

平成29年2月定例会

議案説明資料

予算に関する説明書

(平成28年度2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 2 9 年 2 月 定 例 会 議 案 説 明 資 料 目 次

【予算関係】

(議案)

総 務 部

議案番号	件 名	課 名 等	頁	
第 2 1 号	平成 2 8 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	補正予算給与費明細書	財 政 課 16	
	3	補正予算説明資料	(総 括 表) 19 総 務 課 20 財 政 課 23 政 策 法 務 課 25 税 務 課 26 営 繕 課 30 行政監察・法人指導課 32 情 報 政 策 課 33 東 京 本 部 37 関 西 本 部 39 名 古 屋 代 表 部 40 行財政改革局 人 事 企 画 課 41 財 源 確 保 推 進 課 43 職 員 人 材 開 発 セ ン タ ー 44 福 利 厚 生 課 45 人 権 局 人 権 ・ 同 和 対 策 課 47 公 文 書 館 49	
	4	歳入歳出事項別明細書	50	
	5	節の明細	67	
	6	繰越明許費に関する調書	営 繕 課 ほか 68	
	7	債務負担行為に関する調書	情 報 政 策 課 69	
	第 2 2 号	平成 2 8 年度鳥取県公債管理特別会計補正予算		(総 括 表) 70
		1	歳入歳出補正予算事項別明細書	71
		2	補正予算説明資料	財 政 課 72
3		歳入歳出事項別明細書	73	
4		節の明細	75	

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
1 県 税	52,639,117	26,321	52,665,438
2 地方消費税清算金	22,074,235	△ 1,847,835	20,226,400
3 地方譲与税	10,432,567	△ 566,171	9,866,396
4 地方特例交付金	150,000	△ 1,732	148,268
5 地方交付税	138,389,000	1,652,562	140,041,562
7 分担金及び負担金	715,746	△ 11,789	703,957
8 使用料及び手数料	4,507,236	△ 159,855	4,347,381
9 国庫支出金	60,462,212	△ 3,371,744	57,090,468
10 財産収入	1,220,429	9,296	1,229,725
11 寄附金	966,000	△ 25,000	941,000
12 繰入金	26,381,328	△ 8,599,222	17,782,106
13 繰越金	5,288,084	5,161,734	10,449,818
14 諸収入	10,312,847	△ 119,567	10,193,280
15 県債	59,443,000	△ 2,533,000	56,910,000
歳入合計	393,151,801	△ 10,386,002	382,765,799

(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
1 議会費	878,909	16,785	895,694			△ 28	16,813
2 総務費	32,887,653	△ 1,065,087	31,822,566	△ 168,059	△ 174,000	△ 411,176	△ 311,852
3 民生費	46,164,812	481,175	46,645,987	763,530	△ 67,000	△ 1,691,163	1,475,808
4 衛生費	16,063,887	△ 1,007,584	15,056,303	△ 292,557	△ 18,000	△ 115,570	△ 581,457
5 労働費	2,716,710	△ 46,429	2,670,281	△ 96,728	△ 3,000	243,429	△ 190,130
6 農林水産業費	35,786,000	△ 2,198,860	33,587,140	△ 1,257,704	△ 183,000	△ 342,507	△ 415,649
7 商工費	18,349,430	1,108,034	19,457,464	4,917	△ 31,000	△ 73,885	1,208,002
8 土木費	62,149,537	△ 1,630,659	60,518,878	△ 643,952	△ 490,000	△ 12,634	△ 484,073
9 警察費	17,417,685	△ 757,093	16,660,592	△ 20,143	△ 31,000	△ 76,790	△ 629,160
10 教育費	69,647,308	△ 1,431,349	68,215,959	△ 132,994	△ 63,000	△ 268,121	△ 967,234
11 災害復旧費	5,175,088	△ 2,429,468	2,745,620	△ 1,699,355	△ 807,000	6,853	70,034
12 公債費	63,528,378	△ 432,179	63,096,199			△ 6,800,000	6,367,821
13 諸支出金	22,236,404	△ 993,288	21,243,116				△ 993,288
歳出合計	393,151,801	△ 10,386,002	382,765,799	△ 3,543,045	△ 1,867,000	△ 9,541,592	4,565,635

歳 入

1款 県 税

1項 県 民 税

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	区 分		金額 千円	説 明
				区 分	金額		
1 個 人	15,095,960	80,582	15,176,542	1 現 年 課 税 分		95,889	
				2 滞 納 繰 越 分		△ 15,307	
2 法 人	1,927,219	32,628	1,959,847	1 現 年 課 税 分		31,351	
				2 滞 納 繰 越 分		1,277	
3 利 子 割	325,689	△ 144,145	181,744	1 現 年 課 税 分		△ 144,145	
4 配 当 割	519,141	△ 108,895	410,246	1 現 年 課 税 分		△ 108,895	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割	490,290	△ 222,849	267,441	1 現 年 課 税 分		△ 222,849	
計	18,358,499	△ 362,679	17,995,820				

2項 専 業 税

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	区 分		金額 千円	説 明
				区 分	金額		
1 個 人	414,303	27,213	441,516	1 現 年 課 税 分		26,902	
				2 滞 納 繰 越 分		311	
2 法 人	10,842,297	△ 348,049	10,494,248	1 現 年 課 税 分		△ 351,051	
				2 滞 納 繰 越 分		3,002	
計	11,256,600	△ 320,836	10,935,764				

3項 地 方 消 費 税

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	区 分		金額 千円	説 明
				区 分	金額		
1 譲 渡 割	8,767,824	332,783	9,100,607	1 譲 渡 割		332,783	
2 貨 物 割	486,463	△ 69,547	416,916	1 貨 物 割		△ 69,547	
計	9,254,287	263,236	9,517,523				

4項 不 動 産 取 得 税

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	区 分		金額 千円	説 明
				区 分	金額		
1 不 動 産 取 得 税	901,066	311,999	1,213,065	1 現 年 課 税 分		307,964	
				2 滞 納 繰 越 分		4,035	
計	901,066	311,999	1,213,065				

5項 県 た ば こ 税

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	区 分		金額 千円	説 明
				区 分	金額		
1 県 た ば こ 税	634,278	△ 1,986	632,292	1 現 年 課 税 分		△ 1,986	
計	634,278	△ 1,986	632,292				

6項 ゴルフ場利用税

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	区 分		金額 千円	説 明
				区 分	金額		
1 ゴルフ場利用税	93,906	739	94,645	1 現 年 課 税 分		1,537	
				2 滞 納 繰 越 分		△ 798	
計	93,906	739	94,645				

7項 自 動 車 取 得 税

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	区 分		金額 千円	説 明
				区 分	金額		
1 自 動 車 取 得 税	550,341	2,740	553,081	1 現 年 課 税 分		2,740	
計	550,341	2,740	553,081				

8項 軽油引取税

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 軽油引取税	4,723,418	61,666	4,785,084	1 現年課税分	61,666	
計	4,723,418	61,666	4,785,084			

9項 自動車税

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 自動車税	6,844,852	74,294	6,919,146	1 現年課税分	72,022	
				2 滞納繰越分	2,272	
計	6,844,852	74,294	6,919,146			

10項 鉱区税

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 鉱区税	724	2	726	1 現年課税分	2	
計	724	2	726			

11項 狩猟税

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 狩猟税	7,218	△ 527	6,691	1 現年課税分	△ 527	
計	7,218	△ 527	6,691			

12項 産業廃棄物処分場税

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 産業廃棄物処分場税	13,928	△ 2,327	11,601	1 現年課税分	△ 2,327	
計	13,928	△ 2,327	11,601			

2款 地方消費税清算金

1項 地方消費税清算金

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 地方消費税清算金	22,074,235	△ 1,847,835	20,226,400	1 地方消費税清算金	△ 1,847,835	
計	22,074,235	△ 1,847,835	20,226,400			

3款 地方譲与税

1項 地方法人特別譲与税

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 地方法人特別譲与税	8,332,000	△ 606,129	7,725,871	1 地方法人特別譲与税	△ 606,129	
計	8,332,000	△ 606,129	7,725,871			

2項 地方揮発油譲与税

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 地方揮発油譲与税	1,965,497	53,410	2,018,907	1 地方揮発油譲与税	53,410	
計	1,965,497	53,410	2,018,907			

3項 石油ガス譲与税

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 石油ガス譲与税	122,925	△ 21,340	101,585	1 石油ガス譲与税	△ 21,340	
計	122,925	△ 21,340	101,585			

4項 航空機燃料譲与税

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 航空機燃料譲与税	12,145	7,887	20,032	1 航空機燃料譲与税	7,887	
計	12,145	7,887	20,032			

5項 地方道路譲与税

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 地方道路譲与税	0	1	1	1 地方道路譲与税	1	
計	0	1	1			

4款 地方特例交付金

1項 地方特例交付金

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 地方特例交付金	150,000	△ 1,732	148,268	1 地方特例交付金	△ 1,732	
計	150,000	△ 1,732	148,268			

5款 地方交付税

1項 地方交付税

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 地方交付税	138,389,000	1,652,562	140,041,562	1 普通交付税	1,652,562	
計	138,389,000	1,652,562	140,041,562			

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	83,157	17,832	100,989	1 農地費分担金	17,832	土地改良費分担金 17,970 農地防災事業費分担金 △ 138
計	83,157	17,832	100,989			

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	
2 民生費負担金	20,909	2,000	22,909	2 災害救助費負担金	2,000	救助費負担金
4 農林水産業費負担金	300,450	△ 34,863	265,587	1 農地費負担金	11,147	土地改良費負担金 12,370 農地防災事業費負担金 △ 1,223
				2 林業費負担金	△ 42,237	林道費負担金
				3 水産業費負担金	△ 3,773	漁港建設費負担金
5 土木費負担金	309,446	△ 3,611	305,835	3 河川海岸費負担金	△ 2,563	河川改良費負担金 △ 10,776 砂防費負担金 8,213
				4 港湾費負担金	3,374	港湾建設費負担金
				5 都市計画費負担金	△ 4,422	街路事業費負担金
7 災害復旧費負担金	0	6,853	6,853	1 土木施設災害復旧費負担金	6,853	建設災害復旧費負担金
計	632,589	△ 29,621	602,968			

8款 使用料及び手数料

1項 使用料

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 民生使用料	538,082	△ 48,830	489,252	1 児童福祉施設使用料	△ 48,830	
5 土木使用料	1,327,762	△ 23,735	1,304,027	5 家屋等貸付料	△ 23,640	家屋貸付料 △ 22,144 駐車場貸付料 △ 812 水道料金等使用料 △ 684
				6 河川等占用料	△ 95	

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	
6 教育使用料	1,418,753	△ 1,304	1,417,449	1 授業料	△ 1,080	全日制高等学校授業料 △ 858 定時制高等学校授業料 △ 486 通信教育受講料 272 高等学校授業聴講料 △ 8
				2 博物館使用料	△ 224	
7 行政財産使用料	119,674	△ 218	119,456	1 行政財産使用料	△ 218	
計	3,484,971	△ 74,087	3,410,884			

2項手数料

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 総務手数料	36,015	△ 43	35,972	3 徴税手数料	△ 43	納税証明書交付手数料 △ 38 免税軽油使用者証交付手数料 △ 5
2 民生手数料	5,618	△ 20	5,598	1 社会福祉手数料	△ 32	介護支援専門員証交付等手数料 65 老人保健施設開設許可等手数料 △ 97
				2 児童福祉手数料	12	保育士登録手数料 5 保育士養成施設卒業証明書等発行手数料 7
3 衛生手数料	136,349	1,534	137,883	1 衛生手数料	1,534	衛生試験検査手数料 △ 3 食品営業許可等手数料 △ 104 と畜検査手数料 189 衛生事業許可等手数料 1,452
5 農林水産業手数料	15,283	753	16,036	2 畜産業手数料	1,010	家畜防疫手数料 829 家畜保健衛生所手数料 181
				4 水産業手数料	△ 257	漁船登録手数料 △ 194 漁業許可手数料 △ 63
6 商工手数料	11,599	△ 668	10,931	1 商工手数料	△ 668	計量器検定手数料
7 土木手数料	64,999	△ 997	64,002	1 土木手数料	△ 997	建築確認申請手数料 1,229 建築物許可申請手数料 59 建設業許可手数料 △ 1,304 建築物完了検査申請手数料 131 解体工事業者証明手数料 △ 1 建設機械打刻手数料 △ 1 建設工事紛争処理申請手数料 △ 1 浄化槽工事業者登録申請手数料 △ 1 浄化槽工事業者更新登録申請手数料 △ 1 浄化槽工事業者登録簿原本交付手数料 △ 1 浄化槽工事業者登録簿閲覧手数料 △ 1 経営事項審査手数料 △ 562 宅地建物取引士資格登録簿移転手数料 △ 14 宅地建物取引士証交付申請手数料 △ 613 解体工事業者登録手数料 461 解体工事業者更新登録手数料 207

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		
						長期優良住宅建築等 計画認定等手数料	135
						建築確認台帳記載証明 手数料	13
						建築物エネルギー消費性能 認定等手数料	△ 450
						低炭素建築物新築等 計画認定等手数料	△ 282
8 警察手数料	710,542	△ 84,901	625,641	1 警察手数料	△ 84,901	自動車運転試験手数料	△ 66,085
						営業許可手数料	△ 974
						道路使用許可手数料	△ 281
						鉄砲所持許可等手数料	△ 1,153
						警察証明事務手数料	△ 6,406
						火薬類運搬証明手数料	660
						安全運転管理者講習手数料	2
						行政処分者講習手数料	△ 6,233
						指導員等講習手数料	12
						取消処分者講習手数料	△ 611
						取得時講習手数料	△ 37
						違反者講習手数料	△ 3,556
						自動車運転代行業認定 手数料	126
						探偵業届出証明手数料	△ 23
						自転車運転者講習手数料	△ 342
9 教育手数料	41,130	△ 1,426	39,704	1 教育手数料	△ 1,426	全日制高等学校入学料	△ 1,249
						定時制高等学校入学料	△ 177
計	1,022,265	△ 85,768	936,497				

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	千円
				区分	金額 千円		
1 民生費国庫負担金	2,191,310	51,859	2,243,169	1 社会福祉費負担金	12,116	婦人福祉費負担金	△ 3,441
						障がい者自立支援事業費 負担金	15,557
				2 児童福祉費負担金	21,647	児童措置費負担金	19,379
						児童福祉施設費負担金	2,268
				3 生活保護費負担金	18,096	扶助費負担金	
2 衛生費国庫負担金	1,635,946	△ 24,214	1,611,732	1 公衆衛生費負担金	△ 24,214	結核対策費負担金	△ 6,366
						予防費負担金	△ 3,563
						精神衛生費負担金	△ 8,420
						難病対策費負担金	△ 5,865
3 労働費国庫負担金	22,020	△ 8,720	13,300	1 職業訓練費負担金	△ 8,720	職業訓練総務費負担金	
4 教育費国庫負担金	9,986,607	13,642	10,000,249	1 教育総務費負担金	△ 2,034	教育振興費負担金	
				2 小学校費負担金	6,334	小学校費負担金	
				3 中学校費負担金	△ 3,604	中学校費負担金	
				4 高等学校費負担金	△ 1,931	高等学校総務費負担金	
				5 特別支援学校費負担金	14,877	特別支援学校費負担金	

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 災害復旧負担金	2,291,908	△ 1,315,801	976,107	1 農林水産施設災害復旧負担金	△ 256,095	治山施設災害復旧費負担金 △ 109,355 漁港施設災害復旧費負担金 △ 146,740
				2 土木施設災害復旧負担金	△ 1,059,706	建設災害復旧費負担金 △ 889,536 港湾災害復旧費負担金 △ 129,774 空港災害復旧費負担金 △ 40,000 災害復旧事業連絡調整費負担金 △ 396
計	16,148,391	△ 1,283,234	14,865,157			

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 千円
				区 分	金額 千円	
2 総務費国庫補助金	1,715,642	△ 56,861	1,658,781	1 総務管理費補助金	△ 20,539	財産管理費補助金 △ 11 私立学校振興費補助金 △ 20,528
				2 企画費補助金	△ 26,738	計画調査費補助金 △ 1,858 交通対策費補助金 △ 24,880
				3 防災費補助金	△ 5,510	防災総務費補助金
				4 市町村振興費補助金	△ 4,074	自治振興費補助金
3 民生費国庫補助金	1,104,359	713,963	1,818,322	1 社会福祉費補助金	130,878	社会福祉総務費補助金 △ 24,380 老人福祉費補助金 1,286 消費者支援対策費補助金 △ 14,743 障がい者自立支援事業費補助金 △ 957 国民健康保険連絡調整費補助金 169,672
				2 児童福祉費補助金	584,018	児童福祉総務費補助金 594,854 母子福祉費補助金 △ 10,836
				3 生活保護費補助金	△ 933	生活保護総務費補助金
4 衛生費国庫補助金	1,562,500	△ 264,420	1,298,080	1 公衆衛生費補助金	△ 67,310	結核対策費補助金 △ 1,144 予防費補助金 △ 7,946 精神衛生費補助金 △ 2,079 難病対策費補助金 △ 38 生活習慣病予防対策費補助金 △ 56,103
				2 環境衛生費補助金	△ 94,389	環境衛生総務費補助金 1,524 食品衛生指導費補助金 △ 1,962 環境保全費補助金 △ 93,951
				3 医薬費補助金	△ 102,721	医務費補助金 △ 102,138 保健師等指導管理費補助金 △ 583
5 労働費国庫補助金	241,561	235,439	477,000	1 職業訓練費補助金	△ 17,909	職業訓練総務費補助金 △ 2,076 職業訓練校費補助金 △ 15,833
				2 労政費補助金	253,348	労政総務費補助金
6 農林水産業費国庫補助金	13,662,386	△ 1,257,735	12,404,651	1 農業費補助金	△ 65,463	農業総務費補助金 10,159 農作物対策費補助金 △ 75,349 園芸試験場費補助金 △ 273
				2 畜産業費補助金	98,996	家畜保健衛生費補助金 1,227

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		
						畜産試験場費補助金	4,425
						畜産振興費補助金	93,344
				3 農地費補助金	△ 324,397	農地総務費補助金	△ 51,909
						土地改良費補助金	35,308
						農地調整費補助金	△ 299,977
						農地防災事業費補助金	△ 7,819
				4 林業費補助金	△ 831,850	林業総務費補助金	△ 3,058
						林業振興費補助金	△ 270,399
						森林病害虫防除費補助金	△ 5,500
						造林費補助金	△ 46,108
						林道費補助金	△ 277,373
						治山費補助金	△ 233,522
						狩猟費補助金	2,700
						林業試験場費補助金	1,410
				5 水産業費補助金	△ 135,021	水産業振興費補助金	5,533
						漁港建設費補助金	△ 157,874
						水産基盤整備事業費補助金	△ 1,770
						栽培漁業センター費補助金	19,090
7 商工費国庫補助金	189,386	4,917	194,303	1 観光費補助金	△ 7,193	観光費補助金	
				2 工鉱業費補助金	12,110	工鉱業総務費補助金	12,000
						中小企業振興費補助金	110
8 土木費国庫補助金	20,407,813	△ 643,973	19,763,840	1 土木管理費補助金	△ 1,061	土木総務費補助金	△ 561
						建築指導費補助金	△ 500
				2 道路橋りょう費補助金	△ 228,986	道路橋りょう総務費補助金	△ 2,674
						道路橋りょう維持費補助金	356,469
						道路橋りょう新設改良費補助金	△ 582,781
				3 河川海岸費補助金	△ 218,969	河川総務費補助金	△ 8,423
						河川改良費補助金	△ 107,396
						砂防費補助金	△ 150
						海岸保全費補助金	△ 103,000
				4 港湾費補助金	△ 64,260	港湾建設費補助金	
				5 都市計画費補助金	△ 84,884	都市計画総務費補助金	2,816
						街路事業費補助金	△ 46,200
						公園費補助金	△ 41,500
				6 住宅費補助金	△ 45,813	住宅管理費補助金	119
						住宅建設費補助金	△ 45,932
9 警察費国庫補助金	596,681	△ 20,143	576,538	1 警察管理費補助金	△ 325	警察施設費補助金	
				2 警察活動費補助金	△ 19,818	一般警察活動費補助金	△ 100
						刑事警察費補助金	△ 8,208
						交通指導取締費補助金	△ 11,510

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	
10 教育費国庫補助金	770,315	△ 124,295	646,020	1 教育総務費補助金	△ 16,125	教育連絡調整費補助金 △ 4,498 教育振興費補助金 △ 5,685 教育財産管理費補助金 △ 2,423 青英現学事業費補助金 △ 3,519
				2 小学校費補助金	△ 20,541	小学校費補助金
				3 中学校費補助金	△ 9,588	中学校費補助金
				4 高等学校費補助金	△ 576	高等学校総務費補助金
				5 特別支援学校費補助金	△ 239	特別支援学校管理費補助金 △ 458 特別支援学校費補助金 219
				6 社会教育費補助金	△ 76,968	文化財保護費補助金
				7 保健体育費補助金	△ 258	保健体育総務費補助金
11 災害復旧費国庫補助金	795,356	△ 383,554	411,802	1 農林水産施設災害復旧費補助金	△ 248,654	耕地災害復旧費補助金 87,496 林道施設災害復旧費補助金 △ 104,056 治山施設等災害関連事業費補助金 △ 232,094
				2 上木施設災害復旧費補助金	△ 134,900	建設災害復旧費補助金
12 開発指定事業国庫補助金	1,417,445	171,301	1,588,746	1 農地費補助金	△ 26,666	土地改良費補助金 △ 11,463 農地防災事業費補助金 △ 15,203
				2 林業費補助金	18,378	治山費補助金
				3 水産業費補助金	△ 1,097	漁港建設費補助金
				4 道路橋りょう費補助金	26,160	道路橋りょう新設改良費補助金
				5 河川海岸費補助金	159,093	河川改良費補助金 16,122 砂防費補助金 135,938 海岸保全費補助金 1,159 河川総務費補助金 5,874
				6 港湾費補助金	△ 4,567	港湾建設費補助金 △ 3,956 空港費補助金 △ 611
計	42,463,728	△ 1,625,361	40,838,367			

3項委託金

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 総務費委託金	640,459	△ 111,198	529,261	2 選挙費委託金	△ 107,908	国政選挙費委託金
				4 統計調査費委託金	△ 3,290	統計調査総務費委託金 1,888 基本統計費委託金 △ 1,888 労働統計費委託金 △ 1,808 経済統計費委託金 △ 1,482
2 民生費委託金	78,741	△ 2,292	76,449	1 社会福祉費委託金	△ 2,923	社会福祉総務費委託金
				2 生活保護費委託金	631	生活保護総務費委託金
3 衛生費委託金	221,695	△ 3,923	217,772	1 公衆衛生費委託金	77	公衆衛生総務費委託金
				2 環境衛生費委託金	△ 4,000	環境保全費委託金
4 労働費委託金	822,093	△ 323,447	498,646	1 労政費委託金	△ 231,420	労政総務費委託金
				2 職業訓練費委託金	△ 92,027	職業訓練校費委託金

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	
5 農林水産業費委託金	2,418	31	2,449	1 農業費委託金	31	農業試験場費委託金
6 土木費委託金	2,003	21	2,024	2 河川海岸費委託金	△ 6	河川総務費委託金
				3 港湾費委託金	27	港湾管理費委託金
7 教育費委託金	82,684	△ 22,341	60,343	1 教育総務費委託金	△ 13,807	教育連絡調整費委託金 △ 11,770
						教育振興費委託金 △ 2,037
				3 保健体育費委託金	△ 8,534	保健体育総務費委託金 △ 747
						学校体育振興費委託金 △ 7,787
計	1,850,093	△ 463,149	1,386,944			

10款 財産収入

1項 財産運用収入

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	
1 財産貸付収入	183,659	3,373	187,032	1 財産貸付収入	3,373	
2 利子及び配当金	312,173	△ 48,580	263,593	1 利子及び配当金	△ 48,580	
計	495,832	△ 45,207	450,625			

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
				区 分	金額 千円	
1 不動産売却収入	215,940	2,064	218,004	1 不動産売却収入	2,064	
2 物品売却収入	12,074	△ 700	11,374	1 物品売却収入	△ 700	
3 生産物売却収入	258,277	53,201	311,478	1 生産物売却収入	53,201	
4 家畜類売却収入	60,415	△ 62	60,353	1 家畜類売却収入	△ 62	
計	724,597	54,503	779,100			

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
				区 分	金額 千円	
2 労働費寄附金	5,000	15,000	20,000	1 労政費寄附金	15,000	労政総務費寄附金
4 一般寄附金	212,000	100,000	312,000	1 一般寄附金	100,000	
5 総務費寄附金	200,000	△ 140,000	60,000	1 総務管理費寄附金	△ 140,000	財産管理費寄附金
計	966,000	△ 25,000	941,000			

12款 繰入金

1項 特別会計繰入金

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 中小企業近代化資金 助成事業特別会計繰入金	119,468	△ 7,520	111,948	1 中小企業近代化資金 助成事業特別会計繰入金	△ 7,520	
5 天神川流域下水道事業 特別会計繰入金	0	50,089	50,089	1 天神川流域下水道事業 特別会計繰入金	50,089	
計	185,826	42,569	228,395			

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
				区 分	金額 千円	
2 減債基金繰入金	10,700,000	△ 6,800,000	3,900,000	1 減債基金繰入金	△ 6,800,000	公債管理特別会計繰出金 充当
4 長寿社会対策推進 基金繰入金	1,400,000	△ 1,400,000	0	1 長寿社会対策推進 基金繰入金	△ 1,400,000	老人福祉費充当
5 森林整備担い手育成 基金繰入金	59,509	△ 23,968	35,541	1 森林整備担い手育成 基金繰入金	△ 23,968	農業総務費充当 △ 600 林業振興費充当 △ 23,368

目	補正前の額	補正額	計	区 分		金額	説明
				千円	千円		
7 森林整備地域活動支援基金繰入金	38,704	△ 6,789	31,915	1 森林整備地域活動支援基金繰入金		△ 6,789	林業振興費充当
9 森林環境保全基金繰入金	216,622	△ 8,625	207,997	1 森林環境保全基金繰入金		△ 8,625	林業振興費充当
11 緊急雇用創出事業臨時待機基金繰入金	59,984	241,671	301,655	1 緊急雇用創出事業臨時待機基金繰入金		241,671	社会福祉総務費充当 △ 1,545 労政総務費充当 243,216
12 安心こども基金繰入金	348,346	△ 49,900	298,446	1 安心こども基金繰入金		△ 49,900	児童福祉総務費充当
14 緑の産業再生プロジェクト基金繰入金	790,000	△ 29,893	760,107	1 緑の産業再生プロジェクト基金繰入金		△ 29,893	林業振興費充当
16 農業構造改革支援基金繰入金	314,349	△ 165,087	149,262	1 農業構造改革支援基金繰入金		△ 165,087	農地調整費充当
17 地域医療介護総合確保基金繰入金	2,451,767	△ 267,658	2,184,109	1 地域医療介護総合確保基金繰入金		△ 267,658	社会福祉総務費充当 △ 3,050 老人福祉費充当 △ 184,320 児童福祉施設費充当 △ 316 医務費充当 △ 78,707 運転免許費充当 △ 1,265
20 原子力防災対策基金繰入金	174,666	△ 6,710	167,956	1 原子力防災対策基金繰入金		△ 6,710	防災総務費充当
21 鳥取元気づくり推進基金繰入金	792,493	△ 126,816	665,677	1 鳥取元気づくり推進基金繰入金		△ 126,816	企画総務費充当 △ 8,500 計画調査費充当 3,183 交通対策費充当 △ 2,000 スポーツ振興費充当 △ 15,545 自治振興費充当 △ 69,588 障がい者自立支援事業費充当 △ 10,477 環境保全費充当 △ 1,600 職業訓練総務費充当 △ 14,787 土木総務費充当 △ 7,502
27 消費者行政活性化基金繰入金	0	1,984	1,984	1 消費者行政活性化基金繰入金		1,984	消費者支援対策費充当
計	26,195,502	△ 8,641,791	17,553,711				

13款繰越金

1項繰越金

目	補正前の額	補正額	計	区 分		金額	説明
				千円	千円		
1 繰越金	5,288,084	5,161,734	10,449,818	1 前年度繰越金		5,161,734	
計	5,288,084	5,161,734	10,449,818				

14款諸収入

4項貸付金元利収入

目	補正前の額	補正額	計	区 分		金額	説明
				千円	千円		
5 看護職員修学資金貸付金元利収入	100,000	50,000	150,000	1 看護職員修学資金貸付金元利収入		50,000	
8 個人住宅建設資金貸付金元利収入	3,105	△ 1,122	1,983	1 個人住宅建設資金貸付金元利収入		△ 1,122	
9 鳥取県西部地域災害被災者向け復興住宅元利収入	4,987	△ 357	4,630	1 鳥取県西部地域災害被災者向け復興住宅元利収入		△ 357	
11 企業自立サポート事業貸付金元利収入	360,501	△ 105,669	254,832	1 企業自立サポート事業貸付金元利収入		△ 105,669	
14 農業経営改善促進資金貸付金元利収入	170,698	△ 65,600	105,098	1 農業経営改善促進資金貸付金元利収入		△ 65,600	
16 鳥取県環境水産計画特別会元利収入	8,727	1,666	10,393	1 鳥取県環境水産計画特別会元利収入		1,666	
17 鳥取県港湾整備特別会元利収入	30,444	18,853	49,297	1 鳥取県港湾整備特別会元利収入		18,853	
計	1,769,212	△ 102,229	1,666,983				

5項 受託事業収入

目	補正前の額	補正額	計	区 分		金額	説明
				区 分	金額		
1 職員人材開発センター運営受託事業収入	27,760	△ 7,135	20,625	1 職員人材開発センター運営受託事業収入		△ 7,135	
5 総合療育センター実習受託事業収入	641	△ 218	423	1 総合療育センター実習受託事業収入		△ 218	
9 全国農業会議所受託事業収入	306,631	△ 72,776	233,855	1 全国農業会議所受託事業収入		△ 72,776	
10 農業等検定受託事業収入	11,741	1,535	13,276	1 農業等検定受託事業収入		1,535	
13 畜産業振興機構受託事業収入	2,996	312	3,308	1 畜産業振興機構受託事業収入		312	
16 畜産環境整備機構受託事業収入	174	△ 9	165	1 畜産環境整備機構受託事業収入		△ 9	
19 保安林損失補償受託事業収入	4,990	△ 2,000	2,990	1 保安林損失補償受託事業収入		△ 2,000	
23 日本政策金融公庫受託事業収入	100	322	422	1 日本政策金融公庫受託事業収入		322	
24 市町村受託事業収入	287,461	△ 110,543	176,918	1 市町村受託事業収入		△ 110,543	
26 発掘調査受託事業収入	1,219,329	△ 244,034	975,295	1 発掘調査受託事業収入		△ 244,034	
29 公益社団法人畜産技術協会の畜産動物遺伝研究所受託事業収入	1,000	△ 350	650	1 公益社団法人畜産技術協会の畜産動物遺伝研究所受託事業収入		△ 350	
31 鳥獣植物防疫協会受託事業収入	0	235	235	1 鳥獣植物防疫協会受託事業収入		235	
計	1,922,910	△ 434,661	1,488,249				

6項 収益事業収入

目	補正前の額	補正額	計	区 分		金額	説明
				区 分	金額		
1 宝くじ収入	1,690,330	△ 111,594	1,578,736	1 宝くじ収入		△ 111,594	
計	1,690,330	△ 111,594	1,578,736				

8項 貸入

目	補正前の額	補正額	計	区 分		金額	説明
				区 分	金額		
2 弁 償 金	40,813	16,516	57,329	1 弁 償 金		16,516	児童福祉施設費弁償金 4,226 環境保全費弁償金 200 港湾管理費弁償金 12,090
4 境港管理組合還付金	44,878	120,327	165,205	1 境港管理組合還付金		120,327	
7 雑 入	3,977,096	392,074	4,369,170	1 雑 入		392,074	
計	4,402,535	528,917	4,931,452				

15款 県 債

1項 県 債

目	補正前の額	補正額	計	区 分		金額	説明
				区 分	金額		
1 総 務 債	4,406,000	△ 174,000	4,232,000	1 総 務 管 理 債		△ 105,000	財産管理費充当 △ 120,000 公文書郵費充当 △ 3,000 総合事務所費充当 △ 2,000 私立学校振興費充当 20,000
				2 企 画 債		△ 44,000	計画調査費充当 △ 34,000 スポーツ振興費充当 △ 10,000
				3 防 災 債		△ 17,000	防災総務費充当
				4 徴 税 債		△ 8,000	税務総務費充当
2 民 生 債	199,000	△ 67,000	132,000	2 災 害 救 助 債		△ 67,000	救助費充当
3 衛 生 債	186,000	△ 18,000	168,000	2 保 健 所 債		1,000	保健所費充当
				3 医 業 債		△ 4,000	医務費充当

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					
				4 環 境 衛 生 債	△ 15,000	環境保全費充当				
4 労 働 債	114,000	△ 3,000	111,000	1 職 業 訓 練 債	△ 3,000	職業訓練校費充当				
5 農 林 水 産 業 債	4,289,000	△ 183,000	4,106,000	1 農 地 債	49,000	土地改良費充当 52,000 農地防災事業費充当 △ 3,000				
				2 林 業 債	△ 318,000	造林費充当 △ 13,000 林道費充当 △ 126,000 治山費充当 △ 179,000				
				3 水 産 業 債	△ 27,000	漁港建設費充当 △ 42,000 水産基盤整備事業費充当 △ 2,000 栽培漁業センター費充当 17,000				
				80 畜 産 業 債	113,000	畜産振興費充当				
				6 普 通 土 木 債	15,866,000	△ 474,000	15,392,000	1 土 木 管 理 債	△ 4,000	土木総務費充当
				2 道 路 橋 り よ う 債	△ 218,000	道路橋りょう維持費充当 △ 50,000 道路橋りょう新設改良費充当 △ 168,000				
				3 河 川 海 岸 債	△ 151,000	河川総務費充当 24,000 河川改良費充当 △ 159,000 砂防費充当 82,000 海岸保全費充当 △ 98,000				
				4 港 湾 債	4,000	港湾管理費充当 △ 1,000 空港費充当 5,000				
				5 都 市 計 画 債	△ 42,000	街路事業費充当 △ 1,000 公園費充当 △ 41,000				
				6 住 宅 債	△ 63,000	住宅建設費充当				
7 警 察 債	1,006,000	△ 31,000	975,000	1 警 察 管 理 債	△ 18,000	警察施設費充当				
				2 警 察 活 動 債	△ 13,000	交通指導取締費充当				
8 教 育 債	5,347,000	△ 63,000	5,284,000	1 教 育 総 務 債	2,000	教育財産管理費充当 △ 65,000 事務局費充当 67,000				
				2 特 別 支 援 学 校 債	△ 21,000	特別支援学校費充当				
				3 社 会 教 育 債	△ 44,000	図書館費充当 △ 5,000 博物館費充当 △ 39,000				
9 災 害 復 旧 債	1,487,000	△ 807,000	680,000	1 災 害 復 旧 債	△ 807,000	耕地災害復旧費充当 8,000 林道施設災害復旧費充当 △ 12,000 治山施設災害復旧費充当 △ 54,000 治山施設等災害関連事業費充当 △ 104,000 漁港施設災害復旧費充当 △ 73,000 建設災害復旧費充当 △ 497,000 港湾災害復旧費充当 △ 65,000 空港災害復旧費充当 △ 10,000				
				10 直 轄 事 業 債	7,033,000	△ 16,000	7,017,000	1 直 轄 道 路 事 業 債	△ 5,000	直轄道路事業費充当
								2 直 轄 河 川 海 岸 事 業 債	△ 11,000	直轄河川事業費充当 △ 19,000

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	
						直轄海岸保全事業費充当 3,000
						直轄砂防事業費充当 5,000
12 臨時財政対策債	17,179,000	△ 666,000	16,513,000	1 臨時財政対策債	△ 666,000	
80 商 工 債	2,131,000	△ 31,000	2,100,000	3 親 光 債	△ 31,000	観光費充当
計	59,443,000	△ 2,533,000	56,910,000			

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)	給 与 費							合計 (千円)	備 考	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)			
補正後	長等		24,252	8,176 2.69		27		32,455	5,377	37,832	
	議員	35	311,155		101,139 2.69			412,294		412,294	
	その他の特別職	8,760	3,811,896	6,564	2,133 2.69	27		3,820,620	478,959	4,299,579	
	計	8,797	4,123,051	30,816	111,448	54		4,265,369	484,336	4,749,705	
補正前	長等	2	24,252		8,176 2.69			32,455	5,377	37,832	
	議員	35	307,932		103,812 2.69			411,744		411,744	
	その他の特別職	8,760	4,156,819	6,504	2,193 2.69	660		4,166,176	503,443	4,669,619	
	計	8,797	4,464,751	30,756	114,181	687		4,610,375	508,820	5,119,195	
比較	長等										
	議員		3,223		△ 2,673			550		550	
	その他の特別職		△ 344,923	60	△ 60	△ 633		△ 345,556	△ 24,484	△ 370,040	
	計		△ 341,700	60	△ 2,733	△ 633		△ 345,006	△ 24,484	△ 369,490	

2 一般職
(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	給料 (千円)	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)			
補正後	(187) 10,751	43,877,209	31,133,885	75,011,094	43,877,209	31,133,885	14,486,249	89,497,343		
補正前	(187) 10,751	43,355,068	31,500,847	74,855,915	43,355,068	31,500,847	15,553,337	90,409,252		
比較		522,141	△ 366,962	155,179	△ 1,067,088	△ 1,067,088		△ 911,909		
職員手当の内 訳	区分	時間外勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直手当 (千円)		
	補正後	2,278,677	993,757	730,464	113,551	523,023	626,750	284,494		
	補正前	2,039,494	997,314	647,638	89,410	506,195	625,555	289,465		
	比較	239,183	△ 3,557	82,826	24,141	16,828	1,195	△ 4,971		
	区分	夜間勤務手当 (千円)	特勤手当 (千円)	義務教育等 教員特別手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	退職手当 (千円)				
補正後	97,475	302	377,501	73,502	8,011,624					
補正前	97,475	303	383,516	81,125	8,316,305					
比較		△ 3,567	△ 1,375	△ 7,623	△ 304,681					

※職員数欄()書は、予算定数外で外数

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明 (千円)	備考
		増減事由	増減額		
給料	522,141	1 給与改定に伴う増減分	476,906		給与改定の状況(平成28年4月以降適用) 月例給を1.1%引上げ
		1 その他の増減分	45,235		
職員手当	△ 366,962	1 制度改正に伴う増減分	△ 393,653	△ 393,653	給与改定の状況(平成28年12月以降適用) 期末手当を0.1月分引下げ
		2 その他	26,691		
				(1)退職手当	早期退職者の減等
				(2)その他	鳥取県中部地震の対応に伴う時間外手当の増等
					331,372

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	3,649,363	△ 433,967	3,215,396		△ 140,000	2,872	△ 296,839	
財政課	64,057,571	△ 458,498	63,599,073			△ 6,825,248	6,366,750	
政策法務課	24,933	△ 4,023	20,910			17	△ 4,040	
税務課	24,065,225	△ 1,050,030	23,015,195		△ 8,000	△ 7,655	△ 1,034,375	
営繕課	1,338,694	△ 13,143	1,325,551	△ 11	20,000		△ 33,132	
行政監察・法人指導課	20,237	△ 1,121	19,116				△ 1,121	
情報政策課	2,251,680	△ 58,428	2,193,252		△ 1,000		△ 57,428	
東京本部	203,249	△ 4,637	198,612				△ 4,637	
関西本部	114,602	△ 3,688	110,914				△ 3,688	
名古屋代表部	28,899	△ 1,559	27,340				△ 1,559	
行財政改革局 人事企画課	2,439,692	△ 199,416	2,240,276			△ 123	△ 199,293	
財源確保推進課	482,747	△ 147,604	335,143			△ 140,000	△ 7,604	
職員人材開発センター	61,984	△ 15,976	46,008			△ 7,135	△ 8,841	
福利厚生課	104,355	△ 9,485	94,870				△ 9,485	
人権局 人権・同和対策課	462,758	△ 21,602	441,156	△ 16,762			△ 4,840	
<地方機関計上予算>								
公文書館	97,421	△ 14,689	82,732		△ 3,000		△ 11,689	
合計	99,412,102	△ 2,437,866	96,974,236	△ 16,773	△ 132,000	△ 6,977,272	4,688,179	
<説明>								
【総務課】	・県庁第二庁舎外壁改修事業(△138,440千円)							
【財政課】	・公債管理特別会計繰出金(△426,241千円)							
【税務課】	・地方消費税清算金(141,791千円) ・株式等譲渡所得割交付金(△84,130千円) ・地方消費税交付金(△923,586千円)							
【人事企画課】	・退職手当費(△167,759千円)							
【財源確保推進課】	・熊本地震被災自治体のふるさと納税代行事業(△140,000千円)							
【総務課他】	・職員人件費(△306,285千円)							

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:7012)

1目 一般管理費

(単位:千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出	起債	その他	一般財源	
職員人件費	2,696,972	△275,832	2,421,140			<雑入> 2,872	△278,704	
事業内容の説明								
人件費の支出見込みに伴う減額補正である。								
総務部管理運営費	25,131	△1,180	23,951				△1,180	
トータルコスト	62,561	△1,180	61,381	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	4.8人	0.0人	4.8人	—				
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
事務費の執行見込みに伴う減額補正である。								
県庁政策立案支援費(県庁内図書室管理支援費)	7,880	△411	7,469				△411	
トータルコスト	10,219	△411	9,808	(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								
事務費の執行見込みに伴う減額補正である。								
知事公舎管理費	9,392	△500	8,892				△500	
トータルコスト	11,731	△500	11,231	(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								
光熱水費等の執行見込みに伴う減額補正である。								
LED照明等省エネルギー型設備の県有施設への率先導入事業	7,242	△2,558	4,684				△2,558	
トータルコスト	15,040	△2,558	12,482	(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								
LED照明導入経費の入札執行残に伴う減額補正である。								

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

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	
県庁第二庁舎外壁改修事業	557,569	△138,440	419,129		<△100,800> △138,000		△440	県費負担額 △101,240
トータルコスト	559,129	△138,440	420,689	(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								
工事請負費等の執行残に伴う減額補正である。								
県庁舎管理事業	180,724	△7,474	173,250				△7,474	
トータルコスト	188,522	△7,474	181,048	(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								
庁舎清掃業務委託等の入札執行残に伴う減額補正である。								
県庁舎設備管理事業	89,405	△5,288	84,117				△5,288	
トータルコスト	111,239	△5,288	105,951	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.8人	0.0人	2.8人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
議会棟屋上外壁タイル改修工事等の入札執行残に伴う減額補正である。								
県庁舎講堂棟屋上防水改修事業	16,683	△1,817	14,866		<△600> △2,000		183	県費負担額 △417
トータルコスト	16,683	△1,817	14,866	(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								
工事請負費の入札執行残に伴う減額補正である。								

(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

4款 衛生費

2項 環境衛生費

総務課(内線:7780)

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	
環境にやさしい県庁推進事業	1,099	△467	632				△467	
トータルコスト	7,337	△467	6,870	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.8人	0.0人	0.8人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
委託料の執行残等に伴う減額補正である。								

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

財政課 (内線: 7048)

5目 財政管理費

(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	
財政運営費	14,534	△1,071	13,463				△1,071	
トータルコスト	174,393	△1,071	173,322	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	20.5人	0.0人	0.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	<ul style="list-style-type: none"> 平成30年度末の基金残高を、300億円以上確保 平成30年度末の実質的な借入金残高を、3,000億円以下 当初予算編成時でのプライマリーバランスの黒字(臨財債を除く)を堅持 							
事業内容の説明								
非常勤報酬の額の確定見込み等による減額補正である。								

財政課 (内線: 7046)

11目 財政調整基金費

(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	
財政調整基金費	7,436	△6,701	735			<財産収入> △6,701		
トータルコスト	7,436	△6,701	735	(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	基金に関する収支の管理				
工程表の政策目標(指標)	<ul style="list-style-type: none"> 平成30年度末の基金残高を、300億円以上確保 平成30年度末の実質的な借入金残高を、3,000億円以下 当初予算編成時でのプライマリーバランスの黒字(臨財債を除く)を堅持 							
事業内容の説明								
財政調整基金の運用利率の実績に伴う積立金の減額補正である。								

財政課 (内線: 7046)

13目 減債基金費

(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	
減債基金費	113,601	△18,547	95,054			<財産収入> △18,547		
トータルコスト	114,381	△18,547	95,834	(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	基金に関する収支の管理				
工程表の政策目標(指標)	<ul style="list-style-type: none"> 平成30年度末の基金残高を、300億円以上確保 平成30年度末の実質的な借入金残高を、3,000億円以下 当初予算編成時でのプライマリーバランスの黒字(臨財債を除く)を堅持 							
事業内容の説明								
基金の運用利率の実績に伴う積立金の減額補正である。								

平成28年度一般会計補正予算説明資料

12款 公債費

1項 公債費

1目 利子

財政課 (内線: 7046)

(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	
一時借入金利子	8,121	△5,938	2,183				△5,938	
トータルコスト	8,121	△5,938	2,183	(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)	<ul style="list-style-type: none"> 平成30年度末の基金残高を、300億円以上確保 平成30年度末の実質的な借入金残高を、3,000億円以下 							
事業内容の説明								
基金からの繰替運用額及び利率の実績に伴う減額補正である。								

財政課 (内線: 7045)

2目 公債管理特別会計繰出金

(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	一般財源	
公債管理特別会計繰出金	63,520,257	△426,241	63,094,016			<基金繰入金> △6,800,000	6,373,759	
トータルコスト	63,523,376	△426,241	63,097,135	(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)	<ul style="list-style-type: none"> 平成30年度末の基金残高を、300億円以上確保 平成30年度末の実質的な借入金残高を、3,000億円以下 当初予算編成時でのプライマリーバランスの黒字 (臨財債を除く) を堅持 							
事業内容の説明								
公債費及び公債諸費の減による減額及び減債基金充当の一部取りやめによる財源更正である。								

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

4目 文書費

政策法務課(内線:7494)

(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	
法令諸費	18,216	△1,485	16,731			(雑入) △2	△1,483	
トータルコスト	57,986	△1,485	56,501	(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								
事務費の執行残見込みによる減額補正である。								
文書事務処理費	5,703	△2,538	3,165			(財産収入) 19	△2,557	
トータルコスト	29,097	△2,538	26,559	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.0人	0.0人	3.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	文書事務の正確性・効率性の向上と県政の透明性の確保							
事業内容の説明								
事務費の執行残見込みによる減額補正である。								
収入の増に伴う財源更正である。 物品売払収入(古紙)の増(19千円)								

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	
職員人件費	707,760	△32,827	674,933			<手数料> △43	△32,784	
事業内容の説明								
人件費の支出見込みに伴う減額補正である。								
市町村税務行政支援事業	11,001	△7,612	3,389			<雑入> △7,612		
トータルコスト	39,074	△7,612	31,462	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.6人	0.0人	3.6人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
市町村から県へ派遣する職員の派遣形態の変更(地方自治法第252条の17に基づく派遣から研修派遣に変更)に伴う職員受入に係る負担金(人件費)の減額補正である。								
東部庁舎庁舎管理費	94,106	△3,027	91,079				△3,027	
トータルコスト	133,096	△3,027	130,069	(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)	-							
事業内容の説明								
非常用蓄電池等購入に係る経費が入札等により減額となったことに伴う減額補正である。								
東部庁舎電話交換機更新事業	41,553	△10,820	30,733		<△8,000> △8,000		△2,820	県費負担額 △10,820
トータルコスト	41,553	△10,820	30,733	(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								
事業完了に伴う執行残の減額補正である。								
(内訳)								
・設計委託料 △1,030千円								
・工事請負費 △9,790千円								

(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

2目 賦課徴収費

税務課 (内線: 7052)

(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	
県税収納管理事業	1,051,059	△1,040	1,050,019				△1,040	
トータルコスト	265,132	△1,040	264,092	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	34.0人	0.0人	34.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
地方消費税に係る徴収取扱費の交付率の低下に伴う地方消費税徴収取扱費の減額補正である。								
電算システム運用事業	96,213	△1,416	94,797				△1,416	
トータルコスト	102,451	△1,416	101,035	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.8人	0.0人	0.8人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
税務事務総合電算処理システムに係る委託料の減額補正である。								

13款 諸支出金

2項 地方消費税清算金

1目 地方消費税清算金

税務課 (内線: 7053)

(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	
地方消費税清算金	9,203,809	141,791	9,345,600				141,791	
トータルコスト	9,203,809	141,791	9,345,600	(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								
国からの地方消費税の払込額の増額に伴う都道府県清算金の増額補正である。								

平成28年度一般会計補正予算説明資料

13 款 諸支出金

3 項 利子割交付金

税務課 (内線: 7054)

1 目 利子割交付金

(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	一般財源	
利子割交付金	176,025	△81,989	94,036				△81,989	
トータルコスト	176,025	△81,989	94,036	(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								
県民税利子割収入見込額の減額に伴う市町村交付金の減額補正である。								

4 項 配当割交付金

税務課 (内線: 7054)

1 目 配当割交付金

(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	一般財源	
配当割交付金	308,370	△34,497	273,873				△34,497	
トータルコスト	308,370	△34,497	273,873	(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								
県民税配当割収入見込額の減額に伴う市町村交付金の減額補正である。								

5 項 株式等譲渡所得割交付金

税務課 (内線: 7054)

1 目 株式等譲渡所得割交付金

(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	一般財源	
株式等譲渡所得割交付金	291,232	△84,130	207,102				△84,130	
トータルコスト	291,232	△84,130	207,102	(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								
県民税株式等譲渡所得割収入見込額の減額に伴う市町村交付金の減額補正である。								

平成28年度一般会計補正予算説明資料

13 款 諸支出金

6 項 地方消費税交付金

税務課 (内線: 7053)

1 目 地方消費税交付金

(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	一般財源	
地方消費税交付金	11,057,886	△923,586	10,134,300				△923,586	
トータルコスト	11,057,886	△923,586	10,134,300	(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)	-							
事業内容の説明								
地方消費税の収入見込額(清算後)の減額に伴う市町村交付金の減額補正である。								

7 項 ゴルフ場利用税交付金

税務課 (内線: 7054)

1 目 ゴルフ場利用税交付金

(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	一般財源	
ゴルフ場利用税交付金	65,735	2,441	68,176				2,441	
トータルコスト	65,735	2,441	68,176	(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								
ゴルフ場利用税収入見込額の増額に伴う市町村交付金の増額補正である。								

8 項 自動車取得税交付金

税務課 (内線: 7053)

1 目 自動車取得税交付金

(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	一般財源	
自動車取得税交付金	365,977	△13,318	352,659				△13,318	
トータルコスト	365,977	△13,318	352,659	(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								
自動車取得税収入見込額の減額に伴う市町村交付金の減額補正である。								

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

7目 財産管理費

営繕課(内線:7085)

(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	
県有施設営繕事業	285,925	△7,500	278,425		<12,600> 18,000		△25,500	県費負担額 △12,900
トータルコスト	342,850	△7,500	335,350	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	7.3人	0.0人	7.3人	-				
工程表の政策目標(指標)	営繕工事の要望調査、設計指導等技術支援、小規模営繕工事の発注・支払							
事業内容の説明								
県有施設の建物及び諸設備の小規模な維持補修工事の入札執行残に伴う減額補正及び起債充当による財源更正である。								
営繕工事設計監督費	36,420	△3,100	33,320		<1,400> 2,000		△5,100	県費負担額 △3,700
トータルコスト	225,132	△3,100	222,032	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	24.2人	0.0人	24.2人	-				
工程表の政策目標(指標)	営繕工事の設計・実施、営繕工事設計標準単価・設計基準額の作成等							
事業内容の説明								
営繕工事設計等外部委託費の執行残の減額補正及び起債充当による財源更正である。								
県有施設の施設管理マネジメント事業	48,393	△1,200	47,193	△11			△1,189	
トータルコスト	96,741	△1,200	95,541	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	6.2人	0.0人	6.2人	-				
工程表の政策目標(指標)	県有施設の長寿命化及びトータルコストの削減、施設管理マネジメント推進							
事業内容の説明								
県有施設の維持管理業務まとめ発注の入札執行残額の減額補正である。								
地域の建物づくりを支える人材育成支援事業	2,769	△1,200	1,569				△1,200	
トータルコスト	4,329	△1,200	3,129	(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								
人材育成支援に係る補助金の実績見込額に基づく減額補正である。								

(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

7目 財産管理費

営繕課(内線:7085)

(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	
県有施設の施設管理マネジメント事業(山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館)	143	△143	0				△143	
トータルコスト	143	△143	0	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0人	0人	0人	-				
工程表の政策目標(指標)	県有施設の長寿命化及びトータルコストの削減、施設管理マネジメント推進							
事業内容の説明								
職員直営施設点検による委託費の執行残に伴う減額補正である。								

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

行政監察・法人指導課（内線：7884）

12目 諸費

（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	
公益法人及び宗教法人事務費	2,032	△340	1,692				△340	
トータルコスト	30,885	△340	30,545	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	3.7人	0.0人	3.7人	-				
工程表の政策目標（指標）	監督等を通じた公益法人及び移行法人の適正な事業運営の確保							
事業内容の説明								
公益認定等審議会経費の執行残に伴う減額補正である。								

6款 農林水産業費

1項 農業費

行政監察・法人指導課（内線：7329）

1目 農業総務費

（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	
協同組合等検査事業	6,284	△781	5,503				△781	
トータルコスト	53,072	△781	52,291	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	6.0人	0.0人	6.0人	-				
工程表の政策目標（指標）	農業協同組合、森林組合、水産業協同組合、農業共済組合の検査を計画的に実施し、組合の適正な運営の確保を図る。							
事業内容の説明								
職員旅費等の執行残に伴う減額補正である。								

平成28年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

情報政策課 (内線: 7613)

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	
県市町村情報システム共同化推進事業	(債務負担行為) 46,127 11,369	(債務負担行為) 19,766 △863	(債務負担行為) 65,893 10,506			(債務負担行為) <受託事業収入> 26,914	(債務負担行為) △7,148 △863	
トータルコスト	21,506	△863	20,643	(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)	-							

事業内容の説明

1 補正概要

県と市町村で共同調達した「行政イントラシステム」と「電子申請システム」の構築及び運用費用に係る補正である。

2 補正内容

(1) 「行政イントラシステム」の構築及び運用保守委託料の入札執行残による減額。

(単位: 千円)

区 分	当初県負担額 (A)	入札後県負担額 (B)	差額 (B-A)
構築費用	2,930	2,193	△737
運用費用	503	377	△126
計	3,433	2,570	△863

(2) 鳥取県自治体ICT共同化推進協議会の事務局体制の見直しによる各システム利用料(平成29年度～平成33年度)債務負担行為の変更

同協議会が市町村から応分の負担額を徴収し業者に支払う方式から、同協議会事務局を担当する県が市町村及び県負担額を併せて業者に支払う方式に変更となるため。

(システム調達などICT(情報通信技術)共同化に係る業務について、全市町村から県への委託方式(地方自治法に基づく事務の委託)を導入することによるもの。)

(単位: 千円)

	平成29年度～平成33年度	県負担額	市町村負担額	計(債務負担行為額)
電子申請システム	変更前	39,090	0	39,090
	変更後	33,715	21,650	55,365
	増減(A)	△5,375	21,650	16,275
行政イントラシステム	変更前	7,037	0	7,037
	変更後	5,264	5,264	10,528
	増減(B)	△1,773	5,264	3,491
計(A+B)		△7,148	26,914	19,766

・両システムの県負担額の減額は、入札結果に伴うもの。

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

情報政策課 (内線: 7849)

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	
鳥取県超高速情報通信基盤整備補助金事業	債務負担行為 88,401 82,099	債務負担行為 △31,733 △4,500	債務負担行為 56,668 77,599				債務負担行為 △31,733 △4,500	
トータルコスト	82,099	△4,500	77,599	(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								
1 補正概要								
入札による補助対象事業費の減額及び事業の未実施に伴う補助金額の減に係る補正である。								
2 補正内容								
(1) 本年度以降の補助金額の減 (債務負担行為額の減)								
大山町 町全域の既設光ファイバ網の通信速度向上事業								
補助対象経費 440,000千円 ⇒ 237,978千円								
内、県補助 66,000千円 ⇒ 34,267千円 (△31,733千円)								
(2) 本年度の補助金額の減								
鳥取市 既設光ファイバ網の延長事業								
補助対象事業費 9,000千円 ⇒ 0千円								
内、県補助 4,500千円 ⇒ 0千円 (△4,500千円)								

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

2目 計画調査費

情報政策課 (内線: 7330)

(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	
地方公会計標準ソフトウェア整備事業	28,480	△3,660	24,820				△3,660	
トータルコスト	30,819	△3,660	27,159	(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								
委託料の入札執行残に伴う減額補正である。								
県庁基幹システム刷新事業(システム開発)	985,548	△3,559	981,989		<△1,000> △1,000		△2,559	県費負担額 △3,559
トータルコスト	1,029,997	△3,559	1,026,438	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	5.7人	0.0人	5.7人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
委託料及びクラウドサーバ利用料執行残による減額補正である。								
鳥取どこでもWi-Fi事業	8,036	△4,628	3,408				△4,628	
トータルコスト	11,155	△4,628	6,527	(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								
公衆無線LANサービスに係る入札執行残による減額補正である。								
鳥取情報ハイウェイ管理運営事業	146,836	△13,300	133,536				△13,300	
トータルコスト	157,753	△13,300	144,453	(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)	-							
事業内容の説明								
光ファイバケーブル保守等の入札執行残及び執行見込に伴う減額補正である。								

(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
2項 企画費
2目 計画調査費

情報政策課（内線：7614）

（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	
業務改善システム 構築支援事業	21,303	△3,553	17,750				△3,553	
トータルコスト	21,303	△3,553	17,750	(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								
実績状況及び入札執行残による減額補正である。								
庁内LANシステム 管理運営事業	476,769	△11,000	465,769				△11,000	
トータルコスト	485,661	△11,000	474,661	(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								
運営経費の執行残の減額補正である。								
住民基本台帳ネット ワークシステム 管理事業	59,684	△6,623	53,061				△6,623	
トータルコスト	63,583	△6,623	56,960	(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								
地方公共団体情報システム機構に対する都道府県負担金が、過年度繰越金を加味して調整されたことによる減額補正である。								
公的個人認証サー ビス運用事業	13,853	△976	12,877				△976	
トータルコスト	15,413	△976	14,437	(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								
地方公共団体情報システム機構に対する都道府県負担金が、過年度繰越金を加味して調整されたことによる減額補正である。								
総合行政ネットワ ーク運営事業	33,941	△5,766	28,175				△5,766	
トータルコスト	35,501	△5,766	29,735	(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								
地方公共団体情報システム機構に対する都道府県負担金が、過年度繰越金を加味して調整されたことによる減額補正である。								

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

東京本部 (03-5212-9077)

9目 県外事務所費

(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	
首都圏販路開拓推進事業	10,527	△300	10,227				△300	
トータルコスト	22,224	△300	21,924	(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)	アンテナショップを拠点として、県産品(県内産農林水産物、県内加工商品、県内産農林水産物が原料の県外加工商品)について、首都圏の消費者や関係事業者のニーズ等に合った商品開発や販売方法の展開を促し、首都圏における販売促進・販路拡大を推進する。							
事業内容の説明								
特別旅費の執行残に伴う減額補正である。								
首都圏情報発信事業	7,965	△1,337	6,628				△1,337	
トータルコスト	23,561	△1,337	22,224	(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)	首都圏からの積極的な情報発信による鳥取県の認知度及びイメージアップ							
事業内容の説明								
委託料等執行残に伴う減額補正である。								
東京本部運営費	29,115	△1,250	27,865				△1,250	
トータルコスト	44,711	△1,250	43,461	(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)	-							
事業内容の説明								
事務費の執行残見込みに伴う減額補正である。								

平成28年度一般会計補正予算説明資料

7 款 商工費

1 項 商業費

2 目 商業振興費

東京本部 (03-5212-9077)

(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	
首都圏アンテナショップ・ビジネスセンター運営事業	126,576	△1,750	124,826				△1,750	
トータルコスト	146,071	△1,750	144,321	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.5人	0.0人	2.5人	-				
工程表の政策目標(指標)	アンテナショップを拠点として、県産品(県内産農林水産物、県内加工商品、県内産農林水産物が原料の県外加工商品)について、首都圏の消費者や関係事業者のニーズ等に応じた商品開発や販売方法の展開を促し、首都圏における販売促進・販路拡大を推進する。							
事業内容の説明								
委託料等執行残に伴う減額補正である。								

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

関西本部(電話:06-6341-3955)

9目 県外事務所費

(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	
関空発鳥取行き広域観光誘導(インバウンド対策)事業	8,820	△1,997	6,823				△1,997	
トータルコスト	11,159	△1,997	9,162	(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)	体系的(計画的)な情報発信 観光・物産等を総合的にPRする県の魅力発信							
事業内容の説明								
テレビ番組製作費の執行残等に伴う減額補正である。								
関西本部管理運営費	38,555	△1,691	36,864				△1,691	
トータルコスト	51,812	△1,691	50,121	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.7	0.0人	1.7人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
事務費等経費節減による減額補正である。								

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

9目 県外事務所費

名古屋代表部(電話:052-262-5411)

(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	
中京圏における鳥取県ネットワーク構築事業	609	△183	426				△183	
トータルコスト	2,948	△183	2,765	(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)	<ul style="list-style-type: none"> ・中京圏における鳥取県情報の発信による認知度の向上と観光誘客 ・企業誘致及び中京圏との経済交流、販路開拓の促進 							
事業内容の説明								
報償費等の執行見込みに伴う減額補正である。								
鳥取県の魅力発信事業	6,200	△478	5,722				△478	
トータルコスト	8,539	△478	8,061	(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)	中京圏における鳥取県情報の発信による認知度の向上と観光誘客							
事業内容の説明								
委託料等の執行見込みに伴う減額補正である。								
「こんなに近い鳥取県！」PR事業	13,064	△276	12,788				△276	
トータルコスト	18,523	△276	18,247	(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)	中京圏における鳥取県情報の発信による認知度の向上と観光誘客							
事業内容の説明								
委託料等の執行見込みに伴う減額補正である。								
ふるさと鳥取県産業・観光センター設置運営費	9,026	△622	8,404				△622	
トータルコスト	14,485	△622	13,863	(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)	<ul style="list-style-type: none"> ・企業誘致及び中京圏との経済交流、販路開拓の促進 ・中京圏における「食のみやこ鳥取県」のPRと県産品販路開拓 							
事業内容の説明								
負担金等の執行見込みに伴う減額補正である。								

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

人事企画課 (内線: 7034)

2目 人事管理費

(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	
人事管理費	121,991	△15,527	106,464			<雑入> △76	△15,451	
トータルコスト	210,108	△15,527	194,581	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	11.3人	0.0人	11.3人	-				
工程表の政策目標(指標)	人材育成基本方針に基づく施策・運用の点検及び具体の施策の検討							
事業内容の説明								
育休等に係る代替職員任用経費(賃金・共済費等)、研修費等の執行残に係る減額補正である。								
派遣研修費	54,665	△8,185	46,480				△8,185	
トータルコスト	60,124	△8,185	51,939	(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)	人材育成基本方針に基づく施策・運用の点検及び具体の施策の検討							
事業内容の説明								
派遣実績に基づく委託料、普通旅費及び役務費の減額補正である。								
障がい者ワークセンター運営事業	23,088	△3,132	19,956			<雑入> △47	△3,085	
トータルコスト	54,280	△3,132	51,148	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	4.0人	0.0人	4.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	人材育成基本方針に基づく施策・運用の点検及び具体の施策の検討							
事業内容の説明								
ワークセンター運営に係る経費(報酬、共済費等)の執行残に係る減額補正である。								
県庁の働き方の改革事業	1,359	△405	954				△405	
トータルコスト	1,359	△405	954	(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)	人材育成基本方針に基づく施策・運用の点検及び具体の施策の検討							
事業内容の説明								
イクボス研修実施に係る経費の執行残に係る減額補正である。								

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

人事企画課（内線：7037）

2目 人事管理費

（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	
給与等管理費	49,344	△4,408	44,936				△4,408	
トータルコスト	112,508	△4,408	108,100	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	8.1人	0.0人	8.1人	-				
工程表の政策目標(指標)	時勢を踏まえた給与制度の構築							
事業内容の説明								
給与改定に係るシステム改修経費等の執行残に係る減額補正である。								
退職手当費	2,188,201	△167,759	2,020,442				△167,759	
トータルコスト	2,188,201	△167,759	2,020,442	(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								
早期退職者が当初見込んでいた人数より少なかったこと等による退職手当の減額補正である。 (当初) 15人 → (退職予定) 10人								

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:7016)

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	
公有財産管理・利活用対策費	37,461	△7,604	29,857				△7,604	
トータルコスト	65,534	△7,604	57,930	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.6人	0.0人	3.6人	-				
工程表の政策目標(指標)	当初歳入予算に計上された県有未利用地の売却件数及び金額の達成							
事業内容の説明								
<p>広告宣伝費、土地調査測量登記等委託、売却媒介委託等の執行見込残に伴う減額補正である。</p>								
熊本地震被災自治体のふるさと納税代行事業	200,000	△140,000	60,000			<寄附金> △140,000		
トータルコスト	200,780	△140,000	60,780	(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								
<p>熊本県と益城町へのふるさと納税の見込額減に伴う減額補正である。</p>								

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

職員人材開発センター（電話：0857-23-3291）

2目 人事管理費

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財 源 内 訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
職員人材開発センター費	51,882	△15,054	36,828			<受講料収入> △6,789	△8,265	
トータルコスト	113,486	△15,054	98,432	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	7.9人	0.0人	7.9人	—				
工程表の政策目標(指標)	能力開発・向上研修の受講率を向上させる。							
事業内容の説明								
職員研修経費の経費実績減及び経費節減による減額補正である。								
窓口等で役立つ手話研修等事業	1,007	△922	85			<受講料収入> △346	△576	
トータルコスト	1,787	△922	865	(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								
職員研修経費の経費実績減による減額補正である。								

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

福利厚生課 (内線: 7039)

2目 人事管理費

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
職員労働安全衛生管理推進事業	56,076	△2,330	53,746				△2,330	
トータルコスト	63,874	△2,330	61,544	(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)	職場の安全衛生管理体制の充実・活性化の促進(職域委員会の活性化)							
事業内容の説明								
職員の健康診断手数料の執行残に係る減額補正である。								
メンタルヘルス等対策事業	4,417	△440	3,977				△440	
トータルコスト	12,215	△440	11,775	(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)	メンタル疾患の未然防止対策(新規・再発防止の充実強化)							
事業内容の説明								
研修講師への謝金及び旅費の執行残に係る減額補正である。								
職員福利厚生費	8,476	△804	7,672				△804	
トータルコスト	21,733	△804	20,929	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.7人	0.0人	1.7人	-				
工程表の政策目標(指標)	庁風改革の取組の推進							
事業内容の説明								
郷土の伝統芸能参加事業等の執行残に係る減額補正である。								

10目 恩給及び退職年金費

(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	
恩給及び退職年金費	20,912	△5,240	15,672				△5,240	
トータルコスト	22,472	△5,240	17,232	(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								
恩給及び退職年金等の執行残に係る減額補正である。								

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

福利厚生課（内線：7039）

12目 諸費

（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	
公用車による自動車 事故防止対策事業	14,216	△671	13,545				△671	
トータルコスト	17,335	△671	16,664	(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）	公用車交通事故ゼロへの取組の推進							
事業内容の説明	賠償金等の執行残に係る減額補正である。							

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	
人権尊重の社会づくり相談ネットワーク事業	11,919	△338	11,581				△338	
トータルコスト	22,836	△338	22,498	(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)	<ul style="list-style-type: none"> ・人権尊重の社会づくり相談ネットワークによる解決促進 ・こどもいじめ人権相談窓口により県内学校におけるいじめが原因と考えられる相談に対応し、問題解決に向けた支援を行う 							
事業内容の説明								
<p>専門相談員への相談依頼見込件数の減による報償費及び特別旅費の減額補正である。</p>								
人権啓発教育事業	28,435	△3,000	25,435	△3,000				
トータルコスト	58,068	△3,000	55,068	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.8人	0.0人	3.8人	—				
工程表の政策目標(指標)	<ul style="list-style-type: none"> ・県民の人権に関する自発的な取組を推進、啓発機会を広く県民に提供 ・県民の人権問題に関する理解と認識の向上 ・職員の人権意識の向上 							
事業内容の説明								
<p>人権啓発活動市町村等再委託費の執行見込みに伴う減額補正である。</p>								
(単位: 千円)								
区分	現計予算額	補正額	合計	補正要求額の財源内訳				
				国庫	県費			
市町村・人権関係団体等支援事業	13,063	△3,000	10,063	△3,000	0			
地方改善事業	270,783	△20,638	250,145	△13,762			△6,876	
トータルコスト	276,242	△20,638	255,604	(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)	運営等に対する助成、助言、情報提供等による隣保館機能の充実							
事業内容の説明								
1 隣保館等運営費								
市町が実施する隣保館等の運営事業の執行見込額の減に伴う補助金の減額								
(単位: 千円)								
区分	現計予算額	補正額	合計	補正要求額の財源内訳				
				国庫	県費			
隣保館等運営費	246,442	△7,189	239,253	△4,796	△2,393			
指導監督事務費	1,755	0	1,755	0	0			
計	248,197	△7,189	241,008	△4,796	△2,393			
2 隣保館等施設整備費								
鳥取市の隣保館(1館)の大規模修繕工事の所要額の減に伴う補助金の減額								
(単位: 千円)								
現計予算額	補正額	合計	補正要求額の財源内訳					
			国庫	県費				
22,586	△13,449	9,137	△8,966	△4,483				

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	
職員人件費	77,803	2,374	80,177				2,374	
事業内容の説明								
人件費の支出見込みに伴う増額補正である。								

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

公文書館（内線：8164）

14目 公文書館費<地方機関予算計上>

（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	
歴史資料保存事業	4,908	△149	4,759				△149	
トータルコスト	6,468	△149	6,319	(補正による主な業務内容)				
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)	貴重資料の修復と電子化・複製化を行う。							
事業内容の説明	保存文書修復等の委託業務確定に伴う減額補正である。							
公文書収集整理事業	7,380	△378	7,002				△378	
トータルコスト	23,756	△378	23,378	(補正による主な業務内容)				
従事する職員数	2.1人	0.0人	2.1人	—				
工程表の政策目標(指標)	知事部局等実施機関からの歴史公文書等の適正な引継ぎと書庫管理の徹底行政刊行物の収集、整理及び保存の実施							
事業内容の説明	非常勤職員人件費の執行見込残及び備品購入不要に伴う減額補正である。							
公文書館管理運営費	37,971	△3,438	34,533		<△2,100> △3,000		△438	県費負担額 △2,538
トータルコスト	48,108	△3,438	44,670	(補正による主な業務内容)				
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)	年間相談件数の増							
事業内容の説明	昇降機設備改修工事請負費の執行見込残等に伴う減額補正である。							
新鳥取県史編さん事業	45,858	△10,724	35,134				△10,724	
トータルコスト	94,206	△10,724	83,482	(補正による主な業務内容)				
従事する職員数	6.2人	0.0人	6.2人	—				
工程表の政策目標(指標)	県史資料編の刊行(全20巻) 県史ブックレットの刊行(全26冊)							
事業内容の説明	古墳測量及び原稿執筆の一部延期等に伴う減額補正である。							

(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 2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	541,094	△ 18,349	522,745	180,407	△ 4,486	175,921	139,865	△ 4,486	135,379
2 給 料	2,917,486	△ 135,722	2,781,764	1,471,366	△ 256,174	1,215,192	1,040,231	△ 253,284	786,947
3 職員手当等	4,480,023	△ 26,030	4,453,993	3,722,033	△ 94,024	3,628,009	3,499,623	△ 82,719	3,416,904
4 共 済 費	1,159,905	△ 118,746	1,041,159	575,343	△ 129,199	446,144	408,463	△ 110,567	297,896
5 災 害 補 償 費	500		500	500		500	500		500
6 恩給及び退職年金	20,848	△ 5,195	15,653	20,848	△ 5,195	15,653	20,848	△ 5,195	15,653
7 賃 金	36,107	△ 9,207	26,900	28,092	△ 8,970	19,122	27,067	△ 8,970	18,097
8 報 償 費	277,833	△ 11,389	266,444	240,837	△ 5,549	235,288	119,870	△ 5,549	114,321
9 旅 費	251,637	△ 27,752	223,885	95,053	△ 8,495	86,558	86,236	△ 8,495	77,741
費用弁償	29,477	△ 3,050	26,427	4,966	△ 141	4,825	4,753	△ 141	4,612
普通旅費	165,972	△ 10,543	155,429	80,812	△ 6,141	74,671	72,481	△ 6,141	66,340
特別旅費	56,188	△ 14,159	42,029	9,275	△ 2,213	7,062	9,002	△ 2,213	6,789
10 交 際 費	3,600	△ 200	3,400	3,500	△ 200	3,300	3,500	△ 200	3,300
11 需 用 費	604,055	△ 37,211	566,844	330,931	△ 9,039	321,892	295,052	△ 9,039	286,013
12 役 務 費	552,010	△ 26,360	525,650	214,929	△ 16,195	198,734	121,126	△ 7,195	113,931
13 委 託 料	5,744,684	△ 164,013	5,580,671	2,662,639	△ 82,833	2,579,806	984,273	△ 63,480	920,793
14 使用料及び賃借料	684,334	△ 19,913	664,421	550,697	△ 17,037	533,660	134,910	△ 3,244	131,666
15 工 事 請 負 費	3,288,720	△ 201,248	3,087,472	1,494,234	△ 149,244	1,344,990	1,455,524	△ 139,454	1,316,070
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備 品 購 入 費	298,384	△ 16,156	282,228	12,547	△ 3,500	9,047	5,937	△ 473	5,464
19 負担金、補助及び交付金	8,524,933	△ 514,637	8,010,296	1,211,348	△ 31,770	1,179,578	125,226	△ 4,390	120,836
20 扶 助 費									
21 貸 付 金									
22 補償、補填及び賠償金	2,000	△ 641	1,359	2,000	△ 641	1,359	2,000	△ 641	1,359
23 償還金、利子及び割引料	170,200	438,226	608,426	30,000		30,000	30,000		30,000
24 投資及び出資金									
25 積 立 金	3,130,311	△ 30,544	3,099,767	121,373	△ 25,248	96,125	121,037	△ 25,248	95,789
26 寄 附 金	198,478	△ 140,000	58,478	198,478	△ 140,000	58,478	198,478	△ 140,000	58,478
27 公 課 費	511		511						
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	32,887,653	△ 1,065,087	31,822,566	13,167,155	△ 987,799	12,179,356	8,819,766	△ 872,629	7,947,137
財 源									
内 国 庫 支 出 金	2,376,701	△ 168,059	2,208,642	39,446	△ 11	39,435	21,162	△ 11	21,151
地 方 債	4,406,000	△ 174,000	4,232,000	2,463,000	△ 132,000	2,331,000	1,471,000	△ 123,000	1,348,000
そ の 他	4,245,698	△ 411,176	3,834,522	2,534,859	△ 177,272	2,357,587	2,501,902	△ 169,617	2,332,285
一 般 財 源	21,859,254	△ 311,852	21,547,402	8,129,850	△ 678,516	7,451,334	4,825,702	△ 580,001	4,245,701

平成28年度 2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								
	1目 一般管理費			2目 人事管理費			4目 文書費		
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	14,273	△ 180	14,093	58,178	△ 2,960	55,218	2,761	△ 106	2,655
2 給 料	1,040,231	△ 253,284	786,947						
3 職員手当等	1,311,422	85,040	1,396,462	2,188,201	△ 167,759	2,020,442			
4 共 済 費	385,334	△ 107,588	277,746	12,597	△ 2,954	9,643	350	△ 25	325
5 災 害 補 償 費				500		500			
6 恩給及び退職年金									
7 賃 金				26,270	△ 8,970	17,300	671		671
8 報 償 費	181		181	7,794	△ 3,581	4,213			
9 旅 費	30,195	△ 111	30,084	31,719	△ 6,959	24,760	847		847
費用弁償	131	△ 111	20	853	△ 30	823	228		228
普通旅費	30,064		30,064	27,900	△ 5,774	22,126	611		611
特別旅費				2,966	△ 1,155	1,811	8		8
10 交 際 費	2,600		2,600						
11 需 用 費	80,868	△ 3,958	76,910	10,961	△ 2,320	8,641	3,495	△ 3	3,492
12 役 務 費	16,680	△ 100	16,580	41,365	△ 3,818	37,547	2,642	△ 1,797	845
13 委 託 料	121,149		121,149	139,680	△ 17,102	122,578	9,296	△ 1,285	8,011
14 使用料及び賃借料	19,033	△ 300	18,733	9,540	△ 300	9,240	4,158	△ 653	3,505
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	2,438		2,438	410		410	469	△ 50	419
19 負担金、補助及び交付金	4,686		4,686	52,380	△ 2,243	50,137	244	△ 104	140
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	3,029,090	△ 280,481	2,748,609	2,579,595	△ 218,966	2,360,629	24,933	△ 4,023	20,910
財 源									
内 庫 支 出 金									
地 方 債									
そ の 他	80,649	2,872	83,521	1,955,683	△ 7,258	1,948,425	547	17	564
一 般 財 源	2,948,441	△ 283,353	2,665,088	623,912	△ 211,708	412,204	24,386	△ 4,040	20,346

平成28年度 2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								
	5目 財政管理費			7目 財産管理費			9目 県外事務所費		
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	1,604	△ 100	1,504	13,146		13,146	26,973		26,973
2 給 料									
3 職員手当等									
4 共 済 費	260		260	2,107		2,107	4,303		4,303
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃 金									
8 報 償 費				100,027		100,027	4,887	△ 302	4,585
9 旅 費	1,150		1,150	4,750		4,750	11,072	△ 733	10,339
費用弁償				250		250	2,007		2,007
普通旅費	1,150		1,150	4,492		4,492	6,076	△ 250	5,826
特別旅費				8		8	2,989	△ 483	2,506
10 交 際 費							900	△ 200	700
11 需 用 費	4,916	△ 471	4,445	166,640	△ 1,500	165,140	13,281	△ 250	13,031
12 役 務 費	2,160	△ 400	1,760	29,403	△ 300	29,103	14,170	△ 750	13,420
13 委 託 料	1,624		1,624	600,498	△ 34,436	566,062	95,110	△ 3,120	91,990
14 使用料及び賃借料	1,400		1,400	62,592		62,592	36,142	△ 1,691	34,451
15 工事請負費				1,432,783	△ 136,330	1,296,453			
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	100	△ 100		2,197		2,197	245	△ 245	
19 負担金、補助及び交付金	1,320		1,320	53,201	△ 1,200	52,001	13,091	△ 843	12,248
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	△ 140,000	58,478			
27 公 課 費									
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	14,534	△ 1,071	13,463	2,665,822	△ 313,766	2,352,056	220,174	△ 8,134	212,040
財 国庫支出金	363		363	20,799	△ 11	20,788			
源 地 方 債				1,451,000	△ 120,000	1,331,000			
内 そ の 他	198		198	338,371	△ 140,000	198,371	3,281		3,281
訳 一 般 財 源	13,973	△ 1,071	12,902	855,652	△ 53,755	801,897	216,893	△ 8,134	208,759

平成28年度 2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								
	節	10目 恩給及び退職年金費			11目 財政調整基金費			12目 諸費	
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							701	△ 340	361
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	20,848	△ 5,195	15,653						
7 賃 金									
8 報 償 費									
9 旅 費							499		499
費用弁償							234		234
普通旅費							265		265
特別旅費									
10 交 際 費									
11 需 用 費	45	△ 45					245		245
12 役 務 費							12,331	△ 30	12,301
13 委 託 料	19		19						
14 使用料及び賃借料							208		208
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							264		264
20 扶 助 費									
21 貸 付 金									
22 補償、補填及び賠償金							2,000	△ 641	1,359
23 償還金、利子及び割引料							30,000		30,000
24 投資及び出資金									
25 積 立 金				7,436	△ 6,701	735			
26 寄 附 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	20,912	△ 5,240	15,672	7,436	△ 6,701	735	46,248	△ 1,011	45,237
財 源									
内 庫 支 出 金									
地 方 債									
そ の 他				7,436	△ 6,701	735	3		3
一 般 財 源	20,912	△ 5,240	15,672				46,245	△ 1,011	45,234

平成28年度 2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						2項 企画費		
	13目 減債基金費			14目 公文書館費			補正前	補正額	補正後
節	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後			
1 報 酬				22,229	△ 800	21,429	2,161		2,161
2 給 料							56,235		56,235
3 職員手当等							28,950		28,950
4 共 済 費				3,512		3,512	21,260		21,260
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃 金				126		126			
8 報 償 費				6,981	△ 1,666	5,315	48		48
9 旅 費				6,004	△ 692	5,312	3,334		3,334
費用弁償				1,050		1,050	20		20
普通旅費				1,923	△ 117	1,806	3,177		3,177
特別旅費				3,031	△ 575	2,456	137		137
10 交 際 費									
11 需 用 費				14,601	△ 492	14,109	11,173		11,173
12 役 務 費				2,375		2,375	63,733	△ 9,000	54,733
13 委 託 料				16,897	△ 7,537	9,360	1,497,508	△ 16,907	1,480,601
14 使用料及び賃借料				1,837	△ 300	1,537	405,356	△ 13,793	391,563
15 工事請負費				22,741	△ 3,124	19,617			
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費				78	△ 78				
19 負担金、補助及び交付金				40		40	161,922	△ 18,728	143,194
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	113,601	△ 18,547	95,054						
26 寄 附 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	113,601	△ 18,547	95,054	97,421	△ 14,689	82,732	2,251,680	△ 58,428	2,193,252
財 国庫支出金							18,284		18,284
源 地 方 債				20,000	△ 3,000	17,000	963,000	△ 1,000	962,000
内 そ の 他	113,601	△ 18,547	95,054	2,133		2,133	6,811		6,811
記 一 般 財 源				75,288	△ 11,689	63,599	1,263,585	△ 57,428	1,206,157

平成28年度 2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								
	2項 企画費			3項 徴税費			3項 徴税費		
	2目 計画調査費						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	補正後
1 報 酬	2,161		2,161	38,381		38,381	8,127		8,127
2 給 料				374,900	△ 2,890	372,010	374,900	△ 2,890	372,010
3 職員手当等				193,460	△ 11,305	182,155	193,460	△ 11,305	182,155
4 共 済 費	350		350	145,620	△ 18,632	126,988	140,710	△ 18,632	122,078
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金									
7 賞 金				1,025		1,025			
8 報 償 費	48		48	120,919		120,919	36		36
9 旅 費	3,334		3,334	5,483		5,483	1,994		1,994
費用弁償	20		20	193		193	18		18
普通旅費	3,177		3,177	5,154		5,154	1,880		1,880
特別旅費	137		137	136		136	96		96
10 交 際 費									
11 需 用 費	11,173		11,173	24,706		24,706	18,775		18,775
12 役 務 費	63,733	△ 9,000	54,733	30,070		30,070	4,752		4,752
13 委 託 料	1,497,508	△ 16,907	1,480,601	180,858	△ 2,446	178,412	67,086	△ 1,030	66,056
14 使用料及び賃借料	405,356	△ 13,793	391,563	10,431		10,431	4,252		4,252
15 工事請負費				38,710	△ 9,790	28,920	38,710	△ 9,790	28,920
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費				6,610	△ 3,027	3,583	6,610	△ 3,027	3,583
19 負担金、補助及び交付金	161,922	△ 18,728	143,194	924,200	△ 8,652	915,548	9,632	△ 7,612	2,020
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	2,145,585	△ 58,428	2,087,157	2,095,373	△ 56,742	2,038,631	869,044	△ 54,286	814,758
財 源									
国庫支出金	18,284		18,284						
地方債	963,000	△ 1,000	962,000	29,000	△ 8,000	21,000	29,000	△ 8,000	21,000
その他	6,811		6,811	25,810	△ 7,655	18,155	16,276	△ 7,655	8,621
一般財源	1,157,490	△ 57,428	1,100,062	2,040,563	△ 41,087	1,999,476	823,768	△ 38,631	785,137

平成28年度 2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			3款 民生費								
	うち総務部			補正前	補正額	補正後	うち総務部					
	2項 企画費						補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
	2目 賦課徴収費											
	節	補正前	補正額									
1 報 酬	30,254		30,254	418,061	△ 35,994	382,067	11,551		11,551			
2 給 料				1,578,329	△ 71,492	1,506,837	41,239	2,061	43,300			
3 職員手当等				906,467	△ 78,841	827,626	21,230	1,085	22,315			
4 共 済 費	4,910		4,910	628,292	△ 62,883	565,409	16,743	△ 772	15,971			
5 災害補償費												
6 恩給及び退職年金												
7 賃 金	1,025		1,025	3,417		3,417						
8 報 償 費	120,883		120,883	78,933	△ 12,871	66,062	6,133	△ 264	5,869			
9 旅 費	3,489		3,489	69,920	△ 1,700	68,220	7,030	△ 74	6,956			
費用弁償	175		175	10,482	△ 162	10,320	1,233		1,233			
普通旅費	3,274		3,274	36,257	△ 171	36,086	1,875		1,875			
特別旅費	40		40	23,181	△ 1,367	21,814	3,922	△ 74	3,848			
10 交 際 費												
11 需 用 費	5,931		5,931	295,824	△ 1,694	294,130	4,464		4,464			
12 役 務 費	25,318		25,318	95,836	△ 328	95,508	5,027		5,027			
13 委 託 料	113,772	△ 1,416	112,356	3,102,984	△ 12,273	3,090,711	37,661	△ 3,000	34,661			
14 使用料及び賃借料	6,179		6,179	104,010	△ 2,454	101,556	2,560		2,560			
15 工事請負費				218,767	△ 7,672	211,095						
16 原 材 料 費												
17 公有財産購入費				500		500						
18 備品購入費				27,767	867	28,634						
19 負担金、補助及び交付金	914,568	△ 1,040	913,528	36,309,627	59,389	36,369,016	307,620	△ 20,638	286,982			
20 扶 助 費				1,754,614	53,225	1,807,839	1,500		1,500			
21 貸 付 金				192,920	△ 100,000	92,920						
22 補償、補填及び賠償金												
23 償還金、利子及び割引料				60,026	△ 1,550	58,476						
24 投資及び出資金												
25 積 立 金				313,994	757,446	1,071,440						
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	1,226,329	△ 2,456	1,223,873	46,164,812	481,175	46,645,987	462,758	△ 21,602	441,156			
財 国庫支出金				3,374,410	763,530	4,137,940	205,278	△ 16,762	188,516			
源 地 方 債				199,000	△ 67,000	132,000						
内 そ の 他	9,534		9,534	3,816,588	△ 1,691,163	2,125,425	573		573			
訳 一 般 財 源	1,216,795	△ 2,456	1,214,339	38,774,814	1,475,808	40,250,622	256,907	△ 4,840	252,067			

平成28年度 2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						4款 衛生費		
	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	1目 社会福祉総務費				
補正前					補正額	補正後			
1 報 酬	11,551		11,551	11,551		11,551	170,661	△ 4,349	166,312
2 給 料	41,239	2,061	43,300	41,239	2,061	43,300	1,514,596	19,164	1,533,760
3 職員手当等	21,230	1,085	22,315	21,230	1,085	22,315	872,906	△ 10,329	862,577
4 共 済 費	16,743	△ 772	15,971	16,743	△ 772	15,971	586,348	△ 36,867	549,481
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃 金							13,446		13,446
8 報 償 費	6,133	△ 264	5,869	6,133	△ 264	5,869	54,371	△ 12,386	41,985
9 旅 費	7,030	△ 74	6,956	7,030	△ 74	6,956	75,346	△ 10,411	64,935
費用弁償	1,233		1,233	1,233		1,233	8,987		8,987
普通旅費	1,875		1,875	1,875		1,875	36,358	△ 1,096	35,262
特別旅費	3,922	△ 74	3,848	3,922	△ 74	3,848	30,001	△ 9,315	20,686
10 交 際 費									
11 需 用 費	4,464		4,464	4,464		4,464	257,495	△ 17,770	239,725
12 役 務 費	5,027		5,027	5,027		5,027	69,032	△ 3,291	65,741
13 委 託 料	37,661	△ 3,000	34,661	37,661	△ 3,000	34,661	1,201,675	△ 115,522	1,086,153
14 使用料及び賃借料	2,560		2,560	2,560		2,560	74,716	△ 2,928	71,788
15 工事請負費							301,190	△ 52,853	248,337
16 原 材 料 費							500		500
17 公有財産購入費									
18 備品購入費							46,727	△ 7,748	38,979
19 負担金、補助及び交付金	307,620	△ 20,638	286,982	307,620	△ 20,638	286,982	6,130,103	△ 585,614	5,544,489
20 扶 助 費	1,500		1,500	1,500		1,500	1,404,822	△ 77,814	1,327,008
21 貸 付 金							1,049,512	△ 89,066	960,446
22 補償、補填及び賠償金									
23 償還金、利子及び割引料							387,429	200	387,629
24 投資及び出資金									
25 積 立 金							1,798,719		1,798,719
26 寄 附 金							54,250		54,250
27 公 課 費							43		43
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	462,758	△ 21,602	441,156	462,758	△ 21,602	441,156	16,063,887	△ 1,007,584	15,056,303
財 源									
内 庫 支 出 金	205,278	△ 16,762	188,516	205,278	△ 16,762	188,516	3,420,141	△ 292,557	3,127,584
地 方 債							186,000	△ 18,000	168,000
そ の 他	573		573	573		573	2,216,139	△ 115,570	2,100,569
一 般 財 源	256,907	△ 4,840	252,067	256,907	△ 4,840	252,067	10,241,607	△ 581,457	9,660,150

平成28年度 2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	4款 衛生費									
	うち総務部									
	節	補正前	補正額	補正後	2項 環境衛生費			2項 環境衛生費		
					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				
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	154	△ 100	54	154	△ 100	54	154	△ 100	54	
費用弁償										
普通旅費	154	△ 100	54	154	△ 100	54	154	△ 100	54	
特別旅費										
10 交 際 費										
11 需 用 費	312	△ 200	112	312	△ 200	112	312	△ 200	112	
12 役 務 費	202	△ 100	102	202	△ 100	102	202	△ 100	102	
13 委 託 料	361	△ 67	294	361	△ 67	294	361	△ 67	294	
14 使用料及び賃借料	70		70	70		70	70		70	
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	1,099	△ 467	632	1,099	△ 467	632	1,099	△ 467	632	
財 国庫支出金										
源 地 方 債										
内 そ の 他										
訳 一 般 財 源	1,099	△ 467	632	1,099	△ 467	632	1,099	△ 467	632	

平成28年度 2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	6款 農林水産業費									
				うち総務部			1項 農業費			
	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	370,882	△ 8,887	361,995	2,689		2,689	2,689			2,689
2 給 料	2,410,607	146,361	2,556,968							
3 職員手当等	1,250,017	74,906	1,324,923							
4 共 済 費	946,415	△ 26,375	920,040							
5 災 害 補 償 費										
6 恩給及び退職年金										
7 賞 金	660		660							
8 報 償 費	47,580	△ 10,332	37,248							
9 旅 費	98,911	△ 3,494	95,417	2,375	△ 621	1,754	2,375	△ 621	1,754	
費用弁償	6,074	△ 199	5,875	240		240	240		240	
普通旅費	82,524	△ 1,260	81,264	2,135	△ 621	1,514	2,135	△ 621	1,514	
特別旅費	10,313	△ 2,035	8,278							
10 交 際 費										
11 需 用 費	509,187	△ 1,665	507,522	100		100	100		100	
12 役 務 費	133,502	△ 95	133,407	720	△ 80	640	720	△ 80	640	
13 委 託 料	2,064,773	△ 260,240	1,804,533							
14 使用料及び賃借料	157,808	△ 1,848	155,960	400	△ 80	320	400	△ 80	320	
15 工事請負費	8,415,999	△ 548,138	7,867,861							
16 原 材 料 費	3,687		3,687							
17 公有財産購入費	35,019	2,700	37,719							
18 備品購入費	254,532	△ 666	253,866							
19 負担金、補助及び交付金	17,065,274	△ 1,201,244	15,864,030							
20 扶 助 費										
21 貸 付 金	564,212	△ 88,178	476,034							
22 補償、補填及び賠償金	327,725	△ 11,792	315,933							
23 償還金、利子及び割引料	142,024	△ 10,000	132,024							
24 投資及び出資金	10	3,222	3,232							
25 積 立 金	779,007	△ 257,263	521,744							
26 寄 附 金										
27 公 課 費	338		338							
28 繰 出 金	207,831	4,168	211,999							
予 備 費										
計	35,786,000	△ 2,198,860	33,587,140	6,284	△ 781	5,503	6,284	△ 781	5,503	
財 源										
内 庫 支 出 金	13,664,804	△ 1,257,704	12,407,100							
地 方 債	4,289,000	△ 183,000	4,106,000							
そ の 他	4,745,480	△ 342,507	4,402,973							
一 般 財 源	13,086,716	△ 415,649	12,671,067	6,284	△ 781	5,503	6,284	△ 781	5,503	

平成28年度 2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	6款 農林水産業費			7款 商 工 費					
	うち総務部			補正前	補正額	補正後	うち総務部		
	1項 農業費						補正前	補正額	補正後
	1目 農業総務費								
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	補正後
1 報 酬	2,689		2,689	97,298	△ 639	96,659	5,241		5,241
2 給 料				453,629	48,951	502,580			
3 職員手当等				233,530	17,694	251,224			
4 共 済 費				213,219	1,492	214,711	828		828
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃 金									
8 報 償 費				688,895	△ 143,283	545,612			
9 旅 費	2,375	△ 621	1,754	83,449	△ 2,191	81,258	1,246		1,246
費用弁償	240		240	18,472	△ 401	18,071	996		996
普通旅費	2,135	△ 621	1,514	51,373		51,373	250		250
特別旅費				13,604	△ 1,790	11,814			
10 交 際 費									
11 需 用 費	100		100	62,329	△ 750	61,579	1,222	△ 750	472
12 役 務 費	720	△ 80	640	50,860	△ 507	50,353	1,008		1,008
13 委 託 料				701,129	△ 39,863	661,266	16,545	△ 1,000	15,545
14 使用料及び賃借料	400	△ 80	320	155,692	△ 510	155,182	83,173		83,173
15 工 事 請 負 費				69,419	△ 65,830	3,589			
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備 品 購 入 費				10,302		10,302			
19 負担金、補助及び交付金				12,511,547	1,335,212	13,846,759	17,313		17,313
20 扶 助 費									
21 貸 付 金				2,675,057	△ 73,217	2,601,840			
22 補償、補填及び賠償金					32,288	32,288			
23 償還金、利子及び割引料				332,492		332,492			
24 投資及び出資金				1,500	1,094	2,594			
25 積 立 金									
26 寄 附 金									
27 公 課 費				35		35			
28 繰 出 金				9,048	△ 1,907	7,141			
予 備 費									
計	6,284	△ 781	5,503	18,349,430	1,108,034	19,457,464	126,576	△ 1,750	124,826
財 源									
内 国 庫 支 出 金				189,386	4,917	194,303			
地 方 債				2,131,000	△ 31,000	2,100,000			
そ の 他				1,000,760	△ 73,885	926,875	15,862		15,862
一 般 財 源	6,284	△ 781	5,503	15,048,284	1,208,002	16,256,286	110,714	△ 1,750	108,964

平成28年度 2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	7款 商 工 費						12款 公 債 費		
	うち総務部						補正前	補正額	補正後
	1項 商業費								
	節	補正前	補正額	補正後	2目 商業振興費				
補正前					補正額	補正後			
1 報 酬	5,241		5,241	5,241		5,241			
2 給 料									
3 職員手当等									
4 共 済 費	828		828	828		828			
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金									
7 賞 金									
8 報 償 費									
9 旅 費	1,246		1,246	1,246		1,246			
費用弁償	996		996	996		996			
普通旅費	250		250	250		250			
特別旅費									
10 交 際 費									
11 需 用 費	1,222	△ 750	472	1,222	△ 750	472			
12 役 務 費	1,008		1,008	1,008		1,008			
13 委 託 料	16,545	△ 1,000	15,545	16,545	△ 1,000	15,545			
14 使用料及び賃借料	83,173		83,173	83,173		83,173			
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	17,313		17,313	17,313		17,313			
20 扶 助 費									
21 貸 付 金									
22 補償、補填及び賠償金									
23 償還金、利子及び割引料							8,121	△ 5,938	2,183
24 投資及び出資金									
25 積 立 金									
26 寄 附 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金							63,520,257	△ 426,241	63,094,016
予 備 費									
計	126,576	△ 1,750	124,826	126,576	△ 1,750	124,826	63,528,378	△ 432,179	63,096,199
財 国庫支出金									
源 地 方 債									
内 そ の 他	15,862		15,862	15,862		15,862	11,101,942	△ 6,800,000	4,301,942
訳 一 般 財 源	110,714	△ 1,750	108,964	110,714	△ 1,750	108,964	52,426,436	6,367,821	58,794,257

平成28年度 2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	12款 公債費									
	うち総務部									
	節	補正前	補正額	補正後	1項 公債費			1目 利子		
					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 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	8,121	△ 5,938	2,183	8,121	△ 5,938	2,183	8,121	△ 5,938	2,183	
24 投資及び出資金										
25 積 立 金										
26 寄 附 金										
27 公 課 費										
28 繰 出 金	63,520,257	△ 426,241	63,094,016	63,520,257	△ 426,241	63,094,016				
予 備 費										
計	63,528,378	△ 432,179	63,096,199	63,528,378	△ 432,179	63,096,199	8,121	△ 5,938	2,183	
財 国庫支出金										
源 地 方 債										
内 そ の 他	11,101,942	△ 6,800,000	4,301,942	11,101,942	△ 6,800,000	4,301,942				
訳 一 般 財 源	52,426,436	6,367,821	58,794,257	52,426,436	6,367,821	58,794,257	8,121	△ 5,938	2,183	

平成28年度 2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	12款 公債費			13款 諸支出金			13款 諸支出金					
	うち総務部			補正前	補正額	補正後	うち総務部					
	1項 公債費						補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
	2目 公債管理特別会計繰出金											
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												
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												
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				12,265,225	△ 1,135,079	11,130,146	12,265,225	△ 1,135,079	11,130,146			
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				9,704,627	141,791	9,846,418	9,704,627	141,791	9,846,418			
24 投資及び出資金				266,552		266,552						
25 積 立 金												
26 寄 附 金												
27 公 課 費												
28 繰 出 金	63,520,257	△ 426,241	63,094,016									
予 備 費												
計	63,520,257	△ 426,241	63,094,016	22,236,404	△ 993,288	21,243,116	21,969,852	△ 993,288	20,976,564			
財 源												
内 庫 支 出 金												
地 方 債												
そ の 他	11,101,942	△ 6,800,000	4,301,942	206,481		206,481	206,481		206,481			
一 般 財 源	52,418,315	6,373,759	58,792,074	22,029,923	△ 993,288	21,036,635	21,763,371	△ 993,288	20,770,083			

平成28年度 2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 節	13款 諸支出金								
	うち総務部								
	2項 地方消費税清算金			3項 利子割交付金			4項 配当割交付金		
	1目 地方消費税清算金			1目 利子割交付金			1目 配当割交付金		
	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 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				176,025	△ 81,989	94,036	308,370	△ 34,497	273,873
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	9,203,809	141,791	9,345,600						
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	9,203,809	141,791	9,345,600	176,025	△ 81,989	94,036	308,370	△ 34,497	273,873
財源									
内									
訳									
国庫支出金									
地方債									
その他									
一般財源	9,203,809	141,791	9,345,600	176,025	△ 81,989	94,036	308,370	△ 34,497	273,873

平成28年度 2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	13款 諸支出金								
	うち総務部								
	5項 株式等譲渡所得割交付金			6項 地方消費税交付金			7項 ゴルフ場利用税交付金		
	1目 株式等譲渡所得割交付金			1目 地方消費税交付金			1目 ゴルフ場利用税交付金		
	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									
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 賞 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	291,232	△ 84,130	207,102	11,057,886	△ 923,586	10,134,300	65,735	2,441	68,176
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	291,232	△ 84,130	207,102	11,057,886	△ 923,586	10,134,300	65,735	2,441	68,176
財 国庫支出金									
源 地 方 債									
内 そ の 他									
記 一 般 財 源	291,232	△ 84,130	207,102	11,057,886	△ 923,586	10,134,300	65,735	2,441	68,176

平成28年度 2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	13款 諸支出金			総 務 部 合 計		
	うち総務部					
	8項 自動車取得税交付金			補正前	補正額	補正後
	1目 自動車取得税交付金					
節	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報 酬				199,888	△ 4,486	195,402
2 給 料				1,512,605	△ 254,113	1,258,492
3 職員手当等				3,743,263	△ 92,939	3,650,324
4 共 済 費				592,914	△ 129,971	462,943
5 災 害 補 償 費				500		500
6 恩給及び退職年金				20,848	△ 5,195	15,653
7 賃 金				28,092	△ 8,970	19,122
8 報 償 費				246,970	△ 5,813	241,157
9 旅 費				105,858	△ 9,290	96,568
費用弁償				7,435	△ 141	7,294
普通旅費				85,226	△ 6,862	78,364
特別旅費				13,197	△ 2,287	10,910
10 交 際 費				3,500	△ 200	3,300
11 需 用 費				337,029	△ 9,989	327,040
12 役 務 費				221,886	△ 16,375	205,511
13 委 託 料				2,717,206	△ 86,900	2,630,306
14 使用料及び賃借料				636,900	△ 17,117	619,783
15 工事請負費				1,494,234	△ 149,244	1,344,990
16 原 材 料 費						
17 公有財産購入費						
18 備品購入費				12,547	△ 3,500	9,047
19 負担金、補助及び交付金	365,977	△ 13,318	352,659	13,801,506	△ 1,187,487	12,614,019
20 扶 助 費				1,500		1,500
21 貸 付 金						
22 補償、補填及び賠償金				2,000	△ 641	1,359
23 償還金、利子及び割引料				9,742,748	135,853	9,878,601
24 投資及び出資金						
25 積 立 金				121,373	△ 25,248	96,125
26 寄 附 金				198,478	△ 140,000	58,478
27 公 課 費						
28 繰 出 金				63,520,257	△ 426,241	63,094,016
予 備 費				150,000		150,000
計	365,977	△ 13,318	352,659	99,412,102	△ 2,437,866	96,974,236
財 国庫支出金				244,724	△ 16,773	227,951
源 地 方 債				2,463,000	△ 132,000	2,331,000
内 そ の 他				13,859,717	△ 6,977,272	6,882,445
訳 一 般 財 源	365,977	△ 13,318	352,659	82,844,661	4,688,179	87,532,840

節 の 明 細

項 目	金額(千円)等
2款 総務費	
1項 総務管理費	
2目 人事管理費	
負担金、補助 及び交付金	公務員倫理指導者養成研修負担金 △ 84
	OJT実践コース指導者養成研修負担金 △ 82
	研修管理セミナー負担金 △ 100
	研修企画担当者養成研修負担金 △ 136
	研修評価セミナー負担金 △ 120
	自己啓発支援助成金 △ 396
	大学院修学等支援負担金 △ 921
	県職員文化活動推進事業補助金 △ 404
4目 文書費	
負担金、補助 及び交付金	文書事務研修負担金 △ 35
	審理員候補者研修負担金 △ 69
7目 財産管理費	
負担金、補助 及び交付金	地域の建物づくりを支える人材育成支援事業補助金 △ 1,200
寄附金	熊本地震被災自治体のふるさと納税代行事業 △ 140,000
9目 県外事務所費	
負担金、補助 及び交付金	鳥取県・明治大学連携事業負担金 △ 570
	イベント出店負担金 △ 273
11目 財政調整基金費	
積立金	財政調整基金積立金 △ 6,701
13目 減債基金費	
積立金	減債基金積立金 △ 18,547
2項 企画費	
2目 計画調査費	
負担金、補助 及び交付金	住民基本台帳ネットワークシステム負担金 △ 6,623
	公的個人認証サービス地方公共団体情報システム機構負担金 △ 976
	総合行政ネットワーク運営協議会負担金 △ 5,766
	超高速情報通信基盤整備補助金 △ 4,500
	行政イントラ構築負担金 △ 863
3項 徴税费	
1目 税務総務費	
負担金、補助 及び交付金	自治法派遣職員負担金 △ 7,612
2目 賦課徴収費	
負担金、補助 及び交付金	地方消費税徴収取扱費負担金 △ 1,040
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	隣保館運営費等補助金 △ 7,189
	隣保館等施設整備費補助金 △ 13,449
12款 公債費	
1項 公債費	
1目 利子	
償還金、利子 及び割引料	一時借入金利子 △ 5,938
2目 公債管理特別会計繰出金	
繰出金	公債管理特別会計繰出金 △ 426,241

繰越明許費に関する調書

追加

(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	一般財源	
2	総務費	1 総務管理費	7 財産管理費	700,000	610,848	17,454	571,000		22,394	中部地震に係る県立施設災害復旧にあたり、年度内の事業完了が困難なため。
3	民生費	1 社会福祉費	1 社会福祉総務費	250,145	9,137	6,091			3,046	隣保館の大規模修繕等のスケジュールにより年度内の事業完了が困難なため。
総務部合計				950,145	619,985	23,545	571,000	0	25,440	

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

変更分

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	特 定 財 源			一般財源 千円	
						国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円		
平成28年度 鳥取県超高速情報通信基盤整備事業 補助	修正前の額 千円									
	修正額	88,401		平成29年度から 平成42年度まで	88,401					88,401
	修正後の額	△ 31,733		平成29年度から 平成41年度まで	△ 31,733					△ 31,733
平成28年度 電子申請システム利用負担金	修正前の額									
	修正額	56,668		平成29年度から 平成41年度まで	56,668					56,668
	修正後の額	39,090		平成29年度から 平成33年度まで	39,090					39,090
平成28年度 電子申請システム利用負担金	修正前の額									
	修正額	16,275		平成29年度から 平成33年度まで	16,275			21,650		△ 5,375
	修正後の額	55,365		平成29年度から 平成33年度まで	55,365			21,650		33,715
平成28年度 行政イントラネットシステム利用負担金	修正前の額									
	修正額	7,037		平成29年度から 平成33年度まで	7,037					7,037
	修正後の額	3,491		平成29年度から 平成33年度まで	3,491					△ 1,773
平成28年度 電子申請システム利用負担金	修正前の額									
	修正額	10,528		平成29年度から 平成33年度まで	10,528					5,264
	修正後の額									5,264

平成28年度鳥取県公債管理特別会計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	繰入金	
財政課	85,438,547	△ 426,241	85,012,306				△ 426,241	
合計	85,438,547	△ 426,241	85,012,306				△ 426,241	

平成28年度鳥取県公債管理特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書

歳入

款	項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
						区	金額	
1 繰入金			千円	千円	千円		千円	
			66,656,547	△ 426,241	66,230,306			
	1 一般会計繰入金		63,520,257	△ 426,241	63,094,016			
		1 一般会計繰入金	63,520,257	△ 426,241	63,094,016	1 一般会計繰入金	△ 426,241	
	2 減債基金繰入金		3,136,290		3,136,290			
		1 減債基金繰入金	3,136,290		3,136,290			
2 県債			18,782,000		18,782,000			
			18,782,000		18,782,000			
			18,782,000		18,782,000			
		1 借換債	18,782,000		18,782,000			
	歳入合計		85,438,547	△ 426,241	85,012,306			

歳出

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				説明	
						国庫支出金	起債	繰入金	事業収入		区分
1 公債費			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
			85,438,547	△ 426,241	85,012,306		△ 426,241				
			85,438,547	△ 426,241	85,012,306		△ 426,241				
		1 元金	77,859,049		77,859,049						
		2 利子	7,545,825	△ 425,000	7,120,825		△ 425,000		23償還金利子及び割引料	△ 425,000	
	3 公債諸費	33,673	△ 1,241	32,432		△ 1,241		11需用費 12役員費 14使用料及び賃借料	△ 109 △ 52 △ 1,080		
	歳出合計		85,438,547	△ 426,241	85,012,306		△ 426,241				

平成28年度鳥取県公債管理特別会計補正予算説明資料

1 款 公債費

1 項 公債費

2 目 利子

財政課 (内線: 7045)

(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	
利子	7,545,825	△425,000	7,120,825				←一般会計繰入金 △425,000	
トータルコスト	7,548,944	△425,000	7,123,944	(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)	<ul style="list-style-type: none"> 平成30年度末の基金残高を、300億円以上確保 平成30年度末の実質的な借入金残高を、3,000億円以下 当初予算編成時でのプライマリーバランスの黒字 (臨財債を除く) を堅持 							
事業内容の説明 平成28年度地方債発行額の減等に伴う減額補正								

財政課 (内線: 7045)

3 目 公債諸費

(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	
公債諸費	33,673	△1,241	32,432				←一般会計繰入金 △1,241	
トータルコスト	35,233	△1,241	33,992	(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)	<ul style="list-style-type: none"> 平成30年度末の基金残高を、300億円以上確保 平成30年度末の実質的な借入金残高を、3,000億円以下 当初予算編成時でのプライマリーバランスの黒字 (臨財債を除く) を堅持 							
事業内容の説明 県債発行に係る手数料が見込みより低くなったことに伴う減額補正								

款 項 目 節	1款 公債費								
				1項 公債費			2目 利子		
	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 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	109	△ 109		109	△ 109				
12 役 務 費	32,386	△ 52	32,334	32,386	△ 52	32,334			
13 委 託 料	98		98	98		98			
14 使用料及び賃借料	1,080	△ 1,080		1,080	△ 1,080				
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	84,498,157	△ 425,000	84,073,157	84,498,157	△ 425,000	84,073,157	7,545,825	△ 425,000	7,120,825
24 投資及び出資金									
25 積 立 金	906,717		906,717	906,717		906,717			
26 寄 付 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	85,438,547	△ 426,241	85,012,306	85,438,547	△ 426,241	85,012,306	7,545,825	△ 425,000	7,120,825
財 源 内 訳	国庫支出金								
	地方債	18,782,000		18,782,000	18,782,000		18,782,000		
	その他								
	繰入金	66,656,547	△ 426,241	66,230,306	66,656,547	△ 426,241	66,230,306	7,545,825	△ 425,000

平成28年度鳥取県公債管理特別会計2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 節	1款 公債費			総務部合計		
	1項 公債費					
	3目 公債諸費					
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報酬						
2 給料						
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						
費用弁償						
普通旅費						
特別旅費						
10 交際費						
11 需用費	109	△ 109		109	△ 109	
12 役務費	32,386	△ 52	32,334	32,386	△ 52	32,334
13 委託料	98		98	98		98
14 使用料及び賃借料	1,080	△ 1,080		1,080	△ 1,080	
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				84,498,157	△ 425,000	84,073,157
24 投資及び出資金						
25 積立金				906,717		906,717
26 寄付金						
27 公課費						
28 繰出金						
予備費						
計	33,673	△ 1,241	32,432	85,438,547	△ 426,241	85,012,306
財源内訳						
国庫支出金						
地方債				18,782,000		18,782,000
その他						
繰入金	33,673	△ 1,241	32,432	66,656,547	△ 426,241	66,230,306

節 の 明 細

項 目		金額(千円)等
1款 公債費		
1項 公債費		
2目 利子		
償還金、利子 及び割引料	公債利子償還金	△ 425,000

