100,531	△ 1,500	99,031
16 原 材 料 費												
17 公 有 財 産 購 入 費												
18 備 品 購 入 費										93,202		93,202
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金										5,154,631	△ 164,853	4,989,778
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										1,106,286		1,106,286
26 寄 付 金												
27 公 課 費												
28 繰 出 金												
予 備 費												
計	83,808	△ 8,500	75,308	930	△ 930		8,769	△ 500	8,269	8,477,179	△ 161,389	8,315,790
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	83,793	△ 8,500	75,293	930	△ 930	8,765	△ 500	8,265	1,482,709	34,395	1,517,104
	地 方 債									50,000		50,000
	そ の 他	15		15			4		4	1,709,041	△ 22,644	1,686,397
	一 般 財 源									5,235,429	△ 173,140	5,062,289

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	△ 23,198
	私立中学校就学支援金	△ 7,520
	私立高等学校等就学支援金事務費交付金	△ 71
	私立高等学校教育振興補助金	5,791
	私立中学校教育振興補助金	△ 4,348
	私立高等学校等生徒授業料等減免補助金	△ 4,116
	私立中学校生徒授業料減免補助金	△ 1,170
	私立高等学校等大規模修繕等促進事業補助金	△ 9,762
	私立学校振興資金利子補助金	△ 260
	私立高等学校等改築補助金	△ 13,676
2 項	企画費	
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	△ 3,138
	住民基本台帳ネットワークシステム交付金	△ 10,689
	総合行政ネットワーク運営協議会負担金	△ 1,672
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	△ 13,649
	広域バス路線維持費補助金	△ 4,250
	生活交通体系構築支援補助金	△ 5,426
	過疎地有償運送導入・運行支援補助金	△ 3,000
	自家用有償旅客運送路線試験運行事業費補助金	△ 2,000
	運輸事業振興助成補助金	△ 2,672
4 項	市町村振興費	
2 目	自治振興費	
負担金、補助及び交付金	鳥取県市町村交付金	△ 11,875
	鳥取県権限移譲交付金	△ 16,000
	地域活性化支援事業補助金	△ 10,000
	買い物支援事業補助金	△ 8,000
	社会貢献型コミュニティビジネス支援事業補助金	△ 3,000
	広域の地域運営組織づくり支援事業補助金	△ 2,000
5 項	選挙費	
2 目	海区漁業調整委員会委員選挙費	
報酬	選挙立会人	△ 6 人
負担金、補助及び交付金	市町村交付金	△ 8,984
	不在者投票特別経費	△ 168

繰越明許費に関する調査書

企画部 (単位:千円)

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	安心・安全な環境づくり推進事業費 (私立学校施設整備費補助金)	42,503	11,667				11,667	事業を実施する学校法人が、平成24年度国庫補正予算を受け平成25年度事業を前倒して実施することに伴い、年度内の事業完了が困難なため。
	2 企画費	2 計画調査費	業務改善システム構築支援事業費	17,161	7,552				7,552	本年度再構築予定のシステムについて、その再構築の基盤となるシステムが平成25年度更新されるのに伴い、その基盤更新後に再構築することとしたため。
計				59,664	19,219				19,219	

(議案第22号)

平成24年度鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計補正予算説明資料総括表

企画部 (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	事業収入	
(鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計)								
情報政策課	170,998	△23,538	147,460				△23,538	
(総務課)	(216,299)	(0)	(216,299)					
(政策法務課)	(104,730)	(0)	(104,730)					
(集中業務課)	(4,602,176)	(0)	(4,602,176)					
合計	170,998	△23,538	147,460				△23,538	

平成24年度鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書

歳入

款	項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
						区分	金額	
1 事業収入			千円 (5,079,143)	千円 (△ 23,538)	千円 (5,055,605)		千円	
			170,998	△ 23,538	147,460			
3 集中管理 事業収入			(4,309,766)	(△ 23,538)	(4,286,228)			
			170,998	△ 23,538	147,460			
		1 集中管理 事業収入	(4,309,766)	(△ 23,538)	(4,286,228)			
			170,998	△ 23,538	147,460	1 集中管理事業収入		△ 23,538
		歳入合計	(5,094,203)	(△ 23,538)	(5,070,665)			
			170,998	△ 23,538	147,460			

※上段()書は、鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計の合計、下段は企画部の合計。

歳出

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				説明	
						国庫支出金	繰入金	繰越金	事業収入		区分
1 事業費			千円 (5,079,203)	千円 (△ 23,538)	千円 (5,055,665)		千円				
			170,998	△ 23,538	147,460						千円
3 集中管理 事業費			(4,309,826)	(△ 23,538)	(4,286,288)						
			170,998	△ 23,538	147,460						
		1 集中管理 事業費	(4,309,826)	(△ 23,538)	(4,286,288)						
			170,998	△ 23,538	147,460						
		歳出合計	(5,094,203)	(△ 23,538)	(5,070,665)						
			170,998	△ 23,538	147,460						
									14 使用料及び賃借料		△ 23,538
											△ 23,538

※上段()書は、鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計の合計、下段は企画部の合計。

平成24年度鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計補正予算説明資料

1 款 事業費

3 項 集中管理事業費

情報政策課 (内線: 7615)

1 目 集中管理事業費

(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	事業収入	
庁内LANパソコン集中管理事業	162,144	△28,840	133,304				△28,840	
トータルコスト	162,144	△28,840	133,304	(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)	-							
事業内容の説明								
入札減に伴う減額。								
(単位: 千円)								
項 目				予 算 額	実績見込額	今回補正額		
職員用パソコンのリース料				162,144	133,304	△28,840		
クラウドサーバ管理事業	8,854	5,302	14,156				5,302	
トータルコスト	10,463	5,302	15,765	(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								
鳥取県情報システム全体最適化計画に基づき、各部署が利用するサーバをクラウドサーバに集約しているが、当初予定したより利用が多かったため増額するもの。								
(単位: 千円)								
項 目				予 算 額	実績見込額	今回補正額		
鳥取県クラウドサーバの利用料				8,854	14,156	5,302		

節	款項目	1款 事業費								
		補正前	補正額	補正後	うち企画部					
					補正前	補正額	補正後	3項 集中管理事業費		
							補正前	補正額	補正後	
1	報酬	2,758,750		2,758,750						
2	給料									
3	職員手当等									
4	共済費	448,694		448,694						
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃金	118,170		118,170						
8	報償費									
9	旅費	3,416		3,416						
	費用弁償									
	普通旅費	3,416		3,416						
	特別旅費									
10	交際費									
11	需用費	947,427		947,427						
12	役務費	334,624		334,624						
13	委託料	420		420						
14	使用料及び賃借料	465,424	△ 23,538	441,886	170,998	△ 23,538	147,460	170,998	△ 23,538	147,460
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	378		378						
19	負担金、補助及び交付金	517		517						
20	扶助費									
21	貸付金									
22	補償、補填及び賠償金	1,000		1,000						
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	383		383						
28	繰出金									
	予備費									
	計	5,079,203	△ 23,538	5,055,665	170,998	△ 23,538	147,460	170,998	△ 23,538	147,460
財源内訳	国庫支出金									
	使用料・手数料									
	分担金・負担金・交付金									
	起債									
	財産収入									
	その他	60		60						
	事業収入	5,079,143	△ 23,538	5,055,605	170,998	△ 23,538	147,460	170,998	△ 23,538	147,460

節 款 項 目	1 款 事業費			企 画 部 計		
	うち企画部					
	3 項 集中管理事業費			補正前	補正額	補正後
	1 目 集中管理事業費					
	補正前	補正額	補正後			
1 報 酬						
2 給 料						
3 職 員 手 当 等						
4 共 済 費						
5 災 害 補 償 費						
6 恩 給 及 び 退 職 年 金						
7 賃 金						
8 報 償 費						
9 旅 費						
費用弁 償						
普 通 旅 費						
特 別 旅 費						
10 交 際 費						
11 需 用 費						
12 役 務 費						
13 委 託 料						
14 使用料及び賃借料	170,998	△ 23,538	147,460	170,998	△ 23,538	147,460
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						
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	170,998	△ 23,538	147,460	170,998	△ 23,538	147,460
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金					
	使 用 料・手 数 料					
	分 担 金・負 担 金・寄 付 金					
	起 債					
	財 産 収 入					
	そ の 他 事 業 収 入	170,998	△ 23,538	147,460	170,998	△ 23,538

