

平成28年11月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書

(平成28年度11月補正予算等関係)

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28年11月定例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2号	平成28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
		統計課	2
		文化政策課	3
		スポーツ課	4
2 歳入歳出事項別明細書		5	
3 債務負担行為に関する調書		8	

【予算関係以外】

(報告)

報告番号	件名	課名等	頁
第3号	長期継続契約の締結状況について	西部総合事務所地域振興局	9

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				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
統計課	269,015	1,208	270,223				1,208	
文化政策課	1,908,220	782	1,909,002				782	
スポーツ課	1,381,448	2,000	1,383,448				2,000	
地域振興部 計	10,953,761	3,990	10,957,751	0	0	0	3,990	

説明

(統計課)

- ・統計調査総務費

1,208 千円

(文化政策課)

- ・(新)第19回北東アジア美術作品展示会

782 千円

(スポーツ課)

- ・(新)関西WMG本県開催競技(グラウンド・ゴルフ)PR推進事業

2,000 千円

平成28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: 7588)

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	
統計調査総務費	10,372	1,208	11,580				1,208	
トータルコスト	61,059	1,208	62,267	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	6.5人	0.0人	6.5人	委託契約事務				
工程表の政策目標(指標)	統計への理解の向上と統計情報の有効活用							

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

県が新たなセキュリティ対策として進めている庁内LANのネットワーク分離に伴い、統計課が管理している「統計資料目録検索システム」へのデータ入力等を継続して可能にするため、システムの改修を行う。

2 主な事業内容

(1) システム改修事業の内容

ネットワーク機器整備・導入設定、専用PC端末導入等

(2) 改修スケジュール

平成28年12月～平成29年3月

3 これまでの取組状況、改善点

統計資料は統計課が収集し、公文書館で保管し一般の閲覧に供している。この資料の保管整理と検索のためのシステムを平成12年度に構築し、インターネットを通じて資料目録を公開している。

統計資料の有効利用を継続するために、改修を行う。

平成28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：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	
(新) 第19回北東アジア 美術作品展示会	0	債務負担 行為 6,640 782	債務負担 行為 6,640 782				債務負担 行為 6,640 782	
トータルコスト	0	782	782	(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	展示会準備、図録目録作成				
工程表の政策目標(指標)	アーティストや鳥取県文化団体連合会等の文化団体を支援するとともに、芸術・文化活動を支援する方々と連携して、芸術・文化活動を活性化							

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

鳥取県で来年開催予定の第22回北東アジア地域国際交流・協力地方政府サミットに併せ、友好交流先である北東アジア5地域による美術作品展示会を開催し、各国から美術作品を募り展示会を開くとともに、各国の代表団を迎えて交流会を開催することにより、美術家相互間の交流を促進する。

◇5地域・・・鳥取県、韓国江原道、中国吉林省、ロシア沿海地方、モンゴル中央県

2 主な事業内容

第19回北東アジア美術作品展示会の概要

期間	平成29年4月上旬
会場	鳥取県中部（調整中）
内容	北東アジア5地域による美術作品を展示する展覧会を開催する。 ・出展分野：洋画・日本画、書道、写真、版画 ・展数：各地域15点（合計75点）
事業費内訳	・美術作品の輸送（6,640千円 ※債務負担行為） ・印刷物（図録、ポスター、チラシ）の発行（782千円）

3 これまでの取組状況、改善点

平成7年度の地方政府サミットで4地域の美術作品展の開催が合意され、平成9年度から地方政府サミット開催地において、美術作品展がサミットと同時開催されることとなった。平成11年度からは、モンゴル中央県を加え、5地域での開催となり、交流が深まっている。

平成28年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

スポーツ課 (内線: 7921)

5目 スポーツ振興費

(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) 関西WMG本県開催 競技(グラウンド・ ゴルフ)PR推進事 業	0	2,000	2,000				2,000	
トータルコスト	0	2,000	2,000	(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	関係機関との連絡調整、委託契約業務等				
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

関西ワールドマスターズゲームズ2021において本県での開催が決定した競技を広くPRする。特に本県が発祥地であり、アジア圏外での認知度が低いグラウンド・ゴルフへの参加促進及び競技の世界的な普及を図るため、関西大会の直前大会である2017オークランド大会において競技デモ等の各種PRを行う。

2 主な事業内容

平成29年4月のワールドマスターズゲームズ2017オークランド大会におけるグラウンド・ゴルフの競技体験・PRブース設置に係るグッズ作成等を行う。

【ブース出展計画】

(1) 時期

平成29年4月(4月21日～30日のオークランド大会会期中)

(2) 場所

ニュージーランド・オークランド市内

※同大会で関西大会PRブースを出展する関西WMG2021組織委員会事務局が、場所等をオークランド大会事務局と調整中。

(3) 内容

- ・グラウンド・ゴルフの体験、用具の展示、競技パンフレット等の配布
- ・体験者等へのノベルティ品の配布、抽選会
- ・県内開催競技の紹介や観光PR等

3 これまでの取組状況、改善点

(1) 関西ワールドマスターズゲームズ2021概要

「ワールドマスターズゲームズ」とは、4年に一度開催される概ね30歳以上なら誰もが参加できる国際総合競技大会。第10回がアジアで初めて鳥取県を含む関西地域で開催。

開催期間: 平成33年5月15日(土)～30日(日) 16日間

開催場所: 鳥取県等を含む関西地域

開催競技: 32競技55種目

参加者数: 5万人(国内3万人、国外2万人)

主催: (一財)関西ワールドマスターズゲームズ2021組織委員会(鳥取県知事が副会長)

(2) 本県開催決定競技<4競技5種目>

グラウンド・ゴルフ(湯梨浜町)

アーチェリー(鳥取市)

自転車(トラック/ロードレース)(倉吉市)

柔道(米子市)

※平成28年10月26日、組織委員会の理事会・総会で正式決定・公表

平成28年度11月補正予算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					
		補正前	補正額	補正後	うち地域振興部		
					補正前	補正額	補正後
1	報酬	541,076	18	541,094	130,852		130,852
2	給料	2,917,486		2,917,486	588,593		588,593
3	職員手当等	4,480,023		4,480,023	307,917		307,917
4	共済費	1,159,905		1,159,905	233,016		233,016
5	災害補償費	500		500			
6	恩給及び退職年金	20,848		20,848			
7	賃金	36,107		36,107	8,015		8,015
8	報償費	277,733	100	277,833	13,026		13,026
9	旅費	249,353	2,284	251,637	42,134		42,134
	費用弁償	29,378	99	29,477	5,884		5,884
	普通旅費	164,106	1,866	165,972	27,836		27,836
	特別旅費	55,869	319	56,188	8,414		8,414
10	交際費	3,600		3,600			
11	需用費	602,390	1,665	604,055	78,037	782	78,819
12	役務費	547,747	4,263	552,010	48,258		48,258
13	委託料	5,454,379	290,305	5,744,684	1,618,751	3,208	1,621,959
14	使用料及び賃借料	681,607	2,727	684,334	34,616		34,616
15	工事請負費	3,288,720		3,288,720	1,667,932		1,667,932
16	原材料費						
17	公有財産購入費						
18	備品購入費	149,271	149,113	298,384	29,914		29,914
19	負担金、補助及び交付金	8,524,933		8,524,933	6,048,226		6,048,226
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	170,200		170,200			
24	投資及び出資金						
25	積立金	3,130,311		3,130,311	2,359		2,359
26	寄付金	198,478		198,478			
27	公課費	361	150	511			
28	繰出金						
	予備費						
	計	32,437,028	450,625	32,887,653	10,851,646	3,990	10,855,636
財 源 内 訳	国庫支出金	2,232,758	143,943	2,376,701	1,520,932		1,520,932
	地方債	4,152,000	254,000	4,406,000	1,917,000		1,917,000
	その他	4,243,147	2,551	4,245,698	1,246,256		1,246,256
	一般財源	21,809,123	50,131	21,859,254	6,167,458	3,990	6,171,448

平成28年度11月補正予算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								
		うち地域振興部								
		2項 企画費			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	39,076		39,076	9,598		9,598	25,713		25,713
2	給 料	498,617		498,617						
3	職 員 手 当 等	256,690		256,690						
4	共 済 費	191,084		191,084	1,050		1,050	4,022		4,022
5	災 害 補 償 費									
6	恩 給 及 び 退 職 年 金									
7	賞 金									
8	報 償 費	4,896		4,896	2,441		2,441	2,149		2,149
9	旅 費	27,453		27,453	9,952		9,952	10,082		10,082
	費用弁償	4,307		4,307	1,848		1,848	2,459		2,459
	普通旅費	16,869		16,869	5,715		5,715	4,217		4,217
	特別旅費	6,277		6,277	2,389		2,389	3,406		3,406
10	交 際 費									
11	需 用 費	16,574	782	17,356	6,065	782	6,847	6,190		6,190
12	役 務 費	16,919		16,919	6,435		6,435	5,029		5,029
13	委 託 料	1,508,848	2,000	1,510,848	713,188		713,188	659,864	2,000	661,864
14	使用料及び賃借料	16,000		16,000	7,922		7,922	3,394		3,394
15	工 事 請 負 費	1,240,763		1,240,763	963,614		963,614	277,149		277,149
16	原 材 料 費									
17	公有財産購入費									
18	備 品 購 入 費	28,984		28,984	700		700	28,284		28,284
19	負担金、補助及び交付金	1,701,865		1,701,865	806,323		806,323	234,764		234,764
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	2,359		2,359						
26	寄 付 金									
27	公 課 費									
28	繰 出 金									
	予 備 費									
	計	5,550,128	2,782	5,552,910	2,527,288	782	2,528,070	1,256,640	2,000	1,258,640
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	73,463		73,463	31,163		31,163			
	地 方 債	1,218,000		1,218,000	971,000		971,000	247,000		247,000
	そ の 他	818,337		818,337	624,436		624,436	167,515		167,515
	一 般 財 源	3,440,328	2,782	3,443,110	900,689	782	901,471	842,125	2,000	844,125

平成28年度11月補正予算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		
		うち地域振興部								
		7項 統計調査費						1目 統計調査総務費		
		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	41,754		41,754	1,234		1,234	130,852		130,852
2	給料	82,478		82,478	82,478		82,478	588,593		588,593
3	職員手当等	42,460		42,460	42,460		42,460	307,917		307,917
4	共済費	31,708		31,708	30,767		30,767	233,016		233,016
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賞金	6,399		6,399	610		610	8,015		8,015
8	報償費	7,205		7,205	406		406	13,026		13,026
9	旅費	4,669		4,669	2,040		2,040	42,134		42,134
	費用弁償	205		205	14		14	5,884		5,884
	普通旅費	4,163		4,163	1,766		1,766	27,836		27,836
	特別旅費	301		301	260		260	8,414		8,414
10	交際費									
11	需用費	5,393		5,393	2,807		2,807	78,262	782	79,044
12	役務費	10,088		10,088	4,471		4,471	48,933		48,933
13	委託料	32,974	1,208	34,182	1,590	1,208	2,798	1,674,531	3,208	1,677,739
14	使用料及び賃借料	3,872		3,872	2,171		2,171	37,132		37,132
15	工事請負費							1,667,932		1,667,932
16	原材料費									
17	公有財産購入費									
18	備品購入費							29,914		29,914
19	負担金、補助及び交付金	15		15	15		15	6,091,145		6,091,145
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							2,359		2,359
26	寄付金									
27	公課費									
28	繰出金									
	予備費									
	計	269,015	1,208	270,223	171,049	1,208	172,257	10,953,761	3,990	10,957,751
財 源 内 訳	国庫支出金	214,642		214,642	116,703		116,703	1,524,134		1,524,134
	地方債							1,917,000		1,917,000
	その他	155		155	128		128	1,256,946		1,256,946
	一般財源	54,218	1,208	55,426	54,218	1,208	55,426	6,255,681	3,990	6,259,671

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

追加

事 項	限度額 千円	前年度末までの支出(見込)額 千円		当該年度以降の支出予定額 千円		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国庫支出金	地方債	その他		
平成28年度 第19回北京アジア地方政府サ ミット美術作品展示会事業費	6,640			平成29年度	6,640					6,640
平成28年度 中部総合事務所清掃業務委託	24,955			平成29年度から 平成30年度まで	24,955					24,955
平成28年度 中部総合事務所機械警備業務委 託	2,370			平成29年度から 平成31年度まで	2,370					2,370
平成28年度 中部総合事務所建築物環境衛生 管理業務委託	2,586			平成29年度から 平成31年度まで	2,586					2,586
平成28年度 西部総合事務所清掃業務委託	30,237			平成29年度から 平成31年度まで	30,237					30,237
平成28年度 西部総合事務所冷暖房熱源機器 設備保守点検業務委託	12,507			平成29年度から 平成31年度まで	12,507					12,507
平成28年度 西部総合事務所機械警備業務委 託	738			平成29年度から 平成31年度まで	738					738
平成28年度 西部総合事務所非常用自家発電 設備点検業務委託	972			平成29年度から 平成31年度まで	972					972

報告第3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	西部総合事務所	物品 保守	複合機	1台	鳥取市商栄町221番地1 株式会社愛進堂	使用1枚当たり 黒 カラー 2,000円 5,000円	平成28年8月8日 ～平成29年4月30日	鳥取県西部総合事 務所地域振興局

