

平成29年9月定例会

議案説明資料

予算に関する説明書

(平成29年度9月補正予算関係(第1次追加提案分))

総務部

平成29年度9月定例会議案説明資料（第1次追加提案分）目次

総務部

議案番号	件名	課名等	頁
第14号	平成29年度鳥取県一般会計補正予算（第3号）		
	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	4

平成29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
9 国庫支出金	48,327,574	791,493	49,119,067
12 繰入金	17,556,732	24,000	17,580,732
13 繰越金	5,265,062	127,911	5,392,973
14 諸収入	13,115,158	3	13,115,161
15 県債	51,138,000	137,000	51,275,000
歳入合計	363,460,008	1,080,407	364,540,415

(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
2 総務費	27,038,172	439,862	27,478,034	434,859		3	5,000
6 農林水産業費	25,256,898	30,335	25,287,233	3,725	14,000		12,610
7 商工費	20,172,825	1,673	20,174,498				1,673
8 土木費	48,541,789	285,217	48,827,006	104,163	49,000	24,000	108,054
11 災害復旧費	5,259,741	323,320	5,583,061	248,746	74,000		574
歳出合計	363,460,008	1,080,407	364,540,415	791,493	137,000	24,003	127,911

歳入

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	
6 災害復旧費 国庫負担金	2,334,205	149,146	2,483,351	2 土木施設災害 復旧費負担金	149,146	港湾災害復旧費負担金
計	16,010,233	149,146	16,159,379			

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	
6 農林水産業費 国庫補助金	7,907,108	3,725	7,910,833	5 水産業費補助金	3,725	漁港管理費補助金
8 土木費国庫補助金	13,859,297	104,163	13,963,460	3 河川海岸費補助金	97,318	河川総務費補助金
				4 港湾費補助金	6,845	港湾管理費補助金
11 災害復旧費 国庫補助金	815,621	99,600	915,221	1 農林水産施設災害 復旧費補助金	99,600	耕地災害復旧費補助金 50,000 林道施設災害復旧費補助金 49,600
計	31,364,733	207,488	31,572,221			

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	273,384	434,859	708,243	3 選挙費委託金	434,859	国政選挙費委託金
計	952,608	434,859	1,387,467			

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
				区分	金額 千円	
21 被災者住宅再建支援 基金繰入金	0	24,000	24,000	1 被災者住宅再建支援 基金繰入金	24,000	住宅建設費充当
計	17,478,706	24,000	17,502,706			

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
				区分	金額 千円	
1 繰越金	5,265,062	127,911	5,392,973	1 前年度繰越金	127,911	
計	5,265,062	127,911	5,392,973			

14款 諸収入

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	2,908,137	3	2,908,140	1 雑入	3	
計	3,217,047	3	3,217,050			

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	
4 農林水産業債	2,730,000	14,000	2,744,000	4 林業債	14,000	治山費充当
6 普通土木債	11,944,000	49,000	11,993,000	1 道路橋りょう債	44,000	道路橋りょう維持費充当
				2 河川海岸債	5,000	河川改良費充当
9 災害復旧債	1,525,000	74,000	1,599,000	1 災害復旧債	74,000	港湾災害復旧費充当

目	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	節		説 明
				区 分	金 額	
計	51,138,000	137,000	51,275,000			

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	2		24,516	7,969 2.69		27	32,512	5,253	37,765	
	議員	35	327,876		106,574 2.69			434,450		434,450	
	その他の特別職	8,604	4,210,990	6,564	2,134 2.69		27	4,219,715	523,542	4,743,257	
	計	8,641	4,538,866	31,080	116,677		54	4,686,677	528,795	5,215,472	
補正前	長等	2		24,516	7,969 2.69		27	32,512	5,253	37,765	
	議員	35	327,876		106,574 2.69			434,450		434,450	
	その他の特別職	8,573	4,210,646	6,564	2,134 2.69		27	4,219,371	523,542	4,742,913	
	計	8,610	4,538,522	31,080	116,677		54	4,686,333	528,795	5,215,128	
比較	長等										
	議員										
	その他の特別職	31	344					344		344	
	計	31	344					344		344	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数		給与と費										共済費		合計		備考							
	区分	(人)	給料	職員手当	計	初任給調整手当	特別勤務手当	住居手当	宿日直手当	通勤手当	勤勉手当	期末手当	地域手当	時間外勤務手当	扶養手当	夜間勤務手当		休日勤務手当	管理職員特別勤務手当	退職手当	単身赴任手当			
補正後	(200)	10,692	43,774,733	31,257,111	75,031,844													14,788,867			89,820,711			
補正前	(200)	10,692	43,774,733	31,251,660	75,026,393													14,788,867			89,815,260			
比較			0	5,451	5,451													0			5,451			
職員手当の内訳	区分		扶養手当	地域手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職員特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職員特別勤務手当	通勤手当	勤勉手当	期末手当	地域手当	へき地手当	特勤手当	特勤手当	単身赴任手当	退職手当	退職手当			
	補正後		1,115,196	61,882	1,988,723	1,988,723	9,657,191	9,657,191	0	0	0	976,469	6,138,282	6,138,282	976,469	662,592	662,592	118,359	118,359	508,989	508,989	633,665	294,242	
	補正前		1,115,196	61,882	1,983,272	1,983,272	9,657,191	9,657,191	0	0	0	976,469	6,138,282	6,138,282	976,469	662,592	662,592	118,359	118,359	508,989	508,989	633,665	294,242	
比較			0	0	5,451	5,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員手当の内訳	区分		管理職員特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	定時制通信教育手当	定時制通信教育手当	へき地手当	特勤手当	特勤手当	特勤手当	特勤手当	特勤手当	特勤手当	特勤手当	特勤手当	特勤手当	特勤手当	特勤手当	特勤手当	特勤手当	特勤手当	特勤手当
補正後		10,580	170,932	170,932	98,750	98,750	11,384	11,384	2,160	2,160	597	380,665	380,665	73,296	73,296	8,353,157	8,353,157	0	0	0	0	0	0	
補正前		10,580	170,932	170,932	98,750	98,750	11,384	11,384	2,160	2,160	597	380,665	380,665	73,296	73,296	8,353,157	8,353,157	0	0	0	0	0	0	
比較		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

※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	備考
職員手当	5,451	5,451	衆議院議員総選挙実施に伴うもの	5,451

