

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月補正予算関係)

未来づくり推進局

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26年2月定例会議案説明資料目次

未来づくり推進局

(議案)

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
		企画課	2
		鳥取力創造課	2
	2 歳入歳出事項別明細書		5
	3 節の明細		8

補正予算説明資料総括表

未来づくり推進局(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	
(一般会計)								
企画課	532,269	33,772	566,041				33,772	
鳥取力創造課	212,088	△45,419	166,669			△45,419		
合計	1,010,939	△11,647	999,292			△45,419	33,772	
<p><説明></p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員人件費(一般管理費) 33,772千円 ・鳥取力創造運動推進事業 △2,764千円 ・鳥取方式の芝生化促進事業 △8,337千円 ・ボランティア・県民活動推進事業 △34,318千円 								

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

企画課 (内線: 7650)

1目 一般管理費

(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	358,072	33,772	391,844				33,772	
事業内容の説明								
職員に係わる給料、手当等の実績増に伴う増額補正								

2款 総務費

2項 企画費

鳥取力創造課 (内線: 7248)

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	
鳥取力創造運動推進事業	74,703	△2,764	71,939			(財産収入) △1,960 (基金繰入金) △804		
トータルコスト	101,713	△2,764	98,949	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.4人	0人	3.4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								
鳥取力創造運動推進基金に係る運用益の減に伴い、積立金・補助金の減額及び財源の組替えを行う。								
○基金運用益の減に伴う同基金への積立金の減額 (△2,364千円)								
○鳥取力創造運動支援補助金の減額及び補助財源の組替え (△400千円)								

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

2目 計画調査費

鳥取力創造課（内線：7248）

（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	18,177	△8,337	9,840			(基金繰入金) △8,337		
トータルコスト	26,121	△8,337	17,784	(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)	県内幼稚園・保育園の園庭、小学校校庭の鳥取方式による芝生化を推進する。							
<p>事業内容の説明</p> <p>事業実績見込額の減による減額補正</p> <p>○保育所・幼稚園の園庭芝生化事業補助金 △2,624千円</p> <p>○小学校校庭芝生化モデル事業補助金 △5,713千円</p>								

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

鳥取力創造課 (内線: 7071)

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	
ボランティア・ 県民活動推進事業	69,788	△34,318	35,470			(基金繰入金) △34,318		
トータルコスト	88,059	△34,318	53,741	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.3人	0.0人	2.3人	-				
工程表の政策目標(指標)	総合ボランティアバンクを開設するほか、県民のボランティア参加やNPO、自治組織等の支援体制を構築し、県民参画による活動を推進する。							
<p>事業内容の説明</p> <p>とっとり県民活動活性化センターの体制の計画変更に伴う減額。</p> <p>(1) 職員追加募集の変更に伴う人件費の減額 当初: 4月から2名、7月から6名 変更後: 4月から2名、1月から3名 (平成26年度は5名となる予定)</p> <p>(2) 支部設置時期変更に伴う減額 当初: NPO等に委託(7月～) 変更後: 平成26年度に設置のあり方を含め検討とするため、今年度は設置せず</p> <p>(3) その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員採用計画の変更に伴う事業実施の縮小に伴う減額 講座・研修、交流会の実施回数の減 NPO、地域づくり、ボランティア活動に関する専門家・講師派遣の未実施 等 ・講座、研修、交流会の実施、及び県外研修視察助成等の執行残 								

平成25年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(未来づくり推進局)

(単位:千円)

款 項 目 節	2款 総務費								
	補正前	補正額	補正後	うち未来づくり推進局					
				補正前	補正額	補正後	1項 総務管理費		
							補正前	補正額	補正後
1 報 酬	498,010	△ 4,203	493,807	24,878		24,878	19,355		19,355
2 給 料	2,887,560	48,088	2,935,648	191,412	17,176	208,588	191,412	17,176	208,588
3 職員手当等	4,351,497	8,788	4,360,285	96,460	10,113	106,573	96,460	10,113	106,573
4 共 済 費	1,126,864	11,165	1,138,029	73,871	6,483	80,354	73,139	6,483	79,622
5 災害補償費	500		500						
6 恩給及び退職年金	28,890	△ 3,870	24,820						
7 貸 金	33,195		33,195						
8 報 償 費	272,383	48,642	321,025	7,972		7,972	2,561		2,561
9 旅 費	227,722	△ 2,976	224,746	17,611		17,611	4,796		4,796
費用弁償	18,022	△ 222	17,800	2,415		2,415	455		455
普通旅費	160,442	△ 190	160,252	10,286		10,286	3,371		3,371
特別旅費	49,258	△ 2,564	46,694	4,910		4,910	970		970
10 交 際 費	3,750		3,750						
11 需 用 費	605,369	△ 6,061	599,308	50,070		50,070	43,065		43,065
12 役 務 費	547,065	283	547,348	154,133		154,133	147,243		147,243
13 委 託 料	3,501,125	△ 225,847	3,275,278	209,050	△ 34,318	174,732	123,195		123,195
14 使用料及び賃借料	583,583	4,671	588,254	12,843		12,843	8,711		8,711
15 工事請負費	1,162,300	△ 12,743	1,149,557						
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	236		236	236		236
19 負担金、補助及び交付金	8,765,350	△ 418,522	8,346,828	143,910	△ 8,737	135,173	25,722		25,722
20 扶 助 費									
21 貸 付 金	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	75,958	274,118	8,860		8,860			
24 投資及び出資金	3,000		3,000	3,000		3,000			
25 積 立 金	225,428	△ 32,293	193,135	7,965	△ 2,364	5,601			
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	1,002,271	△ 11,647	990,624	735,895	33,772	769,667
財 源									
国庫支出金	3,080,704	△ 188,772	2,891,932						
地方債	3,251,000	△ 117,000	3,134,000						
その他	1,487,013	△ 197,363	1,289,650	169,277	△ 45,419	123,858	1,826		1,826
一般財源	20,081,922	△ 98,842	19,983,080	832,994	33,772	866,766	734,069	33,772	767,841

平成25年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(未来づくり推進局)

(単位:千円)

款 項 目 節	2款 総務費								
	うち未来づくり推進局								
	1項 総務管理費			2項 企画費					
	1目 一般管理費						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	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	2,126		2,126	5,523		5,523	3,223		3,223
2 給 料	191,412	17,176	208,588						
3 職員手当等	96,460	10,113	106,573						
4 共 済 費	70,533	6,483	77,016	732		732	488		488
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賞 金									
8 報 償 費	148		148	5,411		5,411	5,296		5,296
9 旅 費	1,425		1,425	12,815		12,815	7,754		7,754
費用弁償				1,960		1,960	628		628
普通旅費	1,300		1,300	6,915		6,915	3,249		3,249
特別旅費	125		125	3,940		3,940	3,877		3,877
10 交 際 費									
11 需 用 費	2,250		2,250	7,005		7,005	5,143		5,143
12 役 務 費	2,895		2,895	6,890		6,890	3,180		3,180
13 委 託 料	651		651	85,855	△ 34,318	51,537	83,662	△ 34,318	49,344
14 使用料及び賃借料	760		760	4,132		4,132	1,466		1,466
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	68		68	118,188	△ 8,737	109,451	81,428	△ 8,737	72,691
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				8,860		8,860	8,860		8,860
24 投資及び出資金				3,000		3,000	3,000		3,000
25 積 立 金				7,965	△ 2,364	5,601	7,965	△ 2,364	5,601
26 寄 付 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	368,728	33,772	402,500	266,376	△ 45,419	220,957	211,465	△ 45,419	166,046
財 源									
内 庫 支 出 金									
地 方 債									
内 そ の 他	10		10	167,451	△ 45,419	122,032	167,444	△ 45,419	122,025
汎 一 般 財 源	368,718	33,772	402,490	98,925		98,925	44,021		44,021

平成25年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(未来づくり推進局)

(単位:千円)

款 項 目	未来づくり推進局 合 計		
	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	24,878		24,878
2 給 料	191,412	17,176	208,588
3 職員手当等	96,460	10,113	106,573
4 共 済 費	73,871	6,483	80,354
5 災害補償費			
6 恩給及び退職年金			
7 賃 金			
8 報 償 費	7,972		7,972
9 旅 費	17,611		17,611
費用弁償	2,415		2,415
普通旅費	10,286		10,286
特別旅費	4,910		4,910
10 交 際 費			
11 需 用 費	50,096		50,096
12 役 務 費	154,133		154,133
13 委 託 料	209,050	△ 34,318	174,732
14 使用料及び賃借料	12,843		12,843
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	236		236
19 負担金、補助及び交付金	152,552	△ 8,737	143,815
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	8,860		8,860
24 投資及び出資金	3,000		3,000
25 積 立 金	7,965	△ 2,364	5,601
26 寄 付 金			
27 公 課 費			
28 繰 出 金			
予 備 費			
計	1,010,939	△ 11,647	999,292
財 源			
内 庫 庫 支 出 金			
内 地 方 債			
内 そ の 他	169,277	△ 45,419	123,858
内 一 般 財 源	841,662	33,772	875,434

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	保育所・幼稚園の園庭芝生化補助金 △ 2,624
	小学校校庭芝生化モデル創出補助金 △ 5,713
	鳥取力創造運動支援補助金 △ 400
積立金	鳥取力創造運動推進基金積立金 △ 2,364