

平成28年5月定例会

議案説明資料

予算に関する説明書

(平成28年度5月補正予算関係)

総務部

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5月定例会議案説明資料目次

総務部

【予算関係】

議案番号	件名	課名等	頁	
第1号	平成28年度鳥取県一般会計補正予算			
	1 歳入歳出補正予算事項別明細書(総括)	財政課	1	
	2 給与費明細書	財政課	6	
	3 補正予算説明資料	(総括表)		7
			総務課	8
			税務課	9
		行財政改革局 財源確保推進課	10	
		人権局 人権・同和对策課	11	
	4 歳入歳出事項別明細書		12	
	5 節の明細		16	

【予算関係以外】

(報告)

報告番号	件名	課名等	頁
第2号	長期継続契約の締結状況について	情報政策課	17

平成28年度鳥取県一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書

総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
7 分担金及び負担金	516,010	2,170	518,180
9 国庫支出金	43,025,588	2,229,294	45,254,882
10 財産収入	1,136,578	42,001	1,178,579
11 寄附金	406,000	200,000	606,000
12 繰入金	23,414,519	133,040	23,547,559
13 繰越金	2,000,000	37,324	2,037,324
14 諸収入	8,805,251	309,462	9,114,713
15 県債	41,394,000	5,977,000	47,371,000
歳入合計	349,072,000	8,930,291	358,002,291

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 総務費	30,449,529	466,409	30,915,938	17,010	158,000	230,925	60,474
3 民生費	44,835,392	582,377	45,417,769	300,341		110,609	171,427
4 衛生費	13,135,187	△ 184,444	12,950,743	△ 222,666	22,000	7,614	8,608
5 労働費	2,601,622	85,088	2,686,710	12,167			72,921
6 農林水産業費	23,858,468	604,816	24,463,284	60,097	120,000	312,499	112,220
7 商工費	13,530,375	1,821,370	15,351,745	25,365		3,710	1,792,295
8 土木費	42,815,162	5,071,802	47,886,964	2,036,980	2,442,000	21,316	571,506
10 教育費	68,909,370	482,873	69,392,243		3,235,000		△ 2,752,127
歳出合計	349,072,000	8,930,291	358,002,291	2,229,294	5,977,000	686,673	37,324

歳入

7款 分担金及び負担金

1項 分担金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区分	金額 千円	
1 農林水産業費分担金	38,512	2,890	41,402	1 農地費分担金	2,890	土地改良費分担金 4,250 農地防災事業費分担金 △1,360
計	38,512	2,890	41,402			

2項 負担金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区分	金額 千円	
4 農林水産業費負担金	228,781	△10,025	218,756	1 農地費負担金	1,000	土地改良費負担金 400 農地防災事業費負担金 600
				2 林業費負担金	△11,025	林道費負担金
5 土木費負担金	233,524	9,305	242,829	3 河川海岸費負担金	7,305	砂防費負担金
				5 都市計画費負担金	2,000	街路事業費負担金
計	477,498	△720	476,778			

9款 国庫支出金

1項 国庫負担金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区分	金額 千円	
1 民生費国庫負担金	1,987,430	29,849	2,017,279	1 社会福祉費負担金	29,849	老人福祉費負担金
計	14,773,408	29,849	14,803,257			

2項 国庫補助金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区分	金額 千円	
2 総務費国庫補助金	1,515,967	12,010	1,527,977	4 市町村振興費補助金	12,010	自治振興費補助金
3 民生費国庫補助金	766,971	260,492	1,027,463	1 社会福祉費補助金	260,287	障がい者自立支援事業費補助金 258,923 国民健康保険連絡調整費補助金 1,364
				2 児童福祉費補助金	205	児童福祉総務費補助金
4 衛生費国庫補助金	1,575,906	△222,666	1,353,240	2 環境衛生費補助金	△222,666	環境保全費補助金
5 労働費国庫補助金	218,394	12,167	230,561	2 労政費補助金	12,167	労政総務費補助金
6 農林水産業費国庫補助金	6,497,691	60,097	6,557,788	1 農業費補助金	21,392	農業総務費補助金 19,800 園芸試験場費補助金 1,592
				3 農地費補助金	△57,650	土地改良費補助金 △47,450 農地防災事業費補助金 △10,200
				4 林業費補助金	△101,270	造林費補助金 △113,340 林道費補助金 △110,820 治山費補助金 122,890
				5 水産業費補助金	197,625	水産業振興費補助金 2,625 漁港建設費補助金 195,000
7 商工費国庫補助金	13,271	25,365	38,636	1 観光費補助金	11,250	観光費補助金
				2 工鉱業費補助金	14,115	工鉱業総務費補助金
8 土木費国庫補助金	12,280,269	2,036,980	14,317,249	2 道路橋りょう費補助金	1,742,239	道路橋りょう維持費補助金 1,431,271 道路橋りょう新設改良費補助金 310,968
				3 河川海岸費補助金	280,741	河川改良費補助金 54,766

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明 千円
				区 分	金額 千円	
						砂防費補助金 225,975
				5 都市計画費補助金	14,000	街路事業費補助金
計	26,417,591	2,184,445	28,602,036			

3項 委託金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明 千円
				区 分	金額 千円	
1 総務費委託金	635,459	5,000	640,459	3 防災費委託金	5,000	消防連絡調整費委託金
2 民生費委託金	68,237	10,000	78,237	1 社会福祉費委託金	10,000	障がい者自立支援事業費委託金
計	1,834,589	15,000	1,849,589			

10款 財産収入

2項 財産売却収入

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明 千円
				区 分	金額 千円	
3 生産物売却収入	174,426	42,001	216,427	1 生産物売却収入	42,001	
計	640,746	42,001	682,747			

11款 寄附金

1項 寄附金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明 千円
				区 分	金額 千円	
5 総務費寄附金	0	200,000	200,000	1 総務管理費寄附金	200,000	財産管理費寄附金
計	406,000	200,000	606,000			

12款 繰入金

2項 基金繰入金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明 千円
				区 分	金額 千円	
5 森林整備担い手育成基金繰入金	31,372	28,137	59,509	1 森林整備担い手育成基金繰入金	28,137	林業振興費充当
9 森林環境保全基金繰入金	158,203	△11,581	146,622	1 森林環境保全基金繰入金	△11,581	造林費充当
12 安心子ども基金繰入金	260,262	40,996	301,258	1 安心子ども基金繰入金	40,996	児童福祉総務費充当
17 地域医療介護総合確保基金繰入金	1,319,530	40,774	1,360,304	1 地域医療介護総合確保基金繰入金	40,774	老人福祉費充当 38,374 保健師等指導管理費充当 2,400
21 鳥取元気づくり推進基金繰入金	768,493	29,500	797,993	1 鳥取元気づくり推進基金繰入金	29,500	障がい者自立支援事業費充当
24 医療施設耐震化臨時特例基金繰入金	0	5,214	5,214	1 医療施設耐震化臨時特例基金繰入金	5,214	医務費充当
計	23,228,693	133,040	23,361,733			

13款 繰越金

1項 繰越金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明 千円
				区 分	金額 千円	
1 繰越金	2,000,000	37,324	2,037,324	1 前年度繰越金	37,324	
計	2,000,000	37,324	2,037,324			

14款 諸収入

5項 受託事業収入

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明 千円
				区 分	金額 千円	
11 総合研究機構受託事業収入	1,190	6,256	7,446	1 農業・食品産業技術総合研究機構受託事業収入	6,256	
24 市町村受託事業収入	280,890	6,571	287,461	1 市町村受託事業収入	6,571	
30 近畿大学受託事業収入	0	1,200	1,200	1 近畿大学受託事業収入	1,200	
計	1,904,607	14,027	1,918,634			

8項 雑入

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区 分	金額 千円	
7 雑 入	2,487,803	295,435	2,783,238	1 雑 入	295,435	
計	2,913,242	295,435	3,208,677			

15款 県債

1項 県債

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区 分	金額 千円	
1 総 務 債	3,028,000	158,000	3,186,000	1 総 務 管 理 債	16,000	財産管理費充当
				2 企 画 債	113,000	スポーツ振興費充当
				4 徴 税 債	29,000	税務総務費充当
3 衛 生 債	57,000	22,000	79,000	3 医 薬 債	22,000	医務費充当
5 農 林 水 産 業 債	1,784,000	120,000	1,904,000	1 農 地 債	12,000	土地改良費充当 7,000 農地防災事業費充当 5,000
				2 林 業 債	△ 30,000	造林費充当 △ 54,000 林道費充当 △ 83,000 治山費充当 107,000
				3 水 産 業 債	138,000	漁港建設費充当
6 普 通 土 木 債	9,940,000	1,055,000	10,995,000	2 道 路 橋 り ょ う 債	781,000	道路橋りょう維持費充当 575,000 道路橋りょう新設改良費充当 206,000
				3 河 川 海 岸 債	270,000	河川改良費充当 49,000 砂防費充当 221,000
				5 都 市 計 画 債	4,000	街路事業費充当
8 教 育 債	1,932,000	3,235,000	5,167,000	1 教 育 総 務 債	235,000	事務局費充当
				4 小 学 校 債	2,000,000	小学校費充当
				5 中 学 校 債	1,000,000	中学校費充当
10 直 轄 事 業 債	4,709,000	1,387,000	6,096,000	1 直 轄 道 路 事 業 債	1,327,000	直轄道路事業費充当
				2 直 轄 河 川 海 岸 事 業 債	60,000	直轄河川事業費充当 △ 7,000 直轄海岸保全事業費充当 20,000 直轄砂防事業費充当 47,000
計	41,394,000	5,977,000	47,371,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職(一般職非常勤を含む)

区分	職員数 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	与 費			計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
					地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)					
補正後	長等	2	24,252	8,176 2.79		27		32,455	5,377	37,832	
	議員	35		103,812 2.79				411,744		411,744	
	その他の特別職	8,714	4,149,464	2,193 2.79		660		4,158,821	503,424	4,662,245	
	計	8,751	4,457,396	30,756	114,181	687		4,603,020	508,801	5,111,821	
補正前	長等	2	24,252	8,176 2.79		27		32,455	5,377	37,832	
	議員	35		103,812 2.79				411,744		411,744	
	その他の特別職	8,707	4,149,374	2,193 2.79		660		4,158,731	503,424	4,662,155	
	計	8,744	4,457,306	30,756	114,181	687		4,602,930	508,801	5,111,731	
比較	長等										
	議員										
	その他の特別職	7	90					90		90	
	計	7	90					90		90	

補正予算説明資料総括表

総務部(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)								
総務課	3,632,680	16,683	3,649,363		16,000		683	
税務課	24,024,052	38,710	24,062,762		29,000		9,710	
行財政改革局 財源確保推進課	282,747	200,000	482,747			200,000		
人権局 人権・同和対策課	462,227	531	462,758			531		
合計	98,060,751	255,924	98,316,675	0	45,000	200,531	10,393	

<説明>

- 【総務課】 (新)県庁舎講堂棟屋上防水改修事業(16,683千円)
- 【税務課】 東部庁舎電話交換機更新事業(38,710千円)
- 【財源確保推進課】 (新)熊本地震被災自治体のふるさと納税代行事業(200,000千円)
- 【人権・同和対策課】 (新)鳥取県立人権ひろば21基金造成補助事業(531千円)

平成28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

総務課 (内線: 7773)

7目 財産管理費

(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																															
(新) 県庁舎講堂棟 屋上防水改修事業	0	16,683	16,683		<4,800> 16,000		683	県費負担額 5,483																														
トータルコスト	0	16,683	16,683	(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	講堂棟屋上防水改修工事の発注・監理																																		
工程表の政策目標(指標)	-																																					
事業内容の説明																																						
<p>1 事業の目的・概要</p> <p>県庁講堂の屋上防水シートの老朽化に伴う雨漏りにより、漏水による設備機器や天井等への悪影響が懸念されることから、早期に防水改修を行い、庁舎の長寿命化を図る。</p> <p>2 事業内容</p> <p>講堂棟屋上(約500㎡)の防水改修</p> <ul style="list-style-type: none"> ・既設の防水シートを撤去し更新する。 ・想定工期: 平成28年8月~11月(約4ヶ月) <p>※平成27年度に実施設計済。(平成27年9月補正で予算計上)</p> <p>3 工事内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> ・既設撤去費 2,890千円 ・防水改修費 13,793千円 <p>4 県庁舎の主な建物の改修状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>建設年度</th> <th>耐震改修</th> <th>外壁改修</th> <th>防水改修</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本庁舎</td> <td>S37</td> <td>H23</td> <td>H23</td> <td>H25</td> </tr> <tr> <td>講堂棟</td> <td>S37</td> <td>H23</td> <td>H23</td> <td>H12 (今回補正)</td> </tr> <tr> <td>第二庁舎</td> <td>S50</td> <td>H15</td> <td>H27-28</td> <td>H22</td> </tr> <tr> <td>議会棟</td> <td>S37</td> <td>H23</td> <td>H23 (塔屋部分H28)</td> <td>H21</td> </tr> <tr> <td>議会棟別館</td> <td>S56</td> <td>H23</td> <td>H23</td> <td>H20</td> </tr> </tbody> </table>									区分	建設年度	耐震改修	外壁改修	防水改修	本庁舎	S37	H23	H23	H25	講堂棟	S37	H23	H23	H12 (今回補正)	第二庁舎	S50	H15	H27-28	H22	議会棟	S37	H23	H23 (塔屋部分H28)	H21	議会棟別館	S56	H23	H23	H20
区分	建設年度	耐震改修	外壁改修	防水改修																																		
本庁舎	S37	H23	H23	H25																																		
講堂棟	S37	H23	H23	H12 (今回補正)																																		
第二庁舎	S50	H15	H27-28	H22																																		
議会棟	S37	H23	H23 (塔屋部分H28)	H21																																		
議会棟別館	S56	H23	H23	H20																																		

(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。

県費負担額は起債欄の< >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28年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

3項 徴税費

税務課(内線:7051)

1目 税務総務費

(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									
東部庁舎電話交換機更新事業	2,843	38,710	41,553		<29,000> 29,000		9,710	県費負担額 38,710								
トータルコスト	2,843	38,710	41,553	(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	東部庁舎の電話交換機更新に係る工事発注等												
工程表の政策目標(指標)	—															
事業内容の説明																
<p>1 事業の目的・概要 老朽化した東部庁舎の電話交換機、電話機等の更新を行う。</p> <p>2 主な事業 (1) 電話交換機本体の更新 平成12年度に導入された電話交換機が老朽化しているため更新を行う。</p> <p>(2) 老朽化した電話機等の交換 東部庁舎に設置されている電話機244台のうち、老朽化した電話機203台を交換する。</p> <p>3 スケジュール(予定)</p>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>時期</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9~10月</td> <td>更新工事発注入札・契約</td> </tr> <tr> <td>11~12月</td> <td>工場製作期間</td> </tr> <tr> <td>平成29年1~2月</td> <td>機器更新・切替作業、引渡し</td> </tr> </tbody> </table>									時期	内容	9~10月	更新工事発注入札・契約	11~12月	工場製作期間	平成29年1~2月	機器更新・切替作業、引渡し
時期	内容															
9~10月	更新工事発注入札・契約															
11~12月	工場製作期間															
平成29年1~2月	機器更新・切替作業、引渡し															

(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。

県費負担額は起債欄の< >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28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

財源確保推進課(内線:7088)

7目 財産管理費

(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	
(新)熊本地震被災自治体のふるさと納税代行業業	0	200,000	200,000			<寄附金> 200,000		
トータルコスト	0	200,780	200,780	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.1人	0.1人	被災地へのふるさと納税の受付業務等				
工程表の政策目標(指標)	—							

事業内容の説明

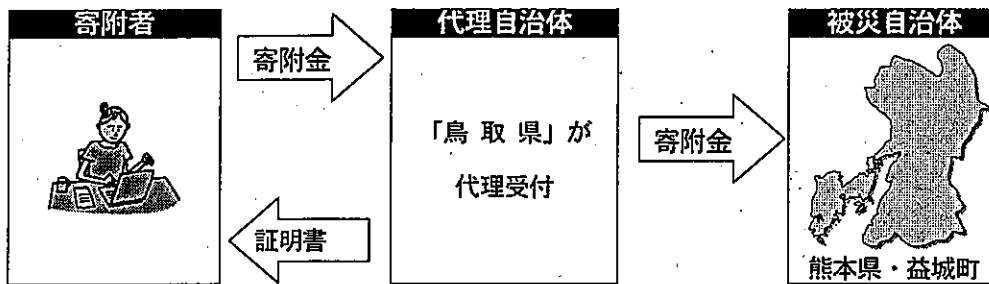
1 事業の目的・概要

被災地の熊本県と同県益城町(以下「熊本県等」という。)への寄附促進と寄附金受領証明書作成等の事務負担軽減に資することを目的として、熊本県等へのふるさと納税について、鳥取県で受付等の業務代行を行う。

2 主な事業内容

- ・熊本県等へのふるさと納税について、鳥取県への寄附金として受け入れ、後日熊本県等に送金する。
- ・寄附金受領証明書の発行、送付は鳥取県が行う。
- ・災害支援を目的としたものであるため、お礼の品は贈呈しない。
- ・クレジットカード決済、ゆうちょ銀行払込に対応する。
- ・受付は、平成28年5月12日から開始し、当面年度内を想定している。

<寄附金の流れ>



3 これまでの取組状況、改善点など

鳥取県のふるさと納税サイトへのアクセスは多く、これを活用して熊本県等へのふるさと納税寄附の業務代行を行うことで、被災自治体を支援する。

平成28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

人権・同和対策課 (内線：7590)

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	
(新) 鳥取県立人権ひろば21基金造成補助事業	0	531	531			〈雑入〉 531		
トータルコスト	0	531	531	(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	申請書の審査、補助金支払い、精算事務				
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

指名指定管理施設については、指定管理者の選定に関しての競争原理が公募による選定の場合のように働いていないと考えられることから、管理委託料に余剰金が生じた場合には、その全額を返納していただき、県は指定管理者が公益事業への活用を目的として設ける基金の造成経費に対して、余剰金(返納額)のうち、真に経営努力によって生じた余剰金の3分の2を交付することとしている。

なお、平成28年度は、平成27年度の管理委託料の余剰金(返納額)のうち、指定管理者から外部への再委託に係る複数年契約導入による請負差額の控除等を行った額の3分の2を交付する。

2 主な事業内容

区分	金額	主な内容
平成27年度管理委託料余剰額 (A)	806千円	
控除額 (B)	10千円	複数年契約導入による請負差額等 (図書ネットワーク使用料等)
真に経営努力によって生じた余剰額 (C) = (A) - (B)	796千円	
基金造成補助額 (D) = (C) × 2/3	531千円	(参考) 平成27年度管理委託料支払額 10,664千円

交付先：公益社団法人鳥取県人権文化センター（県立人権ひろば21の指名指定管理者）

基金を充当する事業：

- (1) 人権問題についての調査・研究やより有効な啓発手法等の開発を行う調査研究事業
- (2) ワークショップ講座、人権ファシリテータ講座の開催等の研修事業
- (3) 啓発教材の作成・配布・貸出等を行う啓発・情報提供事業
- (4) 人権ひろば21で開催する人権学習会、人権ライブラリーでの書籍の貸出等の人権学習支援事業

平成28年度 5月補正予算歳入歳出事項別明細書(総務部)

(単位:千円)

款 項 目	2款 総務費								
				うち総務部					
	節	補正前	補正額	補正後	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	540,986	54	541,040	180,407		180,407	139,865		139,865
2 給 料	2,917,486		2,917,486	1,471,366		1,471,366	1,040,231		1,040,231
3 職員手当等	4,480,023		4,480,023	3,722,033		3,722,033	3,499,623		3,499,623
4 共 済 費	1,159,905		1,159,905	575,343		575,343	408,463		408,463
5 災 害 補 償 費	500		500	500		500	500		500
6 恩給及び退職年金	20,848		20,848	20,848		20,848	20,848		20,848
7 賃 金	36,107		36,107	28,092		28,092	27,067		27,067
8 報 償 費	275,238	1,529	276,767	240,837		240,837	119,870		119,870
9 旅 費	245,932	2,883	248,815	95,053		95,053	86,236		86,236
費用弁償	29,291	75	29,366	4,966		4,966	4,753		4,753
普通旅費	164,106		164,106	80,812		80,812	72,481		72,481
特別旅費	52,535	2,808	55,343	9,275		9,275	9,002		9,002
10 交 際 費	3,600		3,600	3,500		3,500	3,500		3,500
11 需 用 費	567,117	273	567,390	295,931		295,931	260,052		260,052
12 役 務 費	547,332	415	547,747	212,049	75	212,124	121,051	75	121,126
13 委 託 料	5,153,053	28,101	5,181,154	2,252,753		2,252,753	594,737		594,737
14 使用料及び賃借料	679,370	1,837	681,207	548,977	1,447	550,424	133,190	1,447	134,637
15 工事請負費	2,359,459	192,606	2,552,065	793,841	55,393	849,234	793,841	16,683	810,524
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備 品 購 入 費	141,271		141,271	12,547		12,547	5,937		5,937
19 負担金、補助及び交付金	8,018,430	40,233	8,058,663	1,208,885		1,208,885	125,226		125,226
20 扶 助 費									
21 貸 付 金									
22 補償、補填及び賠償金	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
23 償還金、利子及び割引料	170,200		170,200	30,000		30,000	30,000		30,000
24 投資及び出資金									
25 積 立 金	3,130,311		3,130,311	121,373		121,373	121,037		121,037
26 寄 附 金		198,478	198,478		198,478	198,478		198,478	198,478
27 公 課 費	361		361						
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	30,449,529	466,409	30,915,938	11,816,335	255,393	12,071,728	7,533,274	216,683	7,749,957
財 源									
国庫支出金	2,151,426	17,010	2,168,436	562		562	562		562
地方債	3,028,000	158,000	3,186,000	1,540,000	45,000	1,585,000	577,000	16,000	593,000
その他	4,012,222	230,925	4,243,147	2,332,308	200,000	2,532,308	2,301,902	200,000	2,501,902
一般財源	21,257,881	60,474	21,318,355	7,943,465	10,393	7,953,858	4,653,810	683	4,654,493

平成28年度 5月補正予算歳入歳出事項別明細書(総務部)

(単位:千円)

款 項 目	2款 総務費								
	うち総務部								
	1項 総務管理費			3項 徴税費					
	7目 財産管理費						1目 税務総務費		
	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
1 報 酬	13,146		13,146	38,381		38,381	8,127		8,127
2 給 料				374,900		374,900	374,900		374,900
3 職員手当等				193,460		193,460	193,460		193,460
4 共 済 費	2,107		2,107	145,620		145,620	140,710		140,710
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃 金				1,025		1,025			
8 報 償 費	100,027		100,027	120,919		120,919	36		36
9 旅 費	4,750		4,750	5,483		5,483	1,994		1,994
費用弁償	250		250	193		193	18		18
普通旅費	4,492		4,492	5,154		5,154	1,880		1,880
特別旅費	8		8	136		136	96		96
10 交 際 費									
11 需用費	131,640		131,640	24,706		24,706	18,775		18,775
12 役 務 費	29,328	75	29,403	30,070		30,070	4,752		4,752
13 委 託 料	325,798		325,798	180,858		180,858	67,086		67,086
14 使用料及び賃借料	61,145	1,447	62,592	10,431		10,431	4,252		4,252
15 工事請負費	771,100	16,683	787,783		38,710	38,710		38,710	38,710
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	2,197		2,197	6,610		6,610	6,610		6,610
19 負担金、補助及び交付金	53,201		53,201	921,737		921,737	9,632		9,632
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		198,478	198,478						
27 公 課 費									
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	1,494,439	216,683	1,711,122	2,054,200	38,710	2,092,910	830,334	38,710	869,044
財 国庫支出金	199		199						
源 地 方 債	557,000	16,000	573,000		29,000	29,000		29,000	29,000
内 そ の 他	138,371	200,000	338,371	25,810		25,810	16,276		16,276
訳 一 般 財 源	798,869	683	799,552	2,028,390	9,710	2,038,100	814,058	9,710	823,768

平成28年度 5月補正予算歳入歳出事項別明細書(総務部)

(単位:千円)

款 項 目	3款 民生費								
	補正前	補正額	補正後	うち総務部					
				補正前	補正額	補正後	1項 社会福祉費		
節	補正前	補正額	補正後				補正前	補正額	補正後
1 報 酬	416,577	36	416,613	11,551		11,551	11,551		11,551
2 給 料	1,578,329		1,578,329	41,239		41,239	41,239		41,239
3 職員手当等	906,467		906,467	21,230		21,230	21,230		21,230
4 共 済 費	628,292		628,292	16,743		16,743	16,743		16,743
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃 金	3,417		3,417						
8 報 償 費	76,218	2,615	78,833	6,133		6,133	6,133		6,133
9 旅 費	66,991	2,410	69,401	7,030		7,030	7,030		7,030
費用弁償	10,423	10	10,433	1,233		1,233	1,233		1,233
普通旅費	35,937		35,937	1,875		1,875	1,875		1,875
特別旅費	20,631	2,400	23,031	3,922		3,922	3,922		3,922
10 交 際 費									
11 需 用 費	187,096	859	187,955	4,464		4,464	4,464		4,464
12 役 務 費	86,188	648	86,836	5,027		5,027	5,027		5,027
13 委 託 料	3,038,558	40,814	3,079,372	37,661		37,661	37,661		37,661
14 使用料及び賃借料	80,010		80,010	2,560		2,560	2,560		2,560
15 工 事 請 負 費	195,155	14,900	210,055						
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費	100	400	500						
18 備 品 購 入 費	26,337	808	27,145						
19 負担金、補助及び交付金	35,427,873	470,153	35,898,026	307,089	531	307,620	307,089	531	307,620
20 扶 助 費	1,754,614		1,754,614	1,500		1,500	1,500		1,500
21 貸 付 金	36,080	3,960	40,040						
22 補償、補填及び賠償金									
23 償還金、利子及び割引料	60,026		60,026						
24 投資及び出資金									
25 積 立 金	262,540	44,774	307,314						
26 寄 附 金	1,250		1,250						
27 公 課 費	94		94						
28 繰 出 金	3,180		3,180						
予 備 費									
計	44,835,392	582,377	45,417,769	462,227	531	462,758	462,227	531	462,758
財 国 庫 支 出 金	2,822,638	300,341	3,122,979	205,278		205,278	205,278		205,278
源 地 方 債	91,000		91,000						
内 そ の 他	3,643,432	110,609	3,754,041	42	531	573	42	531	573
訳 一 般 財 源	38,278,322	171,427	38,449,749	256,907		256,907	256,907		256,907

平成28年度 5月補正予算歳入歳出事項別明細書(総務部)

(単位:千円)

款 項 目	総 務 部 合 計		
	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	199,888		199,888
2 給 料	1,512,605		1,512,605
3 職員手当等	3,743,263		3,743,263
4 共 済 費	592,914		592,914
5 災 害 補 償 費	500		500
6 恩給及び退職年金	20,848		20,848
7 賃 金	28,092		28,092
8 報 償 費	246,970		246,970
9 旅 費	105,858		105,858
費用弁償	7,435		7,435
普通旅費	85,226		85,226
特別旅費	13,197		13,197
10 交 際 費	3,500		3,500
11 需 用 費	302,029		302,029
12 役 務 費	219,006	75	219,081
13 委 託 料	2,307,320		2,307,320
14 使用料及び賃借料	635,180	1,447	636,627
15 工 事 請 負 費	793,841	55,393	849,234
16 原 材 料 費			
17 公有財産購入費			
18 備 品 購 入 費	12,547		12,547
19 負担金、補助及び交付金	13,798,512	531	13,799,043
20 扶 助 費	1,500		1,500
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	9,742,748		9,742,748
24 投資及び出資金			
25 積 立 金	121,373		121,373
26 寄 附 金		198,478	198,478
27 公 課 費			
28 繰 出 金	63,520,257		63,520,257
予 備 費	150,000		150,000
計	98,060,751	255,924	98,316,675
財 源			
内 国 庫 支 出 金	205,840		205,840
内 地 方 債	1,540,000	45,000	1,585,000
内 そ の 他	13,656,635	200,531	13,857,166
内 一 般 財 源	82,658,276	10,393	82,668,669

節 の 明 細

項 目		金額(千円)等
2款 総務費		
1項 総務管理費		
7目 財産管理費		
寄附金	熊本地震被災自治体のふるさと納税代行事業	198,478
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	鳥取県立人権ひろば21基金造成事業補助金	531

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	総務部情報政策課	物品 保守	指紋認証装置 (再リース)	400台	鳥取市寺町50番地 株式会社鳥取県情報センター	1,139,832	平成28年2月1日 ～平成29年1月31日	鳥取県総務部情報政策課 他175所属
2	総務部情報政策課	物品 保守	プロジェクター スクリーン	4台 4台	米子市流通町430番地17 日通商事株式会社 山陰営業支店	1,853,280	平成28年4月1日 ～平成33年3月31日	鳥取県総務部情報政策課 他2所属
3	総務部情報政策課	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 1,80円 4,30円	平成28年3月28日 ～平成29年3月31日	鳥取県総務部情報政策課

