

平成28年2月定例会

議 案 説 明 資 料
予 算 に 関 す る 説 明 書
(平成27年度2月補正予算関係)

生 活 環 境 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2月定例会議案説明資料目次

【予算関係】
(一般会計)

生活環境部

議案番号	件名	課名等	頁
議案第21号	平成27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) 環境立県推進課 水・大気環境課 衛生環境研究所 循環型社会推進課 緑豊かな自然課 砂丘事務所 くらしの安心推進課 消費生活センター 住まいまちづくり課	1 2 4 8 9 11 14 15 16 17
	2 歳入歳出事項別明細書	/	20
	3 節の明細	/	38
	4 繰越明許費に関する調書	水・大気環境課 他	40

(特別会計)

議案番号	件名	課名等	頁
議案第23号	平成27年度鳥取県天神川流域下水道事業特別会計補正予算		
	1 歳入予算事項別明細書	水・大気環境課	42
	2 補正予算説明資料	"	43
	3 歳入歳出事項別明細書	"	44
	4 節の明細	"	46
5 繰越明許費に関する調書	"	47	

議案説明資料総括表

生活環境部 (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	
(一般会計)								
環境立県推進課	2,649,288	△149,673	2,499,615	3,697		41,294	△194,664	
水・大気環境課	1,110,406	△272,984	837,422	△262,036		△955	△9,993	
衛生環境研究所	161,457	△625	160,832	1,699			△2,324	
循環型社会推進課	338,843	△4,994	333,849			200	△5,194	
緑豊かな自然課	1,457,181	△40,833	1,416,348	△24,605			△16,228	
砂丘事務所	35,347	△3,767	31,580				△3,767	
くらしの安心推進課	207,012	△14,137	192,875				△14,137	
消費生活センター	103,346	0	103,346	△1,986		1,986		
住まいまちづくり課	3,237,989	△195,658	3,042,331	△4,743				
合 計	9,345,071	△682,671	8,662,400	△287,974	△125,000	22,142	△291,839	△409,939
(特別会計)				国庫支出金	起債	その他	繰入金	県負担額
[天神川流域下水道事業]					△7,056			
水・大気環境課	1,035,595	△56,325	979,270	△54,750	△21,000	22,620	△3,195	△10,251
(一般会計)								
環境立県推進課								
水・大気環境課								
衛生環境研究所								
循環型社会推進課								
緑豊かな自然課								
砂丘事務所								
くらしの安心推進課								
消費生活センター								
住まいまちづくり課								
(天神川流域下水道事業特別会計)								
水・大気環境課								

(注) 起債欄の上段〈 〉書きは交付税措置額を除いた金額である。
備考欄の県負担額は起債欄の〈 〉書きの金額と一般財源、繰入金の金額を加算したものである。

平成27年度一般会計補正予算説明資料

4款 衛生費

2項 環境衛生費

環境立県推進課（内線：7874、7879）

4目 環境保全費

（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 (財産収入)	一般財源	
環境教育推進事業	9,449	0	9,449			697	△697	
トータルコスト	13,332	0	13,332	(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)	-							
事業内容の説明								
地域環境保全基金運用益の充当による財源更正。								
地域型エネルギー設備導入推進事業	214,735	△123,490	91,245				△123,490	
トータルコスト	222,500	△123,490	99,010	(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)	-							
事業内容の説明								
住宅用太陽光発電等導入推進補助金等の執行残による減額補正。								
とっとり次世代エネルギーパーク推進事業	14,221	△3,000	11,221				△3,000	
トータルコスト	19,657	△3,000	16,657	(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)	-							
事業内容の説明								
次世代エネルギーパーク施設整備補助金等の執行残による減額補正。								
次世代自動車普及促進事業	37,405	△2,872	34,533				△2,872	
トータルコスト	44,394	△2,872	41,522	(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)	-							
事業内容の説明								
スマートフォンで充電ステーションの位置情報を閲覧できるアプリケーションを開発することにしたところ、国事業で同様のアプリケーションが開発されたことによる減額補正。								

平成27年度一般会計補正予算説明資料

環境立県推進課 (内線: 7439)

(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	1,883,318	△20,311	1,863,007	3,697		(手数料) 40,597	△64,605	

事業内容の説明

生活環境部一般職員の人件費の補正。

(単位: 千円)

区分			補正前	補正	計	財源内訳		
款名	項名	目名				国庫支出金	その他	一般財源
02総務費	02企画費	01企画総務費	27,584	△403	27,181	0	0	△403
03民生費	01社会福祉費	07消費者支援対策費	34,480	1,824	36,304	0	0	1,824
04衛生費	01公衆衛生費	01公衆衛生総務費	235,331	△13,954	221,377	0	0	△13,954
04衛生費	02環境衛生費	01環境衛生総務費	606,116	19,482	625,598	382	(手数料) △10,631	29,731
04衛生費	03保健所費	01保健所費	552,250	△23,296	528,954	0	0	△23,296
07商工費	02工鉱業費	01工鉱業総務費	20,688	△1,276	19,412	0	0	△1,276
08土木費	01土木管理費	01土木総務費	34,480	△2,727	31,753	0	0	△2,727
08土木費	05都市計画費	01都市計画総務費	13,792	△51	13,741	3,398	0	△3,449
08土木費	05都市計画費	03公園費	6,896	1,962	8,858	0	0	1,962
08土木費	06住宅費	01住宅管理費	351,701	△1,872	349,829	△83	(手数料) 51,228	△53,017
計			1,883,318	△20,311	1,863,007	3,697	40,597	△64,605

平成27年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

6項 防災費

水・大気環境課（内線：7206）

1目 防災総務費

（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	
島根原子力発電所に係る平常時モニタリング事業	375,053	△49,148	325,905	△49,148				
トータルコスト	392,913	△49,148	343,765	(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)	-							
事業内容の説明								
備品購入費等の請負差額による減額補正。								

4款 衛生費

2項 環境衛生費

水・大気環境課（内線：7402、7197）

4目 環境保全費

（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	
合併処理浄化槽設置費補助事業	13,077	△2,412	10,665				△2,412	
トータルコスト	14,630	△2,412	12,218	(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)	安全で快適に暮らせる大気・水・土壌環境づくりと持続可能な地下水利用を推進する。							
事業内容の説明								
合併処理浄化槽設置費補助金の執行残による減額補正。								
湖山池の水質浄化対策推進事業	33,970	△4,350	29,620	△3,733		(雑入) 1,245	△1,862	
トータルコスト	47,947	△4,350	43,597	(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)	湖山池の水質改善を進めるなど、保全・再生を図り、その利活用を推進する。							
事業内容の説明								
(1) 鳥類調査委託の請負差額等による減額補正。								
(2) 国庫歳入見込み額の減額による財源更正。								

平成27年度一般会計補正予算説明資料

4款 衛生費

2項 環境衛生費

水・大気環境課（内線：7197、7206）

4目 環境保全費

（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	
東郷池の水質管理と三湖沼の浄化対策共通事業	7,343	△2,741	4,602			(財産収入) △697	△2,044	
トータルコスト	10,449	△2,741	7,708	(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)	三大湖沼(中海、湖山池、東郷池)の水質改善を進めるなど、保全・再生を図り、その利活用を推進する。							
事業内容の説明								
植物・動物プランクトン調査委託の請負差額等による減額補正。								
中海の水質浄化及びラムサール条約登録10周年記念普及・啓発事業	28,258	△1,130	27,128				△1,130	
トータルコスト	43,788	△1,130	42,658	(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)	中海の水質改善を進め、保全・再生を図る。また、平成27年度はラムサール条約登録から10年となるため、賢明利用の推進と普及啓発に取り組む。							
事業内容の説明								
中海流入河川調査委託の請負差額による減額補正。								
大気自動計測器売買契約に係る損害賠償請求訴訟	1,503	△1,503	0			(雑入) △1,503		
トータルコスト	2,280	△2,280	0	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.1人	△0.1人	0.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
判決が確定し、訴訟事務が終了したことによる減額補正。								

平成27年度一般会計補正予算説明資料

6款 農林水産費

3項 農地費

水・大気環境課（内線：7401）

2目 土地改良費

（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	
低コスト型農業集落排水施設更新支援事業	32,000	△17,420	14,580	△17,420				
トータルコスト	32,777	△17,420	15,357	(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）	安全で快適に暮らせる大気・水・土壌環境づくりと持続可能な地下水利用を推進する。							
事業内容の説明								
農村整備事業補助金の執行残による減額補正。								
(公共事業) 農業集落排水事業	284,051	△191,085	92,966	△191,735			650	
トータルコスト	287,250	△191,085	96,165	(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）	安全で快適に暮らせる大気・水・土壌環境づくりと持続可能な地下水利用を推進する。							
事業内容の説明								
(1) 農村整備事業補助金の執行残による減額補正。								
(2) 職員人件費にかかる補正。								

平成27年度一般会計補正予算説明資料

8款 土木費

5項 都市計画費

水・大気環境課 (内線：7400)

4目 下水道費

(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	
天神川流域下水道事業特別会計繰出金	10,414	△3,195	7,219				△3,195	
トータルコスト	10,414	△3,195	7,219	(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)	安全で快適に暮らせる大気・水・土壌環境づくりと持続可能な地下水利用を推進する。							
事業内容の説明								
天神川流域下水道事業特別会計の建設事業費の事業内容変更による減額補正。								

平成27年度一般会計補正予算説明資料

4款 衛生費

1項 公衆衛生費

衛生環境研究所 (0858-35-5411)

6目 衛生環境研究所費

(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	
衛生環境研究所管理運営費	128,857	0	128,857	2,414			△2,414	
トータルコスト	168,459	0	168,459	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	5.1人	0.0人	5.1人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
ブラウン管ファンネルガラスのリサイクル技術実証化研究事業の環境省補助事業採択による財源更正。								
衛生環境研究所調査研究費	24,488	△625	23,863	△715			90	
トータルコスト	106,021	△625	105,396	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	10.5人	0.0人	10.5人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
(1) 建材試作試験委託の請負差額による減額補正。 (2) ブラウン管ファンネルガラスのリサイクル技術実証化研究事業の環境省補助事業採択による財源更正。								

平成27年度一般会計補正予算説明資料

4款 衛生費

2項 環境衛生費

循環型社会推進課（内線：7562）

4目 環境保全費

（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													
Let's 4R実践 拡大事業	52,136	△7,694	44,442				△7,694													
トータルコスト	62,231	△7,694	54,537	（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）	一般廃棄物の排出量（1人1日当たり）の減量、リサイクル率のアップ。																			
事業内容の説明																				
4R推進交付金等の執行残による減額補正。																				
不法投棄廃棄物処理 事業	7,127	△2,500	4,627				△2,500													
トータルコスト	10,233	△2,500	7,733	（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）	産業廃棄物の最終処分量の抑制、リサイクル率のアップ。																			
事業内容の説明																				
不法投棄廃棄物処理事業補助金の執行残による減額補正。																				
鳥取県産業廃棄物適 正処理基金積立事業	9,745	5,000	14,745				5,000													
トータルコスト	10,522	5,000	15,522	（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）	産業廃棄物の最終処分量の抑制、リサイクル率アップ。																			
事業内容の説明																				
産業廃棄物最終処分場税の増収による基金積立額の増額補正。																				
<基金残高>（単位：千円）																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26年度末基金残高</td> <td>181,594</td> </tr> <tr> <td>現計予算額</td> <td>9,745</td> </tr> <tr> <td>今回補正予算額</td> <td>5,000</td> </tr> <tr> <td>取崩見込額</td> <td>147,575</td> </tr> <tr> <td>H27年度末基金残高見込</td> <td>48,764</td> </tr> </tbody> </table>									項目	金額	H26年度末基金残高	181,594	現計予算額	9,745	今回補正予算額	5,000	取崩見込額	147,575	H27年度末基金残高見込	48,764
項目	金額																			
H26年度末基金残高	181,594																			
現計予算額	9,745																			
今回補正予算額	5,000																			
取崩見込額	147,575																			
H27年度末基金残高見込	48,764																			

平成27年度一般会計補正予算説明資料

4款 衛生費

2項 環境衛生費

循環型社会推進課 (内線: 7562)

4目 環境保全費

(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 (雑入)	一般財源	
(新) 不法投棄等原状回復 支援金返還金	0	200	200			200		
トータルコスト	0	200	200	(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

平成16年度に公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団の支援を受けて実施した行政代執行経費の一部について、原因者から納入があったため当財団に支援金の一部を返納する。

平成27年度一般会計補正予算説明資料

4款 衛生費

2項 環境衛生費

緑豊かな自然課(内線:7200)

4目 環境保全費

(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	
自然公園等管理費	127,856	△23,604	104,252	△16,132			△7,472	
トータルコスト	188,423	△23,604	164,819	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	7.8人	0.0人	7.8人	-				
工程表の政策目標(指標)	山陰海岸ジオパークや自然公園の貴重な自然に県民が快適に親しむため、適切な施設整備や維持管理を行い、利用促進に向けた広域的な情報提供やPRを行う。							
事業内容の説明								
国の社会資本整備総合交付金の認証減及び事業費の確定見込みによる減額補正。								
とっとりの豊かな自然と山の魅力発信事業	26,798	△12,000	14,798				△12,000	
トータルコスト	29,904	△12,000	17,904	(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)	-							
事業内容の説明								
三朝町による三徳山周辺の駐車場整備等への支援を行うこととしていたところ、同町が国(文化庁)の交付金の活用により整備を図る方針としたことによる減額補正。								

平成27年度一般会計補正予算説明資料

6款 農林水産業費
4項 林業費
9目 狩猟費

緑豊かな自然課 (内線: 7872)

(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	
鳥獣捕獲者確保環境整備事業	12,294	5,699	17,993				5,699	
トータルコスト	14,624	5,699	20,323	(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	補助金交付、関係先との連絡調整				
工程表の政策目標 (指標)	被害防止と保護管理のバランスを図りながら、人と野生鳥獣の棲み分けによる共存を目指す。							

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

(1) 東部地域1市4町の共有施設とする合意に基づき、鳥取市では、現在閉鎖中の鳥取クレ射撃場を近年減少の著しい銃猟者確保の拠点施設とするための再整備に着手している。(事業主体: 鳥取市、東部地域4町は市と整備委託契約を締結済)

県は平成26年度6月補正及び平成27年度9月補正で整備経費の一部を支援(補助率1/4)しているが、この度、散弾飛散防止ネットの基礎部分の掘削を開始した結果、転石混じり粘性土であることが判明し、岩掘削用ボーリング機での補助掘削が必要となった。

同ネットは射撃場再開に不可欠な安全対策上の設備で、不測の工程追加に伴うものであることから、増額経費の一部について支援を行うことによる増額補正を行う。(補助率1/4)

(2) 銃猟者支援補助金の執行残による減額補正を行う。

(単位: 千円)

区分	事業費(県費)	補正理由
射撃場整備支援補助金	7,055	鳥取クレ射撃場整備経費の追加支援
銃猟者支援補助金	▲1,356	射撃練習・技能講習等の事業費の確定見込による減額
計	5,699	

2 主な事業内容

鳥取クレ射撃場再開に不可欠な散弾飛散防止ネットの基礎設置経費の一部を支援する。

① 事業主体 : 鳥取市

② 補助対象 : 散弾飛散防止ネットの基礎設置に係る工事費

③ 県補助額 : 7,055千円

④ 負担割合 : 県: 1/4、東部地域1市4町: 3/4

※1市4町は平成25年度第一種銃猟登録者割合で負担

(鳥取市70.00%、岩美町3.04%、八頭町16.09%、若桜町5.22%、智頭町5.65%)

⑤ 整備スケジュール:

H26.12月実施設計(繰越) ⇒ H27.10月工事 ⇒ H28.5月工事完了 ⇒ H28.5月公安委員会(県警)現地確認 ⇒ H28.6月射撃場の指定申請 ⇒ H28.7月オープン予定

(参考) <<全体事業費及び負担割合>>

(単位: 千円)

区分	事業費	負担割合			備考
		国(1/2)	県(1/4)	東部1市4町(1/4)	
平成26年度 6月補正(繰越)	203,180	101,590	50,795	50,795	国交付金は鳥獣被害総合対策事業を活用(農林水産部で措置)
平成27年度 9月補正	28,409	0	7,103	21,306	国交付金(1/2)は活用できないため、県支援額を差し引いた金額を1市4町で負担
今回	28,220	0	7,055	21,165	"
計	259,809	101,590	64,953	93,266	

平成27年度一般会計補正予算説明資料

7款 商工費

3項 観光費

緑豊かな自然課 (内線：7637)

1目 観光費

(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	
山陰海岸世界ジオパークネットワーク推進事業	95,390	△10,928	84,462	△8,473			△2,455	
トータルコスト	127,227	△10,928	116,299	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	4.1人	0.0人	4.1人	-				
工程表の政策目標(指標)	世界ジオパークネットワーク再認定を果たした山陰海岸ジオパークについて、関西広域連合の主管県として、ジオウオークなどのイベント実施や環境整備、教育活用、観光、JR活用等、多面的なジオパーク振興事業を推進する。							
事業内容の説明								
(1) 旅行会社等商品造成推進委託の請負差額等による減額補正。 (2) 国の社会資本整備総合交付金の認証減による財源更正。								

平成27年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

砂丘事務所 (0857-22-0583)

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	
鳥取砂丘景観保全再生事業	10,955	△667	10,288				△667	
トータルコスト	22,603	△667	21,936	(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	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
鳥取砂丘景観保全再生事業負担金の執行残による減額補正。								

7款 商工費

3項 観光費

砂丘事務所 (0857-22-0583)

1目 観光費

(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	
鳥取砂丘新発見伝事業	10,271	△3,100	7,171				△3,100	
トータルコスト	21,919	△3,100	18,819	(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	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
鳥取砂丘新発見伝イベント補助金の執行残による減額補正。								

平成27年度一般会計補正予算説明資料

3款 民生費

1項 社会福祉費

くらしの安心推進課 (内線: 7183)

1目 社会福祉総務費

(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	
犯罪被害者等相談・支援事業	9,586	△3,389	6,197				△3,389	
トータルコスト	21,234	△3,389	17,845	(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	—				
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
性暴力被害者支援連携事業補助金の執行残による減額補正。								
地域の防犯力向上推進事業	6,220	△2,498	3,722				△2,498	
トータルコスト	6,997	△2,498	4,499	(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								
地域の防犯力向上推進事業補助金及び安全なまちづくりLED防犯灯設置促進事業補助金の執行残による減額補正。								

4款 衛生費

2項 環境衛生費

くらしの安心推進課 (内線: 7247)

2目 食品衛生指導費

(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	
食の安全・安心HACCAP(ハサップ)推進事業	42,951	△8,250	34,701				△8,250	
トータルコスト	52,269	△8,250	44,019	(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								
食品取扱施設への専門家派遣事業の執行残による減額補正。								

平成27年度一般会計補正予算説明資料

3款 民生費

1項 社会福祉費

消費生活センター (0859-34-2705)

7目 消費者支援対策費

(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	一般財源	
消費者行政推進事業	36,083	0	36,083	△1,986		1,986		
トータルコスト	49,284	0	49,284	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.7人	0人	1.7人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
鳥取県消費者行政活性化基金の充当による財源更正。								

平成27年度一般会計補正予算説明資料

8款 土木費

1項 土木管理費

4目 建築指導費

住まいまちづくり課 (内線: 7391)

(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	
住宅・建築物耐震化 総合支援事業	195,068	△149,799	45,269				△149,799	
トータルコスト	202,833	△149,799	53,034	(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)	-							
事業内容の説明								
鳥取県震災に強いまちづくり促進事業補助金等の執行残による減額補正。								
吹付アスベスト撤去 等支援事業	17,650	△10,650	7,000				△10,650	
トータルコスト	20,756	△10,650	10,106	(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)	-							
事業内容の説明								
アスベスト撤去支援事業補助金の執行残による減額補正。								
建築指導費	2,171	△1,029	1,142			(手数料) △1,029		
トータルコスト	71,280	△1,029	70,251	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	8.9人	0.0人	8.9人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
構造計算適合性判定委託の執行残による減額補正。								

平成27年度一般会計補正予算説明資料

8款 土木費

6項 住宅費

住まいまちづくり課 (内線: 7364)

1目 住宅管理費

(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 (使用料)	一般財源	
県営住宅維持管理費	423,829	△18,078	405,751			△18,078		
トータルコスト	506,138	△18,078	488,060	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	10.6人	0.0人	10.6人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
受水槽清掃・設備点検等委託の請負差額による減額補正。								

8款 土木費

6項 住宅費

住まいまちづくり課 (内線: 7412)

2目 住宅建設費

(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	
公営住宅整備事業	1,613,173	△4,890	1,608,283		△118,100 △125,000		120,110	県負担額 2,010
トータルコスト	1,649,669	△4,890	1,644,779	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	4.7人	0.0人	4.7人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
起債充当経費の見直しによる財源更正等。								
高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業	86,877	△8,586	78,291	△4,293			△4,293	
トータルコスト	89,207	△8,586	80,621	(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								
高齢者向け優良賃貸住宅補助金の執行残による減額補正。								

(注) 起債額の上段〈 〉書きは交付税措置額を除いた金額である。

備考欄の県負担額は起債欄の〈 〉書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。

平成27年度一般会計補正予算説明資料

8 款 土木費

6 項 住宅費

住まいまちづくり課 (内線: 7390)

2 目 住宅建設費

(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	
個人住宅建設資金貸付事業	4,720	△926	3,794			貸付金元利収入 △926		
トータルコスト	4,720	△926	3,794	(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								
個人の償還が進んだことによる預託金の減額補正。								
鳥取県西部地震被災者向け災害復興住宅建設資金貸付事業	5,748	△350	5,398			貸付金元利収入 △350		
トータルコスト	6,525	△350	6,175	(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								
個人の償還が進んだことによる預託金の減額補正。								
「とっとり匠の技」活用モデル助成事業	1,950	△1,350	600	△450			△900	
トータルコスト	3,503	△1,350	2,153	(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								
「とっとり匠の技」活用モデル事業補助金の執行残による減額補正。								

平成27年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	2款 総務費								
				うち生活環境部					
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	2項 企画費		
	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	508,002	△2,053	505,949	5,573		5,573	5,573		5,573
2 給料	2,895,248	△103,421	2,791,827	14,796	287	15,083	14,796	287	15,083
3 職員手当等	4,798,491	△246,656	4,551,835	7,548	△563	6,985	7,548	△563	6,985
4 共済費	1,096,696	△58,083	1,038,613	5,926	△127	5,799	5,926	△127	5,799
5 災害補償費	500		500						
6 恩給及び退職年金	21,787		21,787						
7 貸金	35,262	△700	34,562						
8 報償費	284,677	△2,383	282,294	966		966	966		966
9 旅費	250,423	△1,787	248,636	1,357		1,357	679		679
費用弁償	26,429	△871	25,558	341		341	341		341
普通旅費	175,789	△124	175,665	816		816	138		138
特別旅費	48,205	△792	47,413	200		200	200		200
10 交際費	3,600		3,600						
11 需用費	554,768	△9,527	545,241	5,954		5,954	1,012		1,012
12 役務費	582,199	△22,616	559,583	1,814		1,814	285		285
13 委託料	5,478,360	△157,825	5,320,535	25,190	△2,031	23,159	1,828		1,828
14 使用料及び賃借料	630,959	△549	630,410	219		219	219		219
15 工事請負費	1,360,831	△28,788	1,332,043	200,649		200,649			
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	236,628	△47,117	189,511	143,883	△47,117	96,766	30		30
19 負担金、補助及び交付金	8,326,290	△366,681	7,959,609	17,341	△667	16,674	17,042	△667	16,375
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	186,000	192,378	378,378						
24 投資及び出資金									
25 積立金	734,053	△22,953	711,100						
26 寄附金									
27 公課費	267		267						
28 繰出金									
予備費									
計	27,987,041	△878,761	27,108,280	431,216	△50,218	380,998	55,904	△1,070	54,834
財源									
国庫支出金	2,312,768	△65,092	2,247,676	375,053	△49,148	325,905			
地方債	746,000	636,000	1,382,000						
内その他	3,457,953	△104,271	3,353,682	400		400	400		400
職一般財源	21,470,320	△1,345,398	20,124,922	55,763	△1,070	54,693	55,504	△1,070	54,434

平成27年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	款項目	2款 総務費								
		うち生活環境部								
		2項 企画費						6項 防災費		
		1目 企画総務費			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				1,251		1,251			
2	給料	14,796	287	15,083						
3	職員手当等	7,548	△563	6,985						
4	共済費	5,240	△127	5,113						
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃金									
8	報償費				906		906			
9	旅費				398		398	678		678
	費用弁償				169		169			
	普通旅費				29		29	678		678
	特別旅費				200		200			
10	交際費									
11	需用費				71		71	4,942		4,942
12	役務費				140		140	1,529		1,529
13	委託料							23,362	△2,031	21,331
14	使用料及び賃借料									
15	工事請負費							200,649		200,649
16	原材料費									
17	公有財産購入費									
18	備品購入費							143,853	△47,117	96,736
19	負担金、補助及び交付金				10,845	△667	10,178	299		299
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	寄附金									
27	公課費									
28	繰出金									
	予備費									
	計	27,584	△403	27,181	13,611	△667	12,944	375,312	△49,148	326,164
財源	国庫支出金							375,053	△49,148	325,905
	地方債									
	その他				380		380			
訳	一般財源	27,584	△403	27,181	13,231	△667	12,564	259		259

平成27年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	款項目	2款 総務費		
		うち生活環境部		
		6項 防災費		
		1目 防災総務費		
	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	678		678
	費用弁償			
	普通旅費	678		678
	特別旅費			
10	交際費			
11	需用費	4,942		4,942
12	役務費	1,529		1,529
13	委託料	23,362	△2,031	21,331
14	使用料及び賃借料			
15	工事請負費	200,649		200,649
16	原材料費			
17	公有財産購入費			
18	備品購入費	143,853	△47,117	96,736
19	負担金、補助及び交付金	299		299
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	寄附金			
27	公課費			
28	繰出金			
	予備費			
	計	375,312	△49,148	326,164
財	国庫支出金	375,053	△49,148	325,905
源	地方債			
内	その他			
訳	一般財源	259		259

平成27年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	3款 民生費								
				うち生活環境部			1項 社会福祉費		
	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	399,870	△10,575	389,295	5,366		5,366	5,366		5,366
2 給料	1,553,580	△75,981	1,477,599	18,495	1,203	19,698	18,495	1,203	19,698
3 職員手当等	887,228	△70,510	816,718	9,435	194	9,629	9,435	194	9,629
4 共済費	588,932	△42,389	546,543	7,572	427	7,999	7,572	427	7,999
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 貸金	4,060		4,060	1,891		1,891	1,891		1,891
8 報償費	61,656	△2,823	58,833	3,572		3,572	3,572		3,572
9 旅費	68,365		68,365	3,696		3,696	3,696		3,696
費用弁償	9,952		9,952	507		507	507		507
普通旅費	38,259		38,259	2,149		2,149	2,149		2,149
特別旅費	20,154		20,154	1,040		1,040	1,040		1,040
10 交際費									
11 需用費	192,767		192,767	4,350		4,350	4,350		4,350
12 役務費	99,741		99,741	2,985		2,985	2,985		2,985
13 委託料	3,424,069	△42,958	3,381,111	46,325		46,325	46,325		46,325
14 使用料及び賃借料	71,242		71,242	1,730		1,730	1,730		1,730
15 工事請負費	110,361	△7,000	103,361						
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	46,412	699	47,111	20		20	20		20
19 負担金、補助及び交付金	34,343,479	189,558	34,533,037	50,324	△5,887	44,437	50,324	△5,887	44,437
20 扶助費	1,757,265	55,106	1,812,371						
21 貸付金	38,662	59,200	97,862	200		200	200		200
22 補償、補填及び賠償金									
23 償還金、利子及び割引料	1,986,709	18,437	2,005,146						
24 投資及び出資金									
25 積立金	1,396,586	82,539	1,479,125	61		61	61		61
26 寄附金	1,250		1,250						
27 公課費	83		83						
28 繰出金	1,435		1,435						
予備費									
計	47,033,752	153,303	47,187,055	156,022	△4,063	151,959	156,022	△4,063	151,959
財 国庫支出金	4,932,610	△131,937	4,800,673	55,071	△1,986	53,085	55,071	△1,986	53,085
源 地 方 債									
内 そ の 他	5,335,579	△1,389,448	3,946,131	92	1,986	2,078	92	1,986	2,078
職 一 般 財 源	36,765,563	1,674,688	38,440,251	100,859	△4,063	96,796	100,859	△4,063	96,796

平成27年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	3款 民生費					
	うち生活環境部					
	1項 社会福祉費					
	1目 社会福祉総務費			7目 消費者支援対策費		
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報酬	198		198	5,168		5,168
2 給料				18,495	1,203	19,698
3 職員手当等				9,435	194	9,629
4 共済費				7,572	427	7,999
5 災害補償費						
6 恩給及び退職年金						
7 貸金				1,891		1,891
8 報償費	284		284	3,288		3,288
9 旅費	527		527	3,169		3,169
費用弁償	57		57	450		450
普通旅費	285		285	1,864		1,864
特別旅費	185		185	855		855
10 交際費						
11 需用費	484		484	3,866		3,866
12 役務費	685		685	2,300		2,300
13 委託料	98		98	46,227		46,227
14 使用料及び賃借料	200		200	1,530		1,530
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				20		20
19 負担金、補助及び交付金	15,720	△5,887	9,833	34,604		34,604
20 扶助費						
21 貸付金				200		200
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				61		61
26 寄附金						
27 公課費						
28 繰出金						
予備費						
計	18,196	△5,887	12,309	137,826	1,824	139,650
財源						
国庫支出金				55,071	△1,986	53,085
地方債						
その他				92	1,986	2,078
一般財源	18,196	△5,887	12,309	82,663	1,824	84,487

平成27年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	款項目	4款 衛生費								
					うち生活環境部					
								1項 公衆衛生費		
		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	152,286		152,286	63,443		63,443	20,303		20,303
2	給料	1,472,202	6,584	1,478,786	743,499	△968	742,531	125,766	△4,836	120,930
3	職員手当等	821,341	12,426	833,767	386,888	△4,341	382,547	65,025	△4,411	60,614
4	共済費	542,760	△10,793	531,967	272,624	△12,459	260,165	47,793	△4,707	43,086
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃金	12,419		12,419						
8	報償費	55,212	△6,050	49,162	19,615	△6,050	13,565	237		237
9	旅費	76,762	△2,200	74,562	30,863	△2,200	28,663	5,268		5,268
	費用弁償	8,867		8,867	4,101		4,101	249		249
	普通旅費	37,497		37,497	17,319		17,319	4,419		4,419
	特別旅費	30,398	△2,200	28,198	9,443	△2,200	7,243	600		600
10	交際費									
11	需用費	187,961		187,961	107,091		107,091	46,575		46,575
12	役務費	69,910		69,910	33,269		33,269	6,716		6,716
13	委託料	1,125,459	△67,084	1,058,375	620,496	△12,524	607,972	101,821	△625	101,196
14	使用料及び賃借料	85,963		85,963	46,085		46,085	4,563		4,563
15	工事請負費	168,510	△26,054	142,456	155,497	△23,604	131,893	14,493		14,493
16	原材料費	83,562		83,562	83,562		83,562			
17	公有財産購入費									
18	備品購入費	30,147		30,147	19,266		19,266	9,068		9,068
19	負担金、補助及び交付金	6,678,003	△571,867	6,106,136	691,697	△151,793	539,904	1,453		1,453
20	扶助費	1,850,304	△36,213	1,814,091						
21	貸付金	1,083,857	△59,538	1,024,319	90,428		90,428			
22	補償、補填及び賠償金									
23	償還金、利子及び割引料	24,358	△24,158	200		200	200			
24	投資及び出資金	50,000		50,000	50,000		50,000			
25	積立金	975,032	5,000	980,032	9,745	5,000	14,745			
26	寄附金	36,200		36,200	5,700		5,700			
27	公課費	57		57	7		7			
28	繰出金									
	予備費									
	計	15,582,305	△779,947	14,802,358	3,429,775	△208,739	3,221,036	449,081	△14,579	434,502
財	国庫支出金	2,472,955	△88,240	2,384,715	381,616	△17,784	363,832	1,716	1,699	3,415
源	地方債	23,000	△2,000	21,000						
内	その他	3,253,029	△411,195	2,841,834	286,753	△10,689	276,064	1,515		1,515
訳	一般財源	9,833,321	△278,512	9,554,809	2,761,406	△180,266	2,581,140	445,850	△16,278	429,572

平成27年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	4款 衛生費								
	うち生活環境部								
	1項 公衆衛生費						2項 環境衛生費		
	1目 公衆衛生総務費			6目 衛生環境研究所費					
	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				6,042		6,042	43,140		43,140
2 給料	125,766	△4,836	120,930				321,813	11,089	332,902
3 職員手当等	65,025	△4,411	60,614				170,333	8,976	179,309
4 共済費	44,540	△4,707	39,833	982		982	120,031	△583	119,448
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃金									
8 報償費				165		165	19,378	△6,050	13,328
9 旅費				4,526		4,526	25,595	△2,200	23,395
費用弁償				52		52	3,852		3,852
普通旅費				4,039		4,039	12,900		12,900
特別旅費				435		435	8,843	△2,200	6,643
10 交際費									
11 需用費				43,078		43,078	60,516		60,516
12 役務費				3,374		3,374	26,553		26,553
13 委託料				75,059	△625	74,434	518,675	△11,899	506,776
14 使用料及び賃借料				4,563		4,563	41,522		41,522
15 工事請負費				14,493		14,493	141,004	△23,604	117,400
16 原材料費							83,562		83,562
17 公有財産購入費									
18 備品購入費				9,068		9,068	10,198		10,198
19 負担金、補助及び交付金				107		107	690,244	△151,793	538,451
20 扶助費									
21 貸付金							90,428		90,428
22 補償、補填及び賠償金									
23 償還金、利子及び割引料								200	200
24 投資及び出資金							50,000		50,000
25 積立金							9,745	5,000	14,745
26 寄附金							5,700		5,700
27 公課費							7		7
28 繰出金									
予備費									
計	235,331	△13,954	221,377	161,457	△625	160,832	2,428,444	△170,864	2,257,580
財源									
内 国庫支出金				1,716	1,699	3,415	379,900	△19,483	360,417
内 地方債									
内 その他				154		154	285,238	△10,689	274,549
訳 一般財源	235,331	△13,954	221,377	159,587	△2,324	157,263	1,763,306	△140,692	1,622,614

平成27年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	款項目	4款 衛生費								
		うち生活環境部								
		2項 環境衛生費								
	1目 環境衛生総務費			2目 食品衛生指導費			4目 環境保全費			
	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				2,597		2,597	40,305		40,305
2	給料	321,813	11,089	332,902						
3	職員手当等	170,333	8,976	179,309						
4	共済費	113,970	△583	113,387	349		349	5,712		5,712
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	貸金									
8	報償費				10,830	△6,050	4,780	8,451		8,451
9	旅費				5,284	△2,200	3,084	19,448		19,448
	費用弁償				160		160	3,654		3,654
	普通旅費				2,024		2,024	10,051		10,051
	特別旅費				3,100	△2,200	900	5,743		5,743
10	交際費									
11	需用費				21,071		21,071	37,006		37,006
12	役務費				3,767		3,767	21,601		21,601
13	委託料				14,987		14,987	502,777	△11,899	490,878
14	使用料及び賃借料				3,487		3,487	37,217		37,217
15	工事請負費							141,004	△23,604	117,400
16	原材料費							83,562		83,562
17	公有財産購入費									
18	備品購入費				626		626	9,572		9,572
19	負担金、補助及び交付金				31,053		31,053	639,810	△151,793	488,017
20	扶助費									
21	貸付金							90,428		90,428
22	補償、補填及び賠償金									
23	償還金、利子及び割引料								200	200
24	投資及び出資金							50,000		50,000
25	積立、金							9,745	5,000	14,745
26	寄附金							5,700		5,700
27	公課費							7		7
28	繰出金									
	予備費									
	計	606,116	19,482	625,598	94,051	△8,250	85,801	1,702,345	△182,096	1,520,249
財	国庫支出金	5,974	382	6,356	2,525		2,525	363,148	△19,865	343,283
源	地方債									
内	その他	81,977	△10,631	71,346	37,361		37,361	163,387	△58	163,329
取	一般財源	518,165	29,731	547,896	54,165	△8,250	45,915	1,175,810	△162,173	1,013,637

平成27年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	款項目	4款 衛生費					
		うち生活環境部					
		3項 保健所費					
	補正前	補正額	補正後	1目 保健所費			
				補正前	補正額	補正後	
1	報酬						
2	給料	295,920	△7,221	288,699	295,920	△7,221	288,699
3	職員手当等	151,530	△8,906	142,624	151,530	△8,906	142,624
4	共済費	104,800	△7,169	97,631	104,800	△7,169	97,631
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						
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	寄附金						
27	公課費						
28	繰出金						
	予備費						
	計	552,250	△23,296	528,954	552,250	△23,296	528,954
財源内訳	国庫支出金						
	地方債						
	その他						
	一般財源	552,250	△23,296	528,954	552,250	△23,296	528,954

平成27年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	6款 農林水産業費									
				うち生活環境部						
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	3項 農地費			
							補正前	補正額	補正後	
1 報酬	364,107	△4,030	360,077	8,141		8,141				
2 給料	2,400,651	118,674	2,519,325	3,699	113	3,812	3,699	113	3,812	
3 職員手当等	1,232,936	106,326	1,339,262	1,887	526	2,413	1,887	526	2,413	
4 共済費	894,120	13,597	907,717	2,590	11	2,601	1,310	11	1,321	
5 災害補償費										
6 恩給及び退職年金										
7 賃金	639		639							
8 報償費	49,373	△3,647	45,726	686		686				
9 旅費	108,989	△1,883	107,106	987		987	120		120	
費用弁償	7,419		7,419	146		146				
普通旅費	84,107	101	84,208	765		765	120		120	
特別旅費	17,463	△1,984	15,479	76		76				
10 交際費										
11 需用費	527,637	169	527,806	7,610		7,610	10		10	
12 役務費	133,263	277	133,540	894		894	100		100	
13 委託料	2,002,100	△7,971	1,994,129	82,843		82,843				
14 使用料及び賃借料	154,027	△34	153,993	2,035		2,035	10		10	
15 工事請負費	4,655,561	△80,567	4,574,994							
16 原材料費	4,287		4,287							
17 公有財産購入費	3,500	△100	3,400							
18 備品購入費	125,144	△4,839	120,305	77		77				
19 負担金、補助及び交付金	14,176,431	△2,018,978	12,157,453	389,955	△203,456	186,499	378,974	△209,155	169,819	
20 扶助費										
21 貸付金	709,666	△141,214	568,452							
22 補償、補填及び賠償金	73,264	△13,629	59,635							
23 償還金、利子及び割引料	147,702	638,065	785,767							
24 投資及び出資金	10	2,227	2,237							
25 積立金	671,130	△167,843	503,287							
26 寄附金										
27 公課費	346		346							
28 繰出金	213,390	2,596	215,986							
予備費										
計	28,648,273	△1,562,804	27,085,469	501,404	△202,806	298,598	386,110	△208,505	177,605	
財源										
内	国庫支出金	10,086,620	△1,166,306	8,920,314	338,636	△209,155	129,481	309,155	△209,155	100,000
内	地方債	2,084,000	△32,000	2,052,000						
内	その他	2,494,620	219,281	2,713,901	5,336		5,336			
内	一般財源	13,983,033	△583,779	13,399,254	157,432	6,349	163,781	76,955	650	77,605

平成27年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	6款 農林水産業費								
	うち生活環境部								
	3項 農地費			4項 林業費			9項 狩猟費		
	2目 土地改良費								
	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				8,141		8,141	8,141		8,141
2 給料	3,699	113	3,812						
3 職員手当等	1,887	526	2,413						
4 共済費	1,310	11	1,321	1,280		1,280	1,280		1,280
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃金									
8 報償費				686		686	686		686
9 旅費	120		120	575		575	575		575
費用弁償				146		146	146		146
普通旅費	120		120	353		353	353		353
特別旅費				76		76	76		76
10 交際費									
11 需用費	10		10	7,263		7,263	7,263		7,263
12 役務費	100		100	616		616	616		616
13 委託料				82,843		82,843	82,843		82,843
14 使用料及び賃借料	10		10	1,832		1,832	1,832		1,832
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				77		77	77		77
19 負担金、補助及び交付金	378,974	△209,155	169,819	10,981	5,699	16,680	10,981	5,699	16,680
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 寄附金									
27 公課費									
28 繰出金									
予備費									
計	386,110	△208,505	177,605	114,294	5,699	119,993	114,294	5,699	119,993
財源									
国庫支出金	309,155	△209,155	100,000	29,322		29,322	29,322		29,322
地方債									
内 其他				5,315		5,315	5,315		5,315
訳 一般財源	76,955	650	77,605	79,657	5,699	85,356	79,657	5,699	85,356

平成27年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	7款 商工費								
				うち生活環境部			2項 工鉱業費		
	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	87,220	△45	87,175	4,648		4,648			
2 給料	453,127	24,857	477,984	11,097	△425	10,672	11,097	△425	10,672
3 職員手当等	230,539	19,293	249,832	5,661	△537	5,124	5,661	△537	5,124
4 共済費	206,143	△7,730	198,413	4,769	△314	4,455	3,930	△314	3,616
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃金	946		946	946		946			
8 報償費	896,358	△9,308	887,050	2,387		2,387	107		107
9 旅費	104,772	△2,053	102,719	7,100		7,100	700		700
費用弁償	21,529	△15	21,514	100		100			
普通旅費	49,459		49,459	1,850		1,850	700		700
特別旅費	33,784	△2,038	31,746	5,150		5,150			
10 交際費									
11 需用費	69,721		69,721	4,155		4,155	900		900
12 役務費	47,008		47,008	1,703		1,703	573		573
13 委託料	1,040,111	△44,083	996,028	80,165	△3,480	76,685			
14 使用料及び賃借料	153,192		153,192	3,756		3,756	1,200		1,200
15 工事請負費	178,310	△1,928	176,382	4,583		4,583			
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	8,531		8,531	5,099		5,099			
19 負担金、補助及び交付金	12,139,699	△447,349	11,692,350	82,840	△10,548	72,292	16		16
20 扶助費									
21 貸付金	688,383	△13,676	674,707						
22 補償、補填及び賠償金		26,521	26,521						
23 償還金、利子及び割引料									
24 投資及び出資金	1,500		1,500						
25 積立金									
26 寄附金									
27 公課費	199		199						
28 繰出金	17,542		17,542						
予備費									
計	16,323,301	△455,501	15,867,800	218,909	△15,304	203,605	24,184	△1,276	22,908
財源									
内 国庫支出金	742,079	△7,250	734,829	97,987	△8,473	89,514			
地方債	86,000		86,000						
その他	980,527	△135,472	845,055	3,501		3,501	3,477		3,477
一般財源	14,514,695	△312,779	14,201,916	117,421	△6,831	110,590	20,707	△1,276	19,431

平成27年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	7款 商工費								
	うち生活環境部								
	2項 工鉱業費			3項 観光費					
	1目 工鉱業総務費						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				4,648		4,648	4,648		4,648
2 給料	11,097	△425	10,672						
3 職員手当等	5,661	△537	5,124						
4 共済費	3,930	△314	3,616	839		839	839		839
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃金				946		946	946		946
8 報償費				2,280		2,280	2,280		2,280
9 旅費				6,400		6,400	6,400		6,400
費用弁償				100		100	100		100
普通旅費				1,150		1,150	1,150		1,150
特別旅費				5,150		5,150	5,150		5,150
10 交際費									
11 需用費				3,255		3,255	3,255		3,255
12 役務費				1,130		1,130	1,130		1,130
13 委託料				80,165	△3,480	76,685	80,165	△3,480	76,685
14 使用料及び賃借料				2,556		2,556	2,556		2,556
15 工事請負費				4,583		4,583	4,583		4,583
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費				5,099		5,099	5,099		5,099
19 負担金、補助及び交付金				82,824	△10,548	72,276	82,824	△10,548	72,276
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 寄附金									
27 公課費									
28 繰出金									
予備費									
計	20,688	△1,276	19,412	194,725	△14,028	180,697	194,725	△14,028	180,697
財源				97,987	△8,473	89,514	97,987	△8,473	89,514
内				24		24	24		24
訳	20,688	△1,276	19,412	96,714	△5,555	91,159	96,714	△5,555	91,159

平成27年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	8款 土木費								
				うち生活環境部			1項 土木管理費		
	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	299,848	△1,309	298,539	37,661		37,661	307		307
2 給料	1,967,868	△2,028	1,965,840	218,241	△2,487	215,754	18,495	△1,504	16,991
3 職員手当等	1,007,960	49,426	1,057,386	111,338	3,477	114,815	9,435	△352	9,083
4 共済費	742,200	△11,269	730,931	81,084	△3,678	77,406	6,550	△871	5,679
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 貸金									
8 報償費	10,997		10,997	2,941		2,941	836		836
9 旅費	52,294	△100	52,194	6,897		6,897	642		642
費用弁償	4,208		4,208	1,096		1,096	138		138
普通旅費	45,324	△100	45,224	4,863		4,863	68		68
特別旅費	2,762		2,762	938		938	436		436
10 交際費									
11 需用費	758,394	△3,258	755,136	64,039		64,039	1,337		1,337
12 役務費	161,578	△157	161,421	15,198		15,198	134		134
13 委託料	8,434,207	391,814	8,826,021	967,313	△22,556	944,757	3,836	△1,029	2,807
14 使用料及び賃借料	256,917	△180	256,737	21,558		21,558	180		180
15 工事請負費	26,302,053	△402,349	25,899,704	1,946,721		1,946,721			
16 原材料費	3,022		3,022						
17 公有財産購入費	781,745	△12,258	769,487	9,957		9,957			
18 備品購入費	466,011		466,011	29,959		29,959	32		32
19 負担金、補助及び交付金	9,594,238	△419,712	9,174,526	1,023,972	△171,384	852,588	279,441	△160,449	118,992
20 扶助費									
21 貸付金	10,468	△1,276	9,192	10,468	△1,276	9,192			
22 補償、補填及び賠償金	1,482,344	△2,442	1,479,902	20,310	△442	19,868			
23 償還金、利子及び割引料	60,802		60,802						
24 投資及び出資金									
25 積立金	29,728		29,728	29,674		29,674			
26 寄附金									
27 公課費	5,635		5,635						
28 繰出金	10,414	△3,195	7,219	10,414	△3,195	7,219			
予備費									
計	52,438,723	△418,293	52,020,430	4,607,745	△201,541	4,406,204	321,225	△164,205	157,020
財源									
国庫支出金	16,631,604	△210,260	16,421,344	893,830	△1,428	892,402	5,593		5,593
地方債	17,606,000	265,000	17,871,000	899,000	△125,000	774,000			
その他	1,639,529	△55,584	1,583,945	807,837	30,845	838,682	48,667	△1,029	47,638
一般財源	16,561,590	△417,449	16,144,141	2,007,078	△105,958	1,901,120	266,965	△163,176	103,789

平成27年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	8款 土木費								
	うち生活環境部								
	1項 土木管理費						5項 都市計画費		
	1目 土木総務費			4目 建築指導費					
	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				307		307	780		780
2 給料	18,495	△1,504	16,991				11,097	2	11,099
3 職員手当等	9,435	△352	9,083				5,661	1,591	7,252
4 共済費	6,550	△871	5,679				3,930	318	4,248
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 貸金									
8 報償費				836		836	2,015		2,015
9 旅費				642		642	1,759		1,759
費用弁償				138		138	588		588
普通旅費				68		68	670		670
特別旅費				436		436	501		501
10 交際費									
11 需用費				1,337		1,337	953		953
12 役務費				134		134	1,339		1,339
13 委託料				3,836	△1,029	2,807	552,079		552,079
14 使用料及び賃借料				180		180	4,775		4,775
15 工事請負費							316,505		316,505
16 原材料費									
17 公有財産購入費							9,957		9,957
18 備品購入費				32		32	29,827		29,827
19 負担金、補助及び交付金				279,441	△160,449	118,992	35,834		35,834
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 寄附金									
27 公課費									
28 繰出金							10,414	△3,195	7,219
予備費									
計	34,480	△2,727	31,753	286,745	△161,478	125,267	986,925	△1,284	985,641
財源									
内									
訳									
国庫支出金				5,593		5,593	15,192	3,398	18,590
地方債							27,000		27,000
その他				48,667	△1,029	47,638	29,580		29,580
一般財源	34,480	△2,727	31,753	232,485	△160,449	72,036	915,153	△4,682	910,471

平成27年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	款項目	8款 土木費								
		うち生活環境部								
		5項 都市計画費								
		1目 都市計画総務費			3目 公園費			4目 下水道費		
	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	486		486	294		294			
	2 給料	7,398	△225	7,173	3,699	227	3,926			
	3 職員手当等	3,774	41	3,815	1,887	1,550	3,437			
	4 共済費	2,620	133	2,753	1,310	185	1,495			
	5 災害補償費									
	6 恩給及び退職年金									
	7 貸金									
	8 報償費				2,015		2,015			
	9 旅費	91		91	998		998	670		670
	費用弁償	91		91	497		497			
	普通旅費							670		670
	特別旅費				501		501			
	10 交際費									
	11 需用費	17		17	270		270	666		666
	12 役務費							1,339		1,339
	13 委託料				551,900		551,900	179		179
	14 使用料及び賃借料	100		100	4,347		4,347	328		328
	15 工事請負費				316,505		316,505			
	16 原材料費									
	17 公有財産購入費				9,957		9,957			
	18 備品購入費				29,827		29,827			
	19 負担金、補助及び交付金				14,253		14,253	21,581		21,581
	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 寄附金									
	27 公課費									
	28 繰出金							10,414	△3,195	7,219
	予備費									
	計	14,486	△51	14,435	937,262	1,962	939,224	35,177	△3,195	31,982
財源内訳	国庫支出金	189	3,398	3,587	12,000		12,000	3,003		3,003
	地方債				27,000		27,000			
	その他	694		694	28,886		28,886			
財源	一般財源	13,603	△3,449	10,154	869,376	1,962	871,338	32,174	△3,195	28,979

平成27年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	款項目	8款 土木費								
		うち生活環境部								
		6項 住宅費								
補正前	補正額	補正後	1目 住宅管理費			2目 住宅建設費				
			補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後		
1	報酬	36,574		36,574	27,536		27,536	9,038		9,038
2	給料	188,649	△985	187,664	188,649	△985	187,664			
3	職員手当等	96,242	2,238	98,480	96,242	2,238	98,480			
4	共済費	70,604	△3,125	67,479	69,232	△3,125	66,107	1,372		1,372
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃金									
8	報償費	90		90				90		90
9	旅費	4,496		4,496	4,225		4,225	271		271
	費用弁償	370		370	150		150	220		220
	普通旅費	4,125		4,125	4,075		4,075	50		50
	特別旅費	1		1				1		1
10	交際費									
11	需用費	61,749		61,749	61,699		61,699	50		50
12	役務費	13,725		13,725	13,695		13,695	30		30
13	委託料	411,398	△21,527	389,871	324,657	△18,078	306,579	86,741	△3,449	83,292
14	使用料及び賃借料	16,603		16,603	16,583		16,583	20		20
15	工事請負費	1,630,216		1,630,216	135,198		135,198	1,495,018		1,495,018
16	原材料費									
17	公有財産購入費									
18	備品購入費	100		100				100		100
19	負担金、補助及び交付金	708,697	△10,935	697,762	89,197		89,197	619,500	△10,935	608,565
20	扶助費									
21	貸付金	10,468	△1,276	9,192				10,468	△1,276	9,192
22	補償、補填及び賠償金	20,310	△442	19,868				20,310	△442	19,868
23	償還金、利子及び割引料									
24	投資及び出資金									
25	積立金	29,674		29,674				29,674		29,674
26	寄附金									
27	公課費									
28	繰出金									
	予備費									
	計	3,299,595	△36,052	3,263,543	1,026,913	△19,950	1,006,963	2,272,682	△16,102	2,256,580
財	国庫支出金	873,045	△4,826	868,219	7,552	△83	7,469	865,493	△4,743	860,750
源	地方債	872,000	△125,000	747,000				872,000	△125,000	747,000
内	その他	729,590	31,874	761,464	684,802	33,150	717,952	44,788	△1,276	43,512
訳	一般財源	824,960	61,900	886,860	334,559	△53,017	281,542	490,401	114,917	605,318

平成27年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	款項目	生活環境部 合計		
		補正前	補正額	補正後
1	報酬	124,832		124,832
2	給料	1,009,827	△2,277	1,007,550
3	職員手当等	522,757	△1,244	521,513
4	共済費	374,565	△16,140	358,425
5	災害補償費			
6	恩給及び退職年金			
7	賃金	2,837		2,837
8	報償費	30,167	△6,050	24,117
9	旅費	50,900	△2,200	48,700
	費用弁償	6,291		6,291
	普通旅費	27,762		27,762
	特別旅費	16,847	△2,200	14,647
10	交際費			
11	需用費	193,199		193,199
12	役務費	55,863		55,863
13	委託料	1,822,332	△40,591	1,781,741
14	使用料及び賃借料	75,383		75,383
15	工事請負費	2,307,450	△23,604	2,283,846
16	原材料費	83,562		83,562
17	公有財産購入費	9,957		9,957
18	備品購入費	198,304	△47,117	151,187
19	負担金、補助及び交付金	2,256,129	△543,735	1,712,394
20	扶助費			
21	貸付金	101,096	△1,276	99,820
22	補償、補填及び賠償金	20,310	△442	19,868
23	償還金、利子及び割引料		200	200
24	投資及び出資金	50,000		50,000
25	積立金	39,480	5,000	44,480
26	寄附金	5,700		5,700
27	公課費	7		7
28	繰出金	10,414	△3,195	7,219
	予備費			
	計	9,345,071	△682,671	8,662,400
財 源 内 訳	国庫支出金	2,142,193	△287,974	1,854,219
	地方債	899,000	△125,000	774,000
	その他	1,103,919	22,142	1,126,061
	一般財源	5,199,959	△291,839	4,908,120

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	・鳥取砂丘景観保全再生事業負担金	△ 667
3款 民生費		
1項 社会福祉費		
1目 社会福祉総務費		
負担金、補助 及び交付金	・性暴力被害者支援事業補助金	△ 3,389
	・地域の防犯力向上推進事業補助金	△ 1,000
	・安全なまちづくりLED防犯灯設置促進事業費補助金	△ 1,498
4款 衛生費		
2項 環境衛生費		
4目 環境保全費		
負担金、補助 及び交付金	・住宅用太陽光発電等導入推進補助金	△ 96,540
	・非住宅用太陽光発電システム導入推進補助金	△ 25,120
	・家庭用太陽熱温水設備導入補助金	△ 400
	・家庭用薪ストーブ等導入補助金	△ 1,430
	・次世代エネルギーパーク施設整備補助金	△ 2,500
	・環境保全活動支援事業補助金	△ 500
	・合併処理浄化槽設置費補助金	△ 2,412
	・みんなで守る湖沼の自然環境保全推進事業補助金	△ 697
	・Let's4R実践活動推進補助金	△ 1,680
	・リサイクルフロンティア推進交付金	△ 6,014
	・不法投棄廃棄物処理事業補助金	△ 2,500
	・三徳山魅力発信基盤整備事業補助金	△ 12,000
償還金、利子 及び割引料	・不法投棄等原状回復支援金返還金	200
積立金	・鳥取県産業廃棄物適正処理基金積立金	5,000
6款 農林水産業費		
3項 農地費		
2目 土地改良費		
負担金、補助 及び交付金	・低コスト型農業集落排水施設更新支援事業費補助金	△ 17,420
	・農業集落排水事業費補助金	△ 191,735
4項 林業費		
9目 狩猟費		
負担金、補助 及び交付金	・銃猟者育成支援補助金	△ 1,356
	・鳥取クレー射撃場整備支援補助金	7,055

項		目	金額(千円)等
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	・鳥取砂丘新発見伝事業負担金		△ 3,100
	・山陰海岸ジオパーク魅力活用総合補助金		△ 7,448
8款 土木費			
1項 土木管理費			
4目 建築指導費			
負担金、補助 及び交付金	・鳥取県震災に強いまちづくり促進事業補助金		△ 139,764
	・がけ地近接等危険住宅移転事業補助金		△ 10,035
	・アスベスト撤去支援事業補助金		△ 10,650
5項 都市計画費			
4目 下水道費			
繰出金	・鳥取県天神川流域下水道事業特別会計繰出金		△ 3,195
6項 住宅費			
2目 住宅建設費			
負担金、補助 及び交付金	・ケーブルテレビ加入負担金		△ 99
	・水道負担金		△ 1,000
	・高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業補助金		△ 8,586
	・「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業補助金		△ 1,250
貸付金	・個人住宅建設資金貸付金		△ 926
	・鳥取県西部地震被災者向け災害復興住宅建設資金貸付金		△ 350

緑越明許費に關する調書

追加分

(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	
4 衛生費	2 環境衛生費	4 環境保全費	生物多様性	7,597	2,440			2,440	生物多様性地域戦略の策定にあたり、学識経験者や保全体等へのヒアリングの調整に不測の日数を要し、年度内完了が困難となったため。
			農業	85,420	6,850				事業実施にあたり関係者との調整に不測の日数を要し、年度内の完成が困難となったため。
6 農林水産業費	3 農地	2 土地改良費	農業	17,993	14,158			14,158	散弾飛散防止ネットの基礎鋼管杭埋設穴の掘削に必要な転石掘削用ボーリング機械の調達に不測の日数を要し、年度内の完成が困難となったため。
			山陰海岸ジオパーク推進事業	9,682	7,682			7,682	ライブカメラ設置に伴う電気設備等工事の事前調整に時間を要し、カメラの設置等を年度内に完了することが困難となったため。
7 工商費	3 観光費	1 観光費	住宅・建築物耐震化	45,269	27,027			27,027	施設の営業等制約により現地調査等業務に時間を要し、耐震改修工事等の完了が4月以降となる見込みであるため。
			地域で進めるとつとりの緑創造事業費	28,659	18,184			18,184	緑化実証整備モデル工事業及び修景ガイドマニユアル作成にあたり、検討委員会での意見調整に不測の日数を要し、年度内完了が困難となったため。
8 土木費	1 土木管理費	4 建築指導費	都市公園維持費	109,830	68,612			68,612	布勢陸上競技場改修業務に時間を要し、その他の機器更新や修繕工事業務の年度内完了が困難となったため。
			都市計画公園費						

緑越明許費に関する調書

追加分

(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	
8 土 木 費	5 都市計画費	3 公園費	公園施設長寿命化計画策定事業費	24,000	24,000	12,000		12,000	長寿命化計画の策定にあたって見直しを行うこととなり、調整業務に不測の日数を要し、年度内完了が困難となったため。
			布勢総合運動公園バリアフリー・機能向上推進事業費	230,000	230,000		27,000	203,000	陸上競技場改修後の公認検定受検に先立ち、(公財)日本陸上競技連盟による事前現地確認を実施した結果、追加の改修工事が必要となったため。
	6 住宅費	2 住宅建設費	公営住宅整備事業費	1,608,283	60,091	30,045	30,000	46	外壁調査の結果、改修箇所が設計時よりも多くなり、工事の進捗が当初の出来高に達しないため工事の一部分について繰り越しを行う。
計				2,166,733	459,044	48,895	57,000	353,149	

平成27年度鳥取県天神川流域下水道事業特別会計歳入補正予算事項別明細書

歳入

款	項	目	補正前 千円	補正額 千円	補正後 千円	節		説明
						区分	金額 千円	
1 分担金及び負担金			691,124	△24,195	666,929			
	1 負担金		691,124	△24,195	666,929			
		1 天神川流域下水道事業費負担金	691,124	△24,195	666,929	1 天神川流域下水道建設事業費負担金	△ 24,195	
3 国庫支出金			143,350	△54,750	88,600			
	1 国庫補助金		143,350	△54,750	88,600			
		1 天神川流域下水道事業費国庫補助金	143,350	△54,750	88,600	1 天神川流域下水道事業費国庫補助金	△ 54,750	
4 繰入金			10,414	△3,195	7,219			
	1 一般会計繰入金		10,414	△3,195	7,219			
		1 一般会計から繰入	10,414	△3,195	7,219	1 一般会計から繰入	△ 3,195	
5 繰越金			129,744	46,815	176,559			
	1 繰越金		129,744	46,815	176,559			
		1 繰越金	129,744	46,815	176,559	1 前年度繰越金	46,815	
7 県債			59,000	△21,000	38,000			
	1 県債		59,000	△21,000	38,000			
		1 天神川流域下水道事業債	59,000	△21,000	38,000	1 天神川流域下水道事業債	△ 21,000	建設事業費充当
歳入合計			1,035,595	△56,325	979,270			

平成27年度天神川流域下水道事業特別会計補正予算説明資料

1款 流域下水道事業費

1項 流域下水道建設事業費

水・大気環境課（内線：7402）

1目 建設事業費

（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	繰入金	
流域下水道事業費	273,439	△103,140	170,299	△54,750	<△7,056> △21,000	(負担金) △24,195	△3,195	県負担額 △10,251
トータルコスト	284,310	△103,140	181,170	(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)	生活排水処理人口普及率の向上。							
事業内容の説明								
処理場施設の改築及び幹線管渠工事等の事業内容の変更及び請負差額による減額補正。								
工事費	△ 81,531千円 (224,800千円→143,269千円)							
委託費	△ 21,609千円 (45,100千円→ 23,491千円)							
合計	△ 103,140千円							

(注) 起債欄の上段<>書きは交付税措置額を除いた額である。

備考欄の県負担額は起債欄の<>書きの金額と繰入金金額を加算したものである。

3款 一般会計繰出金

1項 一般会計繰出金

水・大気環境課（内線：7400）

1目 一般会計繰出金

（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	繰入金	
(新) 一般会計繰出金	0	46,815	46,815			(繰越金) 46,815		
トータルコスト	0	46,815	46,815	(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								
天神川流域市町から徴収した平成26年度負担金のうち、資本費回収分に生じた余剰分について、一般会計に繰り出す。								
区分		金額(円)						
H26市町負担金収入(A)		179,541,550						
(資本費回収分)		(7,181,662m3×25円)						
H26元利償還金(B)		132,727,315						
元金		98,399,834						
利子		34,327,481						
一般会計繰出金(A)-(B)		46,814,235						
【参考：天神川流域下水道事業特別会計の財源の考え方】								
市町負担金歳入 A	事業費歳出 B	剰余金が生じた場合 A>B			不足する場合 A<B			
資本費回収分	公債費に充当	一般会計へ繰出			一般会計から繰入			
維持管理費分	管理運営費及び業務費に充当	次回負担金改定時の値下財源			一般会計から有利子貸付			

平成27年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(天神川流域下水道事業特別会計)

(単位:千円)

節	天神川流域下水道事業特別会計											
	款項目			1 款 流域下水道事業費								
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	1 項 流域下水道建設事業費			1 目 建設事業費		
							補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報酬												
2 給料	7,398		7,398	7,398		7,398						
3 職員手当等	3,774		3,774	3,774		3,774						
4 共済費	2,620		2,620	2,620		2,620						
5 災害補償費												
6 恩給及び退職年金												
7 貸金												
8 報償費												
9 旅費	1,025		1,025	1,025		1,025	485		485	485		485
費用弁償												
普通旅費	1,025		1,025	1,025		1,025	485		485	485		485
特別旅費												
10 交際費												
11 需用費	1,332		1,332	1,332		1,332	720		720	720		720
12 役務費	1,630		1,630	1,630		1,630	1,010		1,010	1,010		1,010
13 委託料	626,784	△21,609	605,175	626,784	△21,609	605,175	45,100	△21,609	23,491	45,100	△21,609	23,491
14 使用料及び賃借料	2,351		2,351	2,351		2,351	1,424		1,424	1,424		1,424
15 工事請負費	236,800	△81,531	155,269	236,800	△81,531	155,269	229,800	△81,531	148,269	229,800	△81,531	148,269
16 原材料費												
17 公有財産購入費												
18 備品購入費	14,840		14,840	14,840		14,840						
19 負担金、補助及び交付金	466		466	466		466						
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	128,575		128,575									
24 投資及び出資金												
25 積立金												
26 寄附金												
27 公課費	8,000		8,000	8,000		8,000						
28 繰出金		46,815	46,815									
予備費												
計	1,035,595	△56,325	979,270	907,020	△103,140	803,880	278,539	△103,140	175,399	278,539	△103,140	175,399
財源内訳												
国庫支出金	143,350	△54,750	88,600	143,350	△54,750	88,600	143,350	△54,750	88,600	143,350	△54,750	88,600
地方債	59,000	△21,000	38,000	59,000	△21,000	38,000	59,000	△21,000	38,000	59,000	△21,000	38,000
その他	822,831	22,620	845,451	694,256	△24,195	670,061	65,775	△24,195	41,580	65,775	△24,195	41,580
繰入金	10,414	△3,195	7,219	10,414	△3,195	7,219	10,414	△3,195	7,219	10,414	△3,195	7,219

平成27年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(天神川流域下水道事業特別会計)

(単位:千円)

節	款項目	天神川流域下水道事業特別会計								
		3款 一般会計繰出金								
					1項 一般会計繰出金			1目 一般会計繰出金		
		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	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	貸金									
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									
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	寄附金									
27	公課費									
28	繰出金		46,815	46,815		46,815	46,815		46,815	
	予備費									
	計		46,815	46,815		46,815	46,815		46,815	
財源内訳	国庫支出金									
	地方債									
	その他		46,815	46,815		46,815	46,815		46,815	
	繰入金									

節 の 明 細

項 目	金額(千円)等
3款 一般会計繰出金	
1項 一般会計繰出金	
1目 一般会計繰出金	
繰 出 金・一般会計繰出金	46,815

緑越明許費に関する調書

追加分

(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	繰入金	
1	1	1	流域下水道事業費	170,299	87,541	43,770	21,000	21,885	886	工事の施工に伴う規制方法等について、地元及び警察との調整に不測の日数を要したため、年度内完成が困難となったことによる。
			建設費							
			建設費	170,299	87,541	43,770	21,000	21,885	886	
			計	170,299	87,541	43,770	21,000	21,885	886	

