

平成27年2月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(平成26年度2月補正予算関係)

文化観光スポーツ局

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27年2月定例会 議案説明資料目次

文化観光スポーツ局

【予算関係】

(一般会計)

議案番号	件 名	課名等	頁	
第21号	平成26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) 文化政策課 1 観光戦略課 2 スポーツ課 5 まんが王国官房 7 9	
	2	歳入歳出事項別明細書	/	10
	3	節の明細	/	15
	4	繰越明許費に関する調書	文化政策課他	16

議案説明資料総括表

文化観光スポーツ局（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	
文化政策課	1,987,301	△66,916	1,920,385	△8,012		△5,000	△53,904	
観光戦略課	1,546,343	△18,680	1,527,663			△800	△17,880	
スポーツ課	1,328,475	△44,423	1,284,052			△8,644	△35,779	
まんが王国官房	297,521	△40,715	256,806	△40,715				
合計	5,419,293	△170,734	5,248,559	△48,727		△14,444	△107,563	

説明

- ・ 鳥取県立県民文化会館等施設整備事業 △27,511千円
- ・ 鳥取県立県民文化会館舞台床改修事業 △12,887千円
- ・ スポーツツーリズム推進事業 △6,777千円
- ・ クルーズ客船受入推進事業 △7,071千円
- ・ 国民体育大会派遣事業 △18,358千円
- ・ 県営米子屋内プール耐震化推進事業 △9,268千円
- ・ まんが王国発ソフトパワー事業 △40,715千円

等

平成26年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

文化政策課（内線：7839）

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	281,998	6,287	288,285				6,287	
<p>事業内容の説明</p> <p style="text-align: center;">一般職員41名分に係る給料、職員手当等の実績増に伴う補正。</p>								

2款 総務費

2項 企画費

文化政策課（内線：7134）

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	
アーティストリゾート推進事業	21,500	△5,000	16,500			(基金繰入金) △5,000		
トータルコスト	23,048	△5,000	18,048	(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)	アーティストと県民が芸術を介して活発に交流する「アーティストリゾート」の展開を促進							
【「鳥取力創造運動推進基金」充当事業】								
<p>事業内容の説明</p> <p style="text-align: center;">アートによる地域活性化事業にかかる補助金の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。</p>								
アーティストリゾートとっとり芸術祭開催事業	67,830	△10,645	57,185	△10,645				
トータルコスト	70,152	△10,645	59,507	(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)	アーティストと県民が芸術を介して活発に交流する「アーティストリゾート」の展開を促進							
<p>事業内容の説明</p> <p style="text-align: center;">文化庁地域発・文化芸術創造発信イニシアシブ補助金交付決定額が当初予算で計上していた金額よりも少なかったことに伴う減額補正。</p>								

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、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	
「とっとりアートスタート」推進事業	8,939	0	8,939	2,633			△2,633	
トータルコスト	12,035	0	12,035	(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)	子どもたちや若者が芸術・文化に触れ、感性を磨く機会を確保							
事業内容の説明								
国庫補助の補助金採択に伴う補助金充当。								
国際文化交流事業	12,342	△2,239	10,103				△2,239	
トータルコスト	16,986	△2,239	14,747	(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								
江陵国際青少年芸術祝典（韓国江原道）への青少年派遣に係る委託費減による執行残の減額補正。								
鳥取県文化芸術活動支援補助金	10,020	△3,520	6,500				△3,520	
トータルコスト	13,116	△3,520	9,596	(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								
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。								
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	
鳥取県立県民文化会館等施設整備事業	197,660	△27,511	170,149				△27,511	
トータルコスト	202,303	△27,511	174,792	(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の減額補正。								

2款 総務費

2項 企画費

文化政策課（内線：7839）

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	
鳥取県立県民文化 会館舞台床改修事 業	105,894	△12,887	93,007				△12,887	
トータルコスト	106,668	△12,887	93,781	(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の減額補正。								
鳥取県立夢みなと タワー管理委託費	192,414	△11,401	181,013				△11,401	
トータルコスト	193,962	△11,401	182,561	(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)	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の減額補正。								

平成26年度一般会計補正予算説明資料

7款 商工費

3項 観光費

1目 観光費〈総合事務所分は地方機関計上予算〉

観光戦略課（内線：7221）

西部総合事務所地域振興局（電話：0859-31-9629）

（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	
とっとりスタイル エコツーリズム推 進事業	32,400	△6,060	26,340				△6,060	
トータルコスト	37,818	△6,060	31,758	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.7人	0.0人	0.7人	-				
工程表の政策目標（指標）	地域自らが、自然、温泉、歴史、食、文化、人物等に着目し、知恵と力を結集させて地域資源を磨き、行政がその取組内容に応じたサポートをする。							
事業内容の説明								
<p>【国内誘客の推進（観光戦略課）】 地域資源の観光資源化及び規模拡大を行う団体への補助 △2,500千円 補助対象事業費の実績が見込みより少なかったことによる執行残の減額補正。</p> <p>【滞在型観光「住まうように旅する」の推進（西部総合事務所地域振興局）】 エコツーリズム推進組織への活動支援 △3,560千円 補助対象事業費の減額に伴う補助金交付実績の減による執行残の減額補正。</p>								

中部総合事務所地域振興局（電話：0858-23-3177）

西部総合事務所地域振興局（電話：0859-31-9629）

（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	
スポーツツーリズ ム推進事業	73,100	△6,777	66,323			(基金繰入金) △800	△5,977	
トータルコスト	85,483	△6,777	78,706	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	1.6人	0.0人	1.6人	-				
工程表の政策目標（指標）	外国人観光客の倍増、国際リゾートの実現							
事業内容の説明								
【「鳥取力創造運動推進基金」充当事業】								
<p>【ウォーキングリゾートの推進（中部総合事務所地域振興局）】 東郷池周回コース環境整備 △2,477千円 整備箇所数の縮小に伴う執行残の減額補正。</p> <p>【サイクリングリゾートの推進（西部総合事務所地域振興局）】</p> <p>(1) サイクリスト支援「ダイジョウブシステム」の整備 △800千円 補助対象事業の実績が見込みよりも少なかったことによる執行残の減額補正。</p> <p>(2) スポーツイベント開催支援事業 △3,500千円 補助対象事業の実績が見込みよりも少なかったことによる執行残の減額補正。</p>								

平成26年度一般会計補正予算説明資料

7款 商工費

3項 観光費

1目 観光費

観光戦略課 (内線：7237)

(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	
「行きたいとっとり」支援創出事業	5,000	△3,700	1,300				△3,700	
トータルコスト	5,000	△3,700	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)	地域自らが、自然、温泉、歴史、食、文化、人物等に着目し、知恵と力を結集させて地域資源を磨き、行政がその取組内容に応じたサポートをする。							
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。								
クルーズ客船受入推進事業	10,700	△7,071	3,629				△7,071	
トータルコスト	13,022	△7,071	5,951	(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)	他県と連携してエリアとしての魅力を向上させ、国内外からの観光客誘致、滞在時間の延長を図る。							
事業内容の説明								
大型クルーズ客船の寄港中止に伴う減額及び補助金申請が見込みより少なかったことによる執行残の減額補正。								
職員人件費	192,584	4,928	197,512				4,928	
事業内容の説明								
一般職員28名分に係る給料、職員手当等の実績増に伴う補正。								

平成26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	18,287	△6,150	12,137			(基金繰入金) △6,150		
トータルコスト	22,157	△6,150	16,007	(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)	幼稚園・保育所・小学校の園庭・校庭の鳥取方式による芝生化を推進する。							
【「鳥取力創造運動推進基金」充当事業】								
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の減額補正。								

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	
体育施設改修費	46,029	△998	45,031				△998	
トータルコスト	47,577	△998	46,579	(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)	ライフステージに応じた運動、スポーツ活動の充実							
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の減額補正。								
公益財団法人鳥取県体育協会運営費補助金	95,424	△2,774	92,650				△2,774	
トータルコスト	96,972	△2,774	94,198	(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)	ライフステージに応じた運動、スポーツ活動の充実							
事業内容の説明								
事務局人件費の実績減に伴う減額補正。								

平成26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	
競技力向上のための指導者の確保事業	37,756	△4,487	33,269				△4,487	
トータルコスト	40,852	△4,487	36,365	(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)	トップアスリートの育成							
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の減額補正。								
国民体育大会派遣事業	98,423	△18,358	80,065				△18,358	
トータルコスト	99,971	△18,358	81,613	(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)	トップアスリートの育成							
事業内容の説明								
選手派遣の実績が見込みより少なかったことによる執行残の減額補正。								
競技力向上対策事業費	250,344	△2,388	247,956				△2,388	
トータルコスト	257,309	△2,388	254,921	(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)	トップアスリートの育成							
事業内容の説明								
競技団体への強化費等の実績が見込みより少なかったことによる執行残の減額補正。								

10款 教育費

7項 保健体育費

4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	
県営米子屋内プール耐震化推進事業	301,858	△9,268	292,590			(基金繰入金) △2,494	△6,774	
トータルコスト	304,954	△9,268	295,686	(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)	ライフステージに応じた運動、スポーツ活動の充実							
事業内容の説明								
【「地域の元気・公共投資臨時基金」充当事業】								
競争入札で生じた請負差額による執行残の減額補正。								

平成26年度一般会計補正予算説明資料

7款 商工費

3項 観光費

1目 観光費

まんが王国官房(内線:7238)

(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	
まんが王国発 ソフトパワー事業	247,793	△40,715	207,078	△40,715				
トータルコスト	286,488	△40,715	245,773	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	5.0人	0.0人	5.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	国際マンガサミットで築いた財産を活かす。さまざまな主体との連携・協働を強化する。将来像と実績を見える化する。							
事業内容の説明								
国庫補助金の不採択による減額補正。								

平成26年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(文化観光スポーツ局)

(単位:千円)

款 項 目	2款 総務費								
				うち文化観光スポーツ局					
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	2項 企画費		
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	544,159	△ 3,992	540,167	88,518		88,518	88,518		88,518
2 給 料	2,879,178	93,590	2,972,768	151,454	3,257	154,711	151,454	3,257	154,711
3 職 員 手 当 等	4,593,162	△ 120,250	4,472,912	75,850	2,475	78,325	75,850	2,475	78,325
4 共 済 費	1,114,234	13,973	1,128,207	67,541	555	68,096	67,541	555	68,096
5 災 害 補 償 費	500		500						
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	22,591		22,591						
7 賃 金	35,868	△ 600	35,268						
8 報 償 費	285,104	△ 26,047	259,057	8,267		8,267	8,267		8,267
9 旅 費	248,708	△ 1,279	247,429	51,195		51,195	51,195		51,195
費用 弁 償	30,118		30,118	8,487		8,487	8,487		8,487
普 通 旅 費	166,273	70	166,343	19,561		19,561	19,561		19,561
特 別 旅 費	52,317	△ 1,349	50,968	23,147		23,147	23,147		23,147
10 交 際 費	3,600		3,600						
11 需 用 費	579,004	△ 647	578,357	27,363		27,363	27,363		27,363
12 役 務 費	602,477	△ 15,401	587,076	26,349		26,349	26,349		26,349
13 委 託 料	4,834,002	△ 335,117	4,498,885	1,532,146	△ 24,385	1,507,761	1,532,146	△ 24,385	1,507,761
14 使用料及び賃借料	655,300	△ 12,522	642,778	27,704		27,704	27,704		27,704
15 工 事 請 負 費	1,114,012	△ 53,580	1,060,432	679,495	△ 51,397	628,098	679,495	△ 51,397	628,098
16 原 材 料 費									
17 公 有 財 産 購 入 費									
18 備 品 購 入 費	82,717	△ 1,783	80,934	20,022		20,022	20,022		20,022
負 担 金、補 助 及 び 金									
19 交 付 金	8,461,924	△ 378,627	8,083,297	677,691	△ 32,576	645,115	677,691	△ 32,576	645,115
20 扶 助 費									
21 貸 付 金									
補 償、補 填 及 び 金									
22 賠 償 金	2,000		2,000						
償 還 金、利 子 及 び 金									
23 割 引	186,000	66,910	252,910						
24 投 資 及 び 出 資 金									
25 積 立 金	170,832	△ 68,506	102,326						
26 寄 付 金									
27 公 課 費	223		223						
28 繰 出 金									
計	26,415,595	△ 843,878	25,571,717	3,433,595	△ 102,071	3,331,524	3,433,595	△ 102,071	3,331,524
財 国 庫 支 出 金	2,419,730	△ 238,090	2,181,640	28,847	△ 8,012	20,835	28,847	△ 8,012	20,835
源 地 方 債		14,000	14,000						
内 そ の 他	1,638,961	△ 218,037	1,420,924	358,246	△ 11,150	347,096	358,246	△ 11,150	347,096
訳 一 般 財 源	22,356,904	△ 401,751	21,955,153	3,046,502	△ 82,909	2,963,593	3,046,502	△ 82,909	2,963,593

平成26年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(文化観光スポーツ局)

(単位:千円)

款 項 目 節	2 款 総務費								
	うち文化観光スポーツ局								
	2 項 企画費								
	1 目 企画総務費			2 目 計画調査費			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	50,538		50,538	11,669		11,669	26,311		26,311
2 給 料	151,454	3,257	154,711						
3 職 員 手 当 等	75,850	2,475	78,325						
4 共 済 費	62,692	555	63,247	921		921	3,928		3,928
5 災 害 補 償 費									
6 恩 給 及 び 退 職 年 金									
7 賃 金									
8 報 償 費	1,268		1,268	6,048		6,048	951		951
9 旅 費	33,968		33,968	9,015		9,015	5,812		5,812
費用 弁 償	4,517		4,517	1,741		1,741	2,229		2,229
普 通 旅 費	12,645		12,645	4,686		4,686	2,230		2,230
特 別 旅 費	16,806		16,806	2,588		2,588	1,353		1,353
10 交 際 費									
11 需 用 費	13,807		13,807	8,020		8,020	5,536		5,536
12 役 務 費	10,978		10,978	10,517		10,517	4,854		4,854
13 委 託 料	58,004		58,004	776,300	△ 2,641	773,659	624,842	△ 21,744	603,098
14 使用料及び賃借料	18,735		18,735	7,209		7,209	1,760		1,760
15 工 事 請 負 費				643,923	△ 51,397	592,526	35,572		35,572
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備 品 購 入 費	400		400	7,255		7,255	12,367		12,367
19 負担金、補助及び交付	63,957		63,957	255,146	△ 25,315	229,831	242,295	△ 7,261	235,034
20 扶 助 費									
21 貸 付 金									
22 補 償、補 填 及 び 借 入 費									
23 借 入 金、利 子 及 び 割 引									
24 投 資 及 び 出 資 金									
25 積 立 金									
26 寄 付 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金									
計	541,651	6,287	547,938	1,736,023	△ 79,353	1,656,670	964,228	△ 29,005	935,223
財 源									
内 国 庫 支 出 金				28,847	△ 8,012	20,835			
内 地 方 債									
内 そ の 他	31,252		31,252	209,238	△ 11,150	198,088	117,756		117,756
内 一 般 財 源	510,399	6,287	516,686	1,497,938	△ 60,191	1,437,747	846,472	△ 29,005	817,467

平成26年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(文化観光スポーツ局)

(単位:千円)

款 項 目	7款 商工費									
	うち文化観光スポーツ局									
							3項 観光費			
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	86,545	△ 1,263	85,282	11,158		11,158	11,158		11,158	
2 給 料	432,198	16,044	448,242	103,432	2,973	106,405	103,432	2,973	106,405	
3 職 員 手 当 等	216,450	16,740	233,190	51,800	2,165	53,965	51,800	2,165	53,965	
4 共 済 費	202,124	△ 4,785	197,339	39,104	△ 210	38,894	39,104	△ 210	38,894	
5 災 害 補 償 費										
6 恩 給 及 び 退 職 年 金										
7 賃 金										
8 報 償 費	681,518	△ 2,926	678,592	6,781		6,781	6,781		6,781	
9 旅 費	95,044	△ 3,583	91,461	41,605	△ 816	40,789	41,605	△ 816	40,789	
費用 弁 償	19,959		19,959	4,045		4,045	4,045		4,045	
普 通 旅 費	48,913		48,913	22,952		22,952	22,952		22,952	
特 別 旅 費	26,172	△ 3,583	22,589	14,608	△ 816	13,792	14,608	△ 816	13,792	
10 交 際 費										
11 需 用 費	77,167	△ 3,338	73,829	40,595	△ 3,338	37,257	40,595	△ 3,338	37,257	
12 役 務 費	50,272	△ 786	49,486	20,217	△ 786	19,431	20,217	△ 786	19,431	
13 委 託 料	1,531,875	△ 54,852	1,477,023	578,500	△ 26,865	551,635	578,500	△ 26,865	551,635	
14 使用料及び賃借料	259,342	△ 910	258,432	38,624	△ 910	37,714	38,624	△ 910	37,714	
15 工 事 請 負 費	138,578	△ 6,843	131,735	67,412	△ 2,477	64,935	67,412	△ 2,477	64,935	
16 原 材 料 費										
17 公 有 財 産 購 入 費										
18 備 品 購 入 費	5,944		5,944							
19 交 付 金	9,673,484	△ 537,819	9,135,665	630,167	△ 29,131	601,036	630,167	△ 29,131	601,036	
20 扶 助 費										
21 貸 付 金	890,375	△ 117,804	772,571	22,776		22,776				
22 補 償、補 填 及 び 金		19,419	19,419							
23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料										
24 投 資 及 び 出 資 金	2,000		2,000							
25 積 立 金										
26 寄 付 金										
27 公 課 費										
28 繰 出 金	24,513	△ 9,307	15,206							
計	14,367,429	△ 692,013	13,675,416	1,652,171	△ 59,395	1,592,776	1,629,395	△ 59,395	1,570,000	
財 源	国 庫 支 出 金	869,880	△ 50,607	819,273	290,008	△ 40,715	249,293	290,008	△ 40,715	249,293
地 方 債										
内 所 の 他	1,212,150	△ 36,839	1,175,311	312,544	△ 800	311,744	289,768	△ 800	288,968	
一 般 財 源	12,285,399	△ 604,567	11,680,832	1,049,619	△ 17,880	1,031,739	1,049,619	△ 17,880	1,031,739	

平成26年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(文化観光スポーツ局)

(単位:千円)

款 項 目 節	7款 商工費			10款 教育費								
	うち文化観光スポーツ局			補正前	補正額	補正後	うち文化観光スポーツ局					
	3項 観光費						補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
	1目 観光費											
	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	11,158		11,158	1,675,748	△ 155,345	1,520,403						
2 給 料	103,432	2,973	106,405	27,186,436	△ 55,071	27,131,365						
3 職 員 手 当 等	51,800	2,165	53,965	17,375,312	65,212	17,440,524						
4 共 済 費	39,104	△ 210	38,894	9,348,854	△ 127,180	9,221,674						
5 災 害 補 償 費												
6 恩 給 及 び 退 職 年 金				91,624		91,624						
7 賞 金				34,267		34,267						
8 報 償 費	6,781		6,781	167,613	△ 10,139	157,474						
9 旅 費	41,605	△ 816	40,789	627,653	△ 9,332	618,321						
費用 弁 償	4,045		4,045	30,064	△ 1,395	28,669						
普 通 旅 費	22,952		22,952	517,586	△ 888	516,698						
特 別 旅 費	14,608	△ 816	13,792	80,003	△ 7,049	72,954						
10 交 際 費				360		360						
11 需 用 費	40,595	△ 3,338	37,257	1,232,716	△ 24,571	1,208,145						
12 役 務 費	20,217	△ 786	19,431	254,202	△ 3,235	250,967						
13 委 託 料	578,500	△ 26,865	551,635	5,313,839	△ 690,458	4,623,381	5,868	△ 977	4,891			
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	38,624	△ 910	37,714	1,488,470	△ 29,436	1,459,034						
15 工 事 請 負 費	67,412	△ 2,477	64,935	5,292,620	△ 268,280	5,024,340	295,990	△ 8,291	287,699			
16 原 材 料 費				6,624		6,624						
17 公 有 財 産 購 入 費				79,651	△ 8,000	71,651						
18 備 品 購 入 費				345,268	20,719	365,987						
19 交 付 金	630,167	△ 29,131	601,036	1,086,739	△ 37,025	1,049,714						
20 扶 助 費				130,855	△ 26,866	103,989						
21 貸 付 金				672	△ 336	336						
22 補 償、補 填 及 び 借 入 金				174,991		174,991						
23 借 入 金、利 子 及 び 割 引				73,153		73,153						
24 投 資 及 び 出 資 金												
25 積 立 金				251,222	△ 90,000	161,222						
26 寄 付 金												
27 公 課 費				522		522						
28 繰 出 金				528,163	△ 116,314	411,849						
計	1,629,395	△ 59,395	1,570,000	72,767,574	△ 1,565,657	71,201,917	301,858	△ 9,268	292,590			
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	290,008	△ 40,715	249,293	11,155,105	△ 383,706	10,771,399					
	地 方 債				1,894,000	△ 1,449,000	445,000					
	そ の 他	289,768	△ 800	288,968	7,221,445	△ 473,833	6,747,612	78,623	△ 2,494	76,129		
一 般 財 源	1,049,619	△ 17,880	1,031,739	52,497,024	740,882	53,237,906	223,235	△ 6,774	216,461			

平成26年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(文化観光スポーツ局)

(単位:千円)

款 項 目	10款 教育費						文化観光スポーツ局合計			
	うち文化観光スポーツ局									
	節	補正前	補正額	補正後	4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			
1 報 酬							99,676		99,676	
2 給 料							254,886	6,230	261,116	
3 職 員 手 当 等							127,650	4,640	132,290	
4 共 済 費							106,645	345	106,990	
5 災 害 補 償 費										
6 恩 給 及 び 退 職 年 金										
7 貸 金										
8 報 償 費							15,048		15,048	
9 旅 費							92,963	△ 816	92,147	
費用 弁 償							12,532		12,532	
普 通 旅 費							42,676		42,676	
特 別 旅 費							37,755	△ 816	36,939	
10 交 際 費										
11 需 用 費							68,121	△ 3,338	64,783	
12 役 務 費							46,716	△ 786	45,930	
13 委 託 料	5,868	△ 977	4,891	5,868	△ 977	4,891	2,147,567	△ 52,227	2,095,340	
14 使用料及び賃借料							66,468	△ 910	65,558	
15 工 事 請 負 費	295,990	△ 8,291	287,699	295,990	△ 8,291	287,699	1,042,897	△ 62,165	980,732	
16 原 材 料 費										
17 公 有 財 産 購 入 費										
18 備 品 購 入 費							20,022		20,022	
負 担 金、補 助 及 び										
19 交 付 金							1,307,858	△ 61,707	1,246,151	
20 扶 助 費										
21 貸 付 金							22,776		22,776	
補 償、補 填 及 び										
22 賠 償 金										
23 償 還 金、利 子 及 び										
割 引										
24 投 資 及 び 出 資 金										
25 積 立 金										
26 寄 付 金										
27 公 課 費										
28 繰 出 金										
計	301,858	△ 9,268	292,590	301,858	△ 9,268	292,590	5,419,293	△ 170,734	5,248,559	
財 源										
内 庫 支 出 金							318,855	△ 48,727	270,128	
地 方 債										
そ の 他	78,623	△ 2,494	76,129	78,623	△ 2,494	76,129	749,413	△ 14,444	734,969	
一 般 財 源	223,235	△ 6,774	216,461	223,235	△ 6,774	216,461	4,351,025	△ 107,563	4,243,462	

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	鳥取県アーティストリゾート・地域モデル創成事業補助金	△ 5,000
	鳥取県文化芸術活動支援補助金	△ 3,520
	とっとりAIR芸術祭運営費補助金	△ 3,117
	鳥の劇場運営委員会補助金	△ 7,528
	保育所・幼稚園の園庭芝生化補助金	△ 1,000
	小学校校庭芝生化モデル創出補助金	△ 5,150
5 目	スポーツ振興費	
負担金、補助 及び交付金	(公財)鳥取県体育協会運営費補助金	△ 2,774
	競技力向上のための指導者の確保事業補助金	△ 4,487
7 款	商工費	
3 項	観光費	
1 目	観光費	
負担金、補助 及び交付金	鳥取まるごとニューツーリズム支援補助金	△ 2,500
	クルーズ客船受入推進事業	△ 5,980
	周遊バス運行支援補助金	△ 1,091
	「行きたいとっとり」支援補助金	△ 3,700
	まんが王国国家戦略プロジェクト推進補助金	△ 8,000
	サイクルトレイン(バス)普及推進事業補助金	△ 800
	全日本トライアスロン皆生大会開催支援補助金	△ 3,000
	ソール・ド・大山開催支援補助金	△ 500
	エコツーリズム推進事業補助金	△ 3,560

緑越明許費に関する調査書

【追加分】

文化観光スポーツ局（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
						国庫支出金	その他	起債	一般財源	
2	2	2	企画費 鳥取県立夢みなとタワー管理委託費	181,013	39,836				39,836	詳細調査を実施したところ、当初計画には計上していない部分にも防水対策等が必要であることが判明したため。
2	2	5	企画費 スポーツ振興奨励費補助金	22,100	22,100				22,100	利用者に不便をかけないよう次年度に事業を実施することになったため。
7	3	1	観光費 新たな旅のスタイル「ジャパンエコトラック」推進事業費	46,000	30,000				30,000	各関係機関との調整に時間を要したため。
7	3	1	観光費 スポーツツーリズム「サイクリングリゾート」推進事業費	51,300	27,000			27,000		各関係機関との協議等に時間を要した年度内の完了が困難になったため。