

平成22年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書

(平成21年度2月補正予算関係)

企 画 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22年2月定例会議案説明資料目次

企 画 部

【予算関係】

(一般会計)

議案番号	件 名	課 名	頁
第 21 号	平成21年度鳥取県一般会計補正予算		
	1 補正予算説明資料	(総括表)	1
		政策企画総室	2
		統計課	3
		青少年・文教課	5
		自治振興課	6
		中山間地域振興室	10
		情報政策課	11
		交通政策課	13
	2 歳入歳出事項別明細書		16
	3 節の明細		22
	4 繰越明許費に関する調書	自治振興課 情報政策課 交通政策課	23

議案説明資料総括表

企画部

(単位：千円)

課名	補正前の額	補正額	計	財源内訳				説明
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
政策企画総室	770,381	44,349	814,730				44,349	
統計課	370,420	△ 21,219	349,201	△ 30,269			9,050	
青少年・文教課	2,163,618	△ 6,933	2,156,685			7,598	△ 14,531	
自治振興課	1,920,150	△ 199,767	1,720,383	△ 101,826		△ 45,961	△ 51,980	
中山間地域振興室	44,684	△ 15,100	29,584				△ 15,100	
情報政策課	2,023,398	△ 59,423	1,963,975	△ 24,434			△ 34,989	
交通政策課	681,112	21,374	702,486			△ 655	22,029	
企画部計	8,505,143	△ 236,719	8,268,424	△ 156,529	0	△ 39,018	△ 41,172	

平成21年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

1目 企画総務費

政策企画総室 (内線: 7170)

(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	710,434	44,349	754,783				44,349	
事業内容の説明 人事異動に伴う、給与及び各種職員手当の増額								

平成21年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

7項 統計調査費

統計課 (内線: 7103)

1目 統計調査総務費

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
職員人件費	161,782	△3,889	157,893	△12,939			9,050	
事業内容の説明 職員人件費の減に伴う減額及び国の認証減に伴う財源更正に伴う補正である。								
統計調査総務費	9,184	571	9,755	571				
トータルコスト	65,522	571	66,093	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	6.8人	0.0人	6.8人	統計調査員の確保・研修、統計普及				
事業内容の説明 国の交付額が増加したことによる事業額の補正である。								

2款 総務費

7項 統計調査費

統計課 (内線: 7103)

2目 基本統計費

(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	
基本統計費	92,728	△7,684	85,044	△7,684				
トータルコスト	146,581	△7,684	138,897	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	6.5人	0.0人	6.5人	経済センサス基礎調査、全国消費実態調査等実施				
事業内容の説明 国の交付額が減少したことによる事業額の補正である。								

2款 総務費

7項 統計調査費

統計課 (内線: 7103)

4目 農林水産統計費

(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	
農林水産統計費	66,936	△6,753	60,183	△6,753				
トータルコスト	75,221	△6,753	68,468	(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	農林業センサス調査実施				
事業内容の説明 国の交付額が減少したことによる事業額の補正である。								

平成21年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

7項 統計調査費

統計課 (内線: 7103)

5目 経済統計費

(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	
商工統計費	14,034	△541	13,493	△541				
トータルコスト	29,776	△541	29,235	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.9人	0.0人	1.9人	工業統計調査等実施				
事業内容の説明 国の交付額が減少したことによる事業額の補正である。								

2款 総務費

7項 統計調査費

統計課 (内線: 7103)

7目 国勢調査費

(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	
国勢調査費	9,928	△2,923	7,005	△2,923				
トータルコスト	15,728	△2,923	12,805	(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	平成22年国勢調査調査区設定等				
事業内容の説明 国の交付額の減少及び委託料の減少による事業額の補正である。								

平成21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

青少年・文教課（内線：7022）

8目 私立学校振興費

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
活力と魅力あふれる私立学校支援事業	7,154	△4,571	2,583				△4,571	
トータルコスト	7,983	△4,571	3,412	（補正に係る主な業務内容） 補助金の申請書の審査、交付決定、補助金の支払い等				
従事する職員数	0.1人	0.0人	0.1人					
事業内容の説明 事業実績見込み額の減による減額補正 ・学力向上検討委員会：全校で実施 ・学力向上のための事業：予算7校 → 実績見込み4校								
私立学校生徒授業料減免補助金	186,478	△9,960	176,518				△9,960	
トータルコスト	188,136	△9,960	178,176	（補正に係る主な業務内容） 補助金の申請書の審査、交付決定、補助金の支払い等				
従事する職員数	0.2人	0.0人	0.2人					
事業内容の説明 高等学校分の授業料減免月額限度額と実績額の差額による減額補正 （予算19,000円→実績16,500円～19,000円）								

2款 総務費

2項 企画費

青少年・文教課（内線：7814）

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	
高等教育機関等支援事業	53,153	7,598	60,751			(財産収入) 7,598		
トータルコスト	68,895	7,598	76,493	（補正に係る主な業務内容） 基金の積み立てに係る事務				
従事する職員数	1.9人	0.0人	1.9人					
事業内容の説明 環境学術研究振興事業に財源充当している環境学術研究基金の運用益が増額となる見込みであり、その増額分を基金に積み立てる。								

平成21年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

4項 市町村振興費

自治振興課 (内線: 7167)

2目 自治振興費

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
市町村交付金	278,000	0	278,000			(財産収入) △6,000	6,000	
トータルコスト	294,570	0	294,570	(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	-				
事業内容の説明								
鳥取県ジゲおこし推進基金利子収入の減に伴う財源の補正。								

自治振興課 (内線: 7581)

(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	県費	
市町村合併支援 交付金事業	490,504	△58,195	432,309				△58,195	
トータルコスト	494,647	△58,195	436,452	(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	申請内容の審査、交付金の交付				
事業内容の説明								
事業実施市町村が、市町村合併支援交付金から国の経済危機対策臨時交付金への財源振替え、入札減等による減額。								
市町村振興協会 交付金	470,000	△39,961	430,039			(諸収入) △39,961		
トータルコスト	470,829	△39,961	430,868	(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	交付金の交付				
事業内容の説明								
宝くじ収入の確定に基づく(財)鳥取県市町村振興協会への交付金額の減に伴う減額。								

平成21年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

4項 市町村振興費

自治振興課（内線：7581）

2目 自治振興費

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	県費	
権限移譲交付金	60,516	2,089	62,605				2,089	
トータルコスト	63,830	2,089	65,919	(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	条例改正、交付金の交付				

事業内容の説明

平成22年4月より、パスポートの交付事務等を日野郡3町(日野町、日南町、江府町)に権限移譲を行うため、パスポートの発行に必要な機器等の導入に要する経費を交付する。(特別臨時交付金)

パスポート交付に必要な機器等

(単位：円)

品名	数量	単価	合計
交付端末機	3	535,500	1,606,500
VOID機	3	109,200	327,600
写真カッター	3	51,450	154,350
計	—	—	2,088,450

平成21年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

5項 選挙費

自治振興課 (内線: 7058)

1目 選挙管理委員会費

(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	
選挙管理委員会費	7,224	△48	7,176				△48	
トータルコスト	16,338	△48	16,290	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.1人	0.0人	1.1人	条例改正による委員報酬単価の減				
事業内容の説明								
<p>1 減額の理由</p> <p>「鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例」の改正による、委員報酬の3%引き下げに伴う減額。(平成22年1月分～3月分)</p>								
<p>2 積算 (改正前) (改正後)</p> <p>委員長 148,000円 → 144,000円 (△4,000円×1名×3月=△12,000円)</p> <p>委員 118,000円 → 114,000円 (△4,000円×3名×3月=△36,000円)</p> <p style="text-align: right;">合計 △48,000円</p>								
職員人件費	19,519	△1,826	17,693				△1,826	
事業内容の説明								
人事異動等で生じた職員人件費の減に伴う減額								

平成21年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

5項 選挙費

自治振興課 (内線: 7058)

3目 衆議院議員選挙費

(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	
衆議院議員選挙費	480,681	△99,883	380,798	△99,883				
トータルコスト	493,109	△99,883	393,226	(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	立候補者数の減に伴う公営費等の減額				
事業内容の説明								
立候補者数の減に伴う公営費等の減額。								

2款 総務費

5項 選挙費

自治振興課 (内線: 7058)

4目 衆議院議員選挙啓発費

(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	
衆議院議員選挙啓発費	2,986	△580	2,406	△580				
トータルコスト	3,815	△580	3,235	(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	国からの委託費の減に伴う減額				
事業内容の説明								
国からの委託費の減に伴う減額。								

2款 総務費

5項 選挙費

自治振興課 (内線: 7058)

5目 最高裁判所裁判官国民審査費

(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	
最高裁判所裁判官国民審査費	5,671	△1,363	4,308	△1,363				
トータルコスト	5,671	△1,363	4,308	(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	投票所数の減に伴う氏名揭示費等の減				
事業内容の説明								
減額の理由 投票所数の減 (想定492→実績431) に伴う氏名揭示費等の減額。								

平成21年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

4項 市町村振興費

中山間地域振興室 (内線: 7129)

2目 自治振興費費

(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	
中山間地域・新たな地域運営組織活動支援事業	12,000	△8,000	4,000				△8,000	
トータルコスト	19,457	△8,000	11,457	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.9人	0.0人	0.9人	地域運営組織が実施する、地域振興への調査・検討・試行の取組を支援(補助金の交付)				
事業内容の説明								
事業実績に伴う減額補正								
当初予算で6地区を想定していたが、1地区当たりの事業費が見込みより下回り、地区数も2地区が不要となるため。								
中山間地域・コミュニティビジネスモデル支援事業	12,390	△4,500	7,890				△4,500	
トータルコスト	16,533	△4,500	12,033	(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	社会貢献を伴うコミュニティビジネスを開始する者への支援(補助金の交付)				
事業内容の説明								
事業実績に伴う減額補正								
コミュニティビジネスモデル事業は、当初予算で想定どおりの執行であったが、地域活力支援型コミュニティビジネス事業が、当初予算で想定した20件のうち、15件が不要となるため。								
中山間地域資源ネットワーク形成支援事業	7,600	△2,600	5,000				△2,600	
トータルコスト	10,086	△2,600	7,486	(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	地域の特産品の販売力・発信力を高める取組を支援(補助金の交付)				
事業内容の説明								
事業実績見に伴う減額補正								
当初予算で想定した10件のうち、5件が不要となるため。								

平成21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	
中山間地における地上デジタル放送受信支援事業	6,089	△6,089	0				△6,089	
トータルコスト	7,746	△6,089	1,657	(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	-				
事業内容の説明 事業の実績見込みに伴う減額 【執行見込みがない理由】 <ul style="list-style-type: none"> ・中継局整備を待たないと施設の改修ができないため。 ・ケーブルテレビへの移行が可能と見込まれるため。 ・改修が不要となったり、改修規模が小さく、市町村による支援が行われなかったため。 								
民放地上デジタル放送中継局整備支援事業	2,872	0	2,872	△2,872			2,872	
トータルコスト	2,872	0	2,872	(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	-				
事業内容の説明 特別交付税対象事業とされたことによる財源更正 国庫(経済危機対策臨時交付金) → 県費(一般財源)								
携帯電話利用環境整備事業	853,679	△25,869	827,810	△21,562			△4,307	
トータルコスト	861,964	△25,869	836,095	(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	-				
事業内容の説明 事業実績見込みに伴う減額 補正要求該当地区一覧								
市町村	地 区	補正前予算額	実績見込額	補正要求額	補正理由			
鳥取市	国府町 石井谷	20,160	18,816	△1,344	用地取得費が不用となったため			
鳥取市	国府町 神護	20,160	18,816	△1,344	用地取得費が不用となったため			
智頭町	富沢宇波	30,398	20,021	△10,377	入札残による減額			
三朝町	福本	37,061	37,073	12	予算額と交付決定額との差額			
日南町	奥萩	31,500	19,724	△11,776	予算額と交付決定額との差額			
日南町	松原口	20,832	20,312	△520	予算額と交付決定額との差額			
日南町	上原口	20,244	19,724	△520	予算額と交付決定額との差額			
合計		180,355	154,486	△25,869				

平成21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: 7615)

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	
電子申請・総合文書管理・電子決裁システム事業	85,894	△15,141	70,753				△15,141	
トータルコスト	90,865	△15,141	75,724	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.6人	0.0人	0.6人	-				
事業内容の説明 システムを再リースしたことにより、リース料が大幅に減額されたため。								
総合行政ネットワーク運営事業	56,634	△4,277	52,357				△4,277	
トータルコスト	57,463	△4,277	53,186	(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	-				
事業内容の説明 運営に係る負担金が、過年度繰越金を加味して減額されたため。								

2款 総務費

4項 市町村振興費

情報政策課 (内線: 7615)

1目 市町村連絡調整費

(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	
住民基本台帳ネットワークシステム管理事業	90,107	△8,047	82,060				△8,047	
トータルコスト	93,421	△8,047	85,374	(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	-				
事業内容の説明 指定情報処理機関に対する交付金が過年度繰越金を加味して減額されたため。								

平成21年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

交通政策課 (内線: 7100)

3目 交通対策費

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
鳥取駅バリアフリー化支援事業	0	7,918	7,918				7,918	
トータルコスト	0	7,918	7,918	(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	補助金交付事務				

事業内容の説明

1 事業の目的

JR西日本が行う鳥取駅バリアフリー化事業に対し、鳥取市が負担するエレベーター中二階停止等の追加整備に要する費用について支援する。

2 事業の概要

- (1) 支援対象者 鳥取市
- (2) 支援額 7,918千円
- (3) 支援割合

○鳥取駅バリアフリー化事業のうち、エレベーター中二階停止に伴う追加整備に要する鳥取市の実質負担の1/2を支援

(鳥取市の実質負担とは、地域活性化・経済危機対策臨時交付金及び合併特例債を財源に充当すること前提に、合併特例債充当に伴う交付税措置を除いた負担額として算定)

- ・エレベーター中二階停止にかかる鳥取市の実質負担額
 - ・エレベーター中二階停止に伴う追加整備費 = 62,151千円…①
 - ・①に充当される地域活性化・経済危機対策臨時交付金 = 14,955千円…②
 - ・合併特例債充当による後年度交付税措置
 $(① - ②) \times 0.95 \times 0.7 = 31,360$ 千円…③
 - ・鳥取市実質負担額 $① - ② - ③ = 15,836$ 千円…④
- 上記実質負担額の1/2を支援
 $④ \times 1/2 = 7,918$ 千円

【参考：全体事業概要】

事業名 交通施設バリアフリー化設備整備事業 (国庫補助事業)
 事業主体 西日本旅客鉄道㈱
 協調補助 鳥取市
 事業内容 エレベーター (11人乗り、中二階停止) 2基、多機能トイレ1基、中二階トイレ改良 (段差解消)、音声誘導装置、車いす対応改札等
 総事業費 409百万円 (うち国庫補助対象 388百万円)
 事業年度 H21年度～H22年度 (H22年度事業は繰越になる)

平成21年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

交通政策課 (内線：7098)

3目 交通対策費

(単位：千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
公共交通利用促進事業	1,145	△62	1,083				△62	
トータルコスト	7,773	△62	7,711	(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	交通事業者、関係団体等との連絡調整				
事業内容の説明 バス回数券タクシー使用導入支援事業の取止めに伴う減額								
地域バス交通等体系整備支援事業	423,518	14,173	437,691				14,173	
トータルコスト	439,260	14,173	453,433	(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	バス運行費補助金の交付				
事業内容の説明 ・国の予算増に伴う車両購入補助金の増額 ・補助対象路線の運行費の確定による運行費補助金の減額								
区分				補正額	理由			
国補路線	生活交道路線維持費補助金	路線維持費補助金	△8,203	補助対象路線と運行費の確定に伴う減額				
	持費補助金	車両購入費補助金	31,775	国予算増に伴う県協調補助額の増額				
単県補助路線	広域バス路線維持費補助金		△2,292	補助対象路線と運行費の確定に伴う減額				
	新交通体系促進補助金		△3,265	補助対象路線と運行費の確定に伴う減額				
	中山間地域路線維持支援補助金		3,337	補助対象路線と運行費の確定に伴う増額				
	過疎地有償運送導入・運行支援補助金		△1,201	補助対象路線と運行費の確定に伴う減額				
	試験運行費補助金		△2,475	補助対象路線と運行費の確定に伴う減額				
	路線再編支援補助金		△3,000	補助実績なし				
小計			14,676					
地域協議会開催経費			△503	会議開催回数の減に伴う減額				
合計			14,173					
智頭急行利用促進費	106,461	△655	105,806			(財産収入) △195 (諸収入) △460		
トータルコスト	111,432	△655	110,777	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.6人	0.0人	0.6人	基金管理運用等				
事業内容の説明 智頭急行(株)への貸付金の利率の確定及び智頭鉄道運営助成基金の運用益の確定に伴う基金への積立額の補正								
1 基金貸付状況 (智頭急行車両内装更新費貸付金)								
・貸付額 500,000千円 (平成19年度200,000千円、平成20年度300,000千円)								
・貸付条件 有利子 (変動金利)、5年元金均等年賦償還								
・貸付残額 360,000千円 (平成21年度末現在)								
2 補正予算内容								
区分		補正前	補正後	差引補正額				
(1) 平成21年度元利償還	元金	101,840	101,380	△460				
	貸付利息	100,000	100,000	0				
		1,840	1,380	△460				
(2) 基金運用利息		4,431	4,236	△195				
合計		106,271	105,616	△655				

平成21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

4目 環境保全費

環境立県推進課 (内線: 7879)

交通政策課 (内線: 7641)

(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	
鳥取発バスロケーション・検索システム構築事業	29,670	△12,717	16,953	△12,717				
トータルコスト	30,499	△12,717	17,782	(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	—				
事業内容の説明								
国庫事業費認証減による減額								
※事業予算については環境立県推進課								

平成21年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(企画部)

(単位：千円)

款 項 目	2款 総務費			うち企画部						
	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	
節										
1 報 酬	427,467	△ 3,319	424,148	83,934	△ 87	83,847	2,560		2,560	
2 給 料	3,115,209	54,560	3,169,769	484,470	24,228	508,698				
3 職員手当等	5,699,680	△ 362,931	5,336,749	245,103	4,889	249,992				
4 共 済 費	1,091,124	11,614	1,102,738	167,847	9,517	177,364	297		297	
5 災 害 補 償 費	500		500							
6 恩給及び退職年金	45,802	△ 10,000	35,802							
7 賃 金	30,705		30,705	6,766		6,766				
8 報 償 費	200,204	△ 2,048	198,156	27,171	△ 370	26,801	3,571		3,571	
9 旅 費	256,539	△ 2,284	254,255	50,961	△ 332	50,629	3,610		3,610	
費用弁償	30,213	△ 42	30,171	5,614	△ 42	5,572	299		299	
普通旅費	170,224	△ 157	170,067	32,077	△ 157	31,920	3,010		3,010	
特別旅費	56,102	△ 2,085	54,017	13,270	△ 133	13,137	301		301	
10 交 際 費	7,100		7,100							
11 需 用 費	632,943	△ 2,116	630,827	131,569	△ 1,392	130,177	54,653		54,653	
12 役 務 費	530,822	△ 1,478	529,344	243,530	△ 515	243,015	139,531		139,531	
13 委 託 料	2,650,042	△ 53,180	2,596,862	725,301	△ 18,296	707,005	73,375		73,375	
14 使用料及び賃借料	765,680	△ 15,154	750,526	524,542	△ 13,654	510,888	4,879		4,879	
15 工事請負費	1,234,001	△ 22,000	1,212,001							
16 原 材 料 費										
17 公有財産購入費	97,640		97,640							
18 備品購入費	108,645	△ 803	107,842	1,046		1,046	691		691	
19 負担金、補助及び交付金	8,702,855	△ 377,876	8,324,979	5,699,654	△ 247,650	5,452,004	2,086,728	△ 14,531	2,072,197	
20 扶 助 費										
21 貸 付 金										
22 補償、補填及び賠償金	6,000		6,000							
23 償還金、利子及び割引料	209,800		209,800							
24 投資及び出資金										
25 積 立 金	3,199,469	3,539,361	6,738,830	113,219	6,943	120,162				
26 寄 付 金	30		30	30		30				
27 公 課 費	396		396							
28 繰 出 金										
予 備 費										
計	29,012,653	2,752,346	31,764,999	8,505,143	△ 236,719	8,268,424	2,369,895	△ 14,531	2,355,364	
財 源 内 訳	国庫支出金	6,166,970	1,397,569	7,564,539	1,887,436	△ 156,529	1,730,907	187,322		187,322
	地方債	191,000	△ 1,000	190,000						
	その他	1,303,483	△ 100,416	1,203,067	683,236	△ 39,018	644,218	28,427		28,427
	一般財源	21,351,200	1,456,193	22,807,393	5,934,471	△ 41,172	5,893,299	2,154,146	△ 14,531	2,139,615

平成21年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(企画部)

(単位:千円)

款 項 目	2款 総務費												
	うち企画部												
	1項 総務管理費			2項 企画費									
	節	8目 私立学校振興費			補正前	補正額	補正後	1目 企画総務費			2目 計画調査費		
補正前		補正額	補正後	補正前				補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
1 報 酬	439		439	30,123		30,123	26,444		26,444	2,121		2,121	
2 給 料				388,345	24,919	413,264	388,345	24,919	413,264				
3 職員手当等				192,102	10,485	202,587	192,102	10,485	202,587				
4 共 済 費				133,709	8,945	142,654	133,194	8,945	142,139	297		297	
5 災 害 補 償 費													
6 恩給及び退職年金													
7 賞 金				271		271	237		237	34		34	
8 報 償 費	85		85	12,834	△ 370	12,464	6,999		6,999	5,135		5,135	
9 旅 費	749		749	31,846	△ 133	31,713	12,177		12,177	17,917		17,917	
費用弁償	299		299	3,917		3,917	3,817		3,817				
普通旅費	450		450	19,971		19,971	4,947		4,947	13,551		13,551	
特別旅費				7,958	△ 133	7,825	3,413		3,413	4,366		4,366	
10 交 際 費													
11 需 用 費	483		483	32,906		32,906	21,216		21,216	10,324		10,324	
12 役 務 費	340		340	73,080		73,080	7,526		7,526	63,768		63,768	
13 委 託 料	5,250		5,250	481,204	△ 966	480,238	12,659		12,659	449,931	△ 966	448,965	
14 使用料及び賃借料	800		800	494,361	△ 14,175	480,186	6,151		6,151	487,524	△ 14,175	473,349	
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	15		15	280		280	280		280				
19 負担金、補助及び交付金	2,071,367	△ 14,531	2,056,836	1,685,795	△ 13,703	1,672,092	40,366		40,366	1,097,268	△ 36,235	1,061,033	
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				113,219	6,943	120,162				6,948	7,598	14,546	
26 寄 付 金				30		30	30		30				
27 公 課 費													
28 繰 出 金													
予 備 費													
計	2,079,528	△ 14,531	2,064,997	3,670,105	21,945	3,692,050	847,726	44,349	892,075	2,141,267	△ 43,778	2,097,489	
財 源 内 訳	国庫支出金	187,322		187,322	787,842	△ 24,434	763,408			764,096	△ 24,434	739,662	
	地方債												
	その他	28,271		28,271	163,412	6,943	170,355	132		132	57,000	7,598	64,598
	一般財源	1,863,935	△ 14,531	1,849,404	2,718,851	39,436	2,758,287	847,594	44,349	891,943	1,320,171	△ 26,942	1,293,229

平成21年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(企画部)

(単位:千円)

款 項 目	2款 総務費												
	5名企画部												
	2項 企画費			4項 市町村振興費									
	3目 交通対策費						1目 市町村連絡調整費			2目 自治振興費			
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	補正前	補正額	補正後	
1 報 酬	1,558		1,558	4,344		4,344	2,223		2,223	2,121		2,121	
2 給 料													
3 職員手当等													
4 共 済 費	218		218	594		594	297		297	297		297	
5 災 害 補 償 費													
6 恩給及び退職年金													
7 貸 金													
8 報 償 費	700	△ 370	330	3,751		3,751	48		48	3,703		3,703	
9 旅 費	1,752	△ 133	1,619	7,843		7,843	2,286		2,286	5,557		5,557	
費用弁償	100		100	264		264	31		31	233		233	
普通旅費	1,473		1,473	4,102		4,102	2,118		2,118	1,984		1,984	
特別旅費	179	△ 133	46	3,477		3,477	137		137	3,340		3,340	
10 交 際 費													
11 需 用 費	1,366		1,366	8,179		8,179	2,780		2,780	5,399		5,399	
12 役 務 費	1,786		1,786	17,268		17,268	14,969		14,969	2,299		2,299	
13 委 託 料	18,614		18,614	36,461		36,461	29,369		29,369	7,092		7,092	
14 使用料及び賃借料	686		686	18,903		18,903	17,073		17,073	1,830		1,830	
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	548,161	22,532	570,693	1,475,736	△ 119,214	1,356,522	36,678	△ 8,047	28,631	1,439,058	△ 111,167	1,327,891	
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	106,271	△ 655	105,616										
26 寄 付 金													
27 公 課 費													
28 繰 出 金													
予 備 費													
計	681,112	21,374	702,486	1,573,079	△ 119,214	1,453,865	105,723	△ 8,047	97,676	1,467,356	△ 111,167	1,356,189	
財 源 内 訳	国庫支出金	23,746		23,746	82,700		82,700			82,700		82,700	
	地方債												
	その他	106,280	△ 655	105,625	491,063	△ 45,961	445,102	1,103		1,103	489,960	△ 45,961	443,999
	一般財源	551,086	22,029	573,115	999,316	△ 73,253	926,063	104,620	△ 8,047	96,573	894,696	△ 65,206	829,490

平成21年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(企画部)

(単位:千円)

款 項 目	2款 総務費												
	うち企画部												
	5項 選挙費												
節	補正前	補正額	補正後	1目 選挙管理委員会費			3目 衆議院議員選挙費			4目 衆議院議員選挙啓発費			
				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	7,947	△ 87	7,860	6,024	△ 48	5,976	289		289				
2 給 料	7,690	△ 1,176	6,514	7,690	△ 1,176	6,514							
3 職員手当等	9,255	△ 145	9,110	9,255	△ 145	9,110							
4 共 済 費	2,880	△ 505	2,375	2,574	△ 505	2,069	88		88				
5 災 害 補 償 費													
6 恩給及び退職年金													
7 賞 金	627		627				627		627				
8 報 償 費	48		48										
9 旅 費	3,110	△ 199	2,911	618		618	1,410		1,410	41	△ 41		
費用弁償	759	△ 42	717	394		394	260		260	13	△ 13		
普通旅費	1,216	△ 157	1,059	224		224	590		590	28	△ 28		
特別旅費	1,135		1,135				560		560				
10 交 際 費													
11 需 用 費	28,356	△ 1,216	27,140	126		126	20,517		20,517	2,125	△ 280	1,845	
12 役 務 費	4,249	△ 120	4,129	10		10	3,889		3,889	20	△ 20		
13 委 託 料	3,877		3,877				3,717		3,717				
14 使用料及び賃借料	2,153	△ 50	2,103	50		50	940		940				
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	75		75				75		75				
19 負担金、補助及び交付金	451,377	△ 100,202	351,175	396		396	449,129	△ 99,883	349,246	800	△ 239	561	
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 付 金													
27 公 課 費													
28 繰 出 金													
予 備 費													
計	521,644	△ 103,700	417,944	26,743	△ 1,874	24,869	480,681	△ 99,883	380,798	2,986	△ 580	2,406	
財 源 内 訳	国庫支出金	498,476	△ 101,826	396,650	5,585		5,585	480,677	△ 99,883	380,794	2,986	△ 580	2,406
	地方債												
	その他	13		13			4		4				
	一般財源	23,155	△ 1,874	21,281	21,158	△ 1,874	19,284						

平成21年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(企画部)

(単位:千円)

款 項 目 節	2款 総務費												
	うち企画部												
	5項 選挙費			7項 統計調査費									
	5目 最高裁判所裁判官国民審査費						1目 統計調査総務費			2目 基本統計費			
	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	補正前	補正額	補正後	
1 報 酬	76	△ 39	37	38,960		38,960				24,098		24,098	
2 給 料				88,435	485	88,920	88,435	485	88,920				
3 職員手当等				43,746	△ 5,451	38,295	43,746	△ 5,451	38,295				
4 共 済 費				30,367	1,077	31,444	29,643	1,077	30,720	446		446	
5 災・害 補 償 費													
6 恩給及び退職年金													
7 貸 金				5,868		5,868	300		300	3,579		3,579	
8 報 償 費				6,967		6,967	470		470	5,349		5,349	
9 旅 費	158	△ 158		4,552		4,552	1,246		1,246	1,080		1,080	
費用弁償	29	△ 29		375		375				242		242	
普通旅費	129	△ 129		3,778		3,778	1,064		1,064	697		697	
特別旅費				399		399	182		182	141		141	
10 交 際 費													
11 需 用 費	4,635	△ 936	3,699	7,475	△ 176	7,299	3,501		3,501	1,203		1,203	
12 役 務 費	100	△ 100		9,402	△ 395	9,007	1,310		1,310	3,220		3,220	
13 委 託 料				130,384	△ 17,330	113,054	580		580	53,348	△ 7,684	45,664	
14 使用料及び賃借料	50	△ 50		4,246	571	4,817	1,717	571	2,288	405		405	
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	652	△ 80	572	18		18	18		18				
20 扶 助 費													
21 貸 付 金													
22 補償、補遺及び賠償金													
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 付 金													
27 公 課 費													
28 繰 出 金													
予 備 費													
計	5,671	△ 1,363	4,308	370,420	△ 21,219	349,201	170,966	△ 3,318	167,648	92,728	△ 7,684	85,044	
財 源 内 訳	国庫支出金	5,671	△ 1,363	4,308	331,096	△ 30,269	300,827	136,925	△ 12,368	124,557	91,633	△ 7,684	83,949
	地方債												
	その他				321		321	293		293	17		17
	一般財源				39,003	9,050	48,053	33,748	9,050	42,798	1,078		1,078

平成21年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(企画部)

(単位:千円)

款 項 目	2款 総務費									企画部合計			
	うち企画部												
	7項 統計調査費												
	4目 農林水産統計費			5目 経済統計費			7目 国勢調査費						
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	補正前	補正額	補正後	
1 報 酬				3,939		3,939				83,934	△ 87	83,847	
2 給 料										484,470	24,228	508,698	
3 職員手当等										245,103	4,889	249,992	
4 共 済 費	169		169	109		109				167,847	9,517	177,364	
5 災 害 補 償 費													
6 恩給及び退職年金													
7 貸 金	1,196		1,196	793		793				6,766		6,766	
8 報 償 費				663		663				27,171	△ 370	26,801	
9 旅 費	302		302	1,186		1,186	487		487	50,961	△ 332	50,629	
費用弁償				40		40				5,614	△ 42	5,572	
普通旅費	302		302	1,083		1,083	487		487	32,077	△ 157	31,920	
特別旅費				63		63				13,270	△ 133	13,137	
10 交 際 費													
11 需用費	516	△ 176	340	1,513		1,513	358		358	131,569	△ 1,392	130,177	
12 役 務 費	1,027	△ 395	632	2,237		2,237	544		544	243,530	△ 515	243,015	
13 委 託 料	63,230	△ 6,182	57,048	4,818	△ 541	4,277	8,239	△ 2,923	5,316	725,301	△ 18,296	707,005	
14 使用料及び賃借料	496		496	872		872	300		300	524,542	△ 13,654	510,888	
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										1,046		1,046	
19 負担金、補助及び交付金										5,699,654	△ 247,650	5,452,004	
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										113,219	6,943	120,162	
26 寄 付 金										30		30	
27 公 課 費													
28 繰 出 金													
予 備 費													
計	66,936	△ 6,753	60,183	16,130	△ 541	15,589	9,928	△ 2,923	7,005	8,505,143	△ 236,719	8,268,424	
財 源 内 訳	国庫支出金	66,929	△ 6,753	60,176	11,949	△ 541	11,408	9,928	△ 2,923	7,005	1,887,436	△ 156,529	1,730,907
	地方債												
	その他	7		7	4		4				683,236	△ 39,018	644,218
一般財源				4,177		4,177				5,934,471	△ 41,172	5,893,299	

節 の 明 細

項 目		金額 (千円) 等
2 款 総務費		
1 項 総務管理費		
8 目 私立学校振興費		
負担金、補助及び交付金	魅力ある私立学校をつくる学校評価支援事業補助金	△ 4,571
	私立高等学校等生徒授業料減免補助金	△ 9,960
2 項 企画費		
2 目 計画調査費		
負担金、補助及び交付金	地上デジタル放送受信支援事業補助金	△ 6,089
	移動通信用鉄塔施設整備事業補助金	△ 25,869
	総合行政ネットワーク運営協議会負担金	△ 4,277
積立金	環境学術研究基金積立	7,598
3 目 交通対策費		
負担金、補助及び交付金	バス回数券タクシー使用導入支援補助金	△ 62
	生活交道路線維持費補助金	23,572
	広域バス路線維持費補助金	△ 2,292
	新交通体系促進補助金	△ 3,265
	中山間地域路線維持支援補助金	3,337
	路線再編支援補助金	△ 3,000
	過疎地有償運送導入・運行支援補助金	△ 1,201
	試験運行費補助金	△ 2,475
	鳥取駅バリアフリー化支援補助金	7,918
積立金	智頭鉄道運営助成基金積立金	△ 655
4 項 市町村振興費		
1 目 市町村連絡調整費		
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交付金	△ 8,047
2 目 自治振興費		
負担金、補助及び交付金	鳥取県市町村振興協会交付金	△ 39,961
	鳥取県市町村合併支援交付金	△ 58,195
	鳥取県権限移譲交付金	2,089
	中山間地域・新たな地域運営組織活動支援事業補助金	△ 8,000
	中山間地域・コミュニティビジネスモデル支援事業補助金	△ 4,500
	戦略的商品マッチングモデル育成支援事業補助金	△ 2,600
5 項 選挙費		
3 目 衆議院議員選挙費		
負担金、補助及び交付金	市町村交付金	△ 39,383
	不在者投票特別経費交付金	261
	候補者等公営費	△ 44,471
	政見放送経費	△ 16,290
4 目 衆議院議員選挙啓発費		
負担金、補助及び交付金	市町村交付金	△ 239
5 目 最高裁判所裁判官国民審査費		
負担金、補助及び交付金	市町村交付金	△ 80

緑越 越明許費に 関する 調書

一般会計

企画部
(単位:千円)

款	項	目	事業名	予算額	翌年度繰越額	左の財源			備考
						国庫支出金	その他	一般財源	
2 総務費	2 企画費	2 計画調査費	携帯電話利用環境整備事業費	827,810	710,397	591,996		118,401	用地取得が難航し、事業着手が遅れた。また、国の経済危機対策による補正予算を活用して行われる補助事業については、降雪等により、事業の年度内完了が困難であるため。
			県内プロードバンド100%推進事業費	43,152	43,152	43,152			国の経済危機対策による補正予算を活用して行われる補助事業であり、国の交付決定が遅れ、年度内完了が困難であるため。
			民放地上デジタル放送中継局整備支援事業費	2,872	2,872			2,872	用地取得が難航し、事業着手が遅れた。また、降雪等により、年度内完了が困難であるため。
			3 交通対策費	1,176	1,176	1,176			支障物件調査の遅れに伴い、詳細設計が遅れたことから、支援対象であるエスカーレータター整備工事の年度内完了が困難であるため。
4 市町村振興費	2 自治振興費		鳥取駅バリアフリー化支援事業費	7,918	7,918			7,918	工事内容に関する関係機関間の協議の遅れに伴い、詳細設計が遅れたことから、支援対象であるエレベーター整備工事の年度内完了が困難であるため。
			県内航空便搭乗率向上促進事業費	19,380	4,153	4,153			利用促進キャンペーンに関する委託業務のうち、搭乗者に提供する電子マネーポイントの支払業務が当初の予定以上に日数を要することが判明し、年度内の事業完了が困難であるため。
			市町村合併支援交付金	432,309	181,348			181,348	国の経済危機対策による補正事業を活用している事業は、国の交付決定が遅れており、工事発注が年度末となること、図書館改修事業については、住民の利便性を確保するため意見交換や設計に時間を要すること、防災行政無線整備については、住民説明会等に不測の時間を要することなど、年度内完了が困難であるため。
計				1,334,617	951,016	640,477		310,539	