

平成26年2月臨時会

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(経済対策関係))

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月臨時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1号	平成25年度鳥取県一般会計補正予算 (経済対策関係)		
	1 補正予算説明資料	(総括表)	1
		地域振興課	2
	2 歳入歳出事項別明細書		3
	3 節の明細		5

【予算関係以外】

(報告)

報告番号	件名	課名	頁
第4号	長期継続契約の締結状況について	情報政策課 男女共同参画推進課	6

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	2,052,184	503,018	2,555,202	503,018	0	0	0	
地域振興部 計	7,620,995	503,018	8,124,013	503,018	0	0	0	

説明

(地域振興課)

- ・ (新) 地域の元気臨時市町村交付金 503,018 千円

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

地域振興課 (内線: 7167)

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	
(新) 地域の元気臨時市町村交付金	0	503,018	503,018	503,018				
トータルコスト	0	503,018	503,018	(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	交付金の申請書の審査、交付決定、交付金の支払い等				
工程表の政策目標(指標)	-							

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

平成24年度の国の緊急経済対策において交付された「地域の元気臨時交付金(地域経済活性化・雇用創出臨時交付金)」のうち、森林整備加速化・林業再生整備費補助金(農水省)により造成した鳥取県緑の産業再生プロジェクト基金を活用して行う事業については、例外的に市町村分も含めて県に一括交付されていることから、市町村分相当額を該当町村へ再配分する。

2 主な事業内容

(1) 交付対象町村 5町村

八頭町、湯梨浜町、大山町、日吉津村、江府町

※ 国の平成24年度補正予算(第1号)による森林整備加速化・林業再生整備費補助金により造成した鳥取県緑の産業再生プロジェクト基金を活用して事業を行う町村(国の「地域の元気臨時交付金」の算定対象となっている事業)に限る。

(2) 交付限度額

鳥取県緑の産業再生プロジェクト基金事業の町村負担額×0.8

※ 国の「地域の元気臨時交付金」の算定に準じる。

(3) 交付対象(建設事業債の発行対象事業)

次のいずれかに該当する町村負担分を対象。

ア 平成25年度予算に計上される地方単独事業

イ 基金積立(平成25年度予算の繰越事業及び平成26年度予算に計上される地方単独事業の財源に充てるために取り崩すものに限る。)

※ 取崩終期は平成27年3月末までとする。

3 これまでの取組状況(市町村分)

国の「地域の元気臨時交付金」の交付状況(国から市町村へ直接交付されたもの)

○ 交付市町村数 19市町村

○ 交付決定および概算払額 5,418,936千円

・ 交付申請日 平成25年12月 2日

・ 交付決定日 平成25年12月 5日

・ 概算払日 平成25年12月25日

平成25年度2月補正予算(経済対策関係)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					
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	4項 市町村振興費		
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	498,010		498,010	107,866		107,866	29,241		29,241
2 給 料	2,887,560		2,887,560	408,591		408,591			
3 職員手当等	4,351,497		4,351,497	210,212		210,212			
4 共 済 費	1,126,864		1,126,864	160,771		160,771	4,544		4,544
5 災 害 補 償 費	500		500						
6 恩給及び退職年金	28,690		28,690						
7 賃 金	33,195		33,195	4,911		4,911			
8 報 償 費	272,383		272,383	14,269		14,269	3,686		3,686
9 旅 費	227,722		227,722	31,044		31,044	8,799		8,799
費用弁償	18,022		18,022	3,422		3,422	752		752
普通旅費	160,442		160,442	19,239		19,239	5,582		5,582
特別旅費	49,258		49,258	8,383		8,383	2,465		2,465
10 交 際 費	3,750		3,750						
11 需 用 費	605,369		605,369	49,014		49,014	6,556		6,556
12 役 務 費	547,065		547,065	90,996		90,996	8,046		8,046
13 委 託 料	3,501,125		3,501,125	671,466		671,466	56,397		56,397
14 使用料及び賃借料	583,583		583,583	367,783		367,783	6,378		6,378
15 工 事 請 負 費	1,162,300		1,162,300	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		526,540	340		340			
19 負担金、補助及び交付金	7,862,332	903,018	8,765,350	5,258,202	503,018	5,761,220	1,184,177	503,018	1,687,195
20 扶 助 費									
21 貸 付 金	160,000		160,000	160,000		160,000			
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		198,160						
24 投資及び出資金	3,000		3,000						
25 積 立 金	225,428		225,428	68,895		68,895			
26 寄 付 金									
27 公 課 費	297		297						
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	26,997,621	903,018	27,900,639	7,612,552	503,018	8,115,570	1,307,824	503,018	1,810,842
財 源									
国庫支出金	2,177,686	903,018	3,080,704	1,324,751	503,018	1,827,769	750	503,018	503,768
地方債	3,251,000		3,251,000	150,000		150,000			
その他	1,487,013		1,487,013	734,247		734,247	584,840		584,840
一般財源	20,081,922		20,081,922	5,403,554		5,403,554	722,234		722,234

平成25年度2月補正予算(経済対策関係)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			地域振興部 計		
		補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1	報酬	29,241		29,241	107,866		107,866
2	給料				408,591		408,591
3	職員手当等				210,212		210,212
4	共済費	4,544		4,544	160,771		160,771
5	災害補償費						
6	恩給及び退職年金						
7	賃金				4,911		4,911
8	報償費	3,686		3,686	14,269		14,269
9	旅費	8,799		8,799	31,194		31,194
	費用弁償	752		752	3,422		3,422
	普通旅費	5,582		5,582	19,389		19,389
	特別旅費	2,465		2,465	8,383		8,383
10	交際費						
11	需用費	6,556		6,556	49,635		49,635
12	役務費	8,046		8,046	91,018		91,018
13	委託料	56,397		56,397	675,561		675,561
14	使用料及び賃借料	6,378		6,378	367,883		367,883
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		340
19	負担金、補助及び交付金	1,184,177	503,018	1,687,195	5,261,657	503,018	5,764,675
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		68,895
26	寄付金						
27	公課費						
28	繰出金						
	予備費						
	計	1,307,824	503,018	1,810,842	7,620,995	503,018	8,124,013
財源内訳	国库支出金	750	503,018	503,768	1,324,751	503,018	1,827,769
	地方債				150,000		150,000
	その他	584,840		584,840	734,247		734,247
	一般財源	722,234		722,234	5,411,997		5,411,997

節 の 明 細

項 目		金額 (千円) 等
2 款	総務費	
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	地域の元気臨時市町村交付金
		503,018

報告第4号

長期継続契約の締結状況について

(新規契約)

番号	契約所属名	種類	契約対象物品	数量	契約の相手方	契約金額 円	契約期間	設置場所等
1	情報政策課	物品 保守	ノートパソコン デスクトップパソコン	1,468台 37台	鳥取市湯所町二丁目258番地 西日本電信電話株式会社 鳥取支店	275,940,000	平成26年3月1日 ～平成30年2月28日	鳥取県地域振興部 情報政策課 他215所属
2	男女共同参画 センター	物品 保守	プリンター	1台	広島県広島市中区紙屋町一丁目2番22号 富士通リース株式会社 中国支店	103,320	平成25年12月1日 ～平成30年11月30日	鳥取県男女共同参 画センター