

平成24年2月定例会

議案説明資料

予算に関する説明書

(平成23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24年2月定例会議案説明資料目次

総務部

(議案)

議案番号	件名	課名等	頁	
第21号	平成23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	22
			政策法務課	24
			税務課	25
			営繕課	29
			行財政改革局 人事企画課	30
財源確保推進課			31	
職員人材開発センター			32	
福利厚生課			33	
人権局 人権・同和対策課			34	
公文書館			35	
東部総合事務所			36	
中部総合事務所	37			
4	歳入歳出事項別明細書	38		
5	節の明細	50		
6	繰越明許費に関する調書	総務課 52		
第23号	平成23年度鳥取県公債管理特別会計補正予算		(総括表) 53	
	1	歳入歳出補正予算事項別明細書	54	
	2	補正予算説明資料	財政課 55	
	3	歳入歳出事項別明細書	56	
	4	節の明細	58	

平成23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	42,508,333	1,577,951	44,086,284
2 地方消費税清算金	11,548,803	△ 224,408	11,324,395
3 地方譲与税	9,251,277	△ 150,088	9,101,189
4 地方特例交付金	964,000	△ 216,790	747,210
5 地方交付税	131,429,939	2,256,024	133,685,963
6 交通安全対策特別交付金	220,000	△ 32,590	187,410
7 分担金及び負担金	972,996	180,302	1,153,298
8 使用料及び手数料	3,247,266	△ 105,382	3,141,884
9 国庫支出金	59,764,546	△ 2,067,853	57,696,693
10 財産収入	1,326,220	△ 564,075	762,145
11 寄附金	79,896	3,541	83,437
12 繰入金	28,071,910	△ 8,146,898	19,925,012
13 繰越金	1,924,897	7,386,477	9,311,374
14 諸収入	11,220,033	△ 848,418	10,371,615
15 県債	56,543,000	△ 1,362,000	55,181,000
歳入合計	359,073,116	△ 2,314,207	356,758,909

(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	955,122	△ 7,179	947,943				△ 7,179
2 総務費	25,717,615	1,062,556	26,780,171	4,295	52,000	△ 122,533	1,128,794
3 民生費	45,383,465	1,709,690	47,093,155	346,207		△ 1,779,470	3,142,953
4 衛生費	15,852,444	△ 13,289	15,839,155	75,545	67,000	△ 180,360	24,526
5 労働費	11,165,240	△ 599,950	10,565,290	△ 67,672		△ 511,071	△ 21,207
6 農林水産業費	31,114,134	△ 289,437	30,824,697	40,469	394,000	△ 632,868	△ 91,038
7 商工費	11,634,099	△ 134,233	11,499,866			1,890	△ 136,123
8 土木費	47,119,203	△ 1,439,244	45,679,959	△ 606,807	△ 315,000	△ 310,297	△ 207,140
9 警察費	17,410,224	△ 389,617	17,020,607	△ 26,496	5,000	△ 62,261	△ 305,860
10 教育費	69,948,584	850,613	70,799,197	△ 79,373	123,000	116,555	690,431
11 災害復旧費	11,903,433	△ 2,280,909	9,622,524	△ 1,830,117	△ 461,000		10,208
12 公債費	58,090,757	△ 1,044,557	57,046,200			△ 5,494,603	4,450,046
13 諸支出金	12,628,796	261,349	12,890,145			△ 76,962	338,311
歳出合計	359,073,116	△ 2,314,207	356,758,909	△ 2,143,949	△ 135,000	△ 9,051,980	9,016,722

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	節		説明
				区分	金額 千円	
1 個人	12,894,828	1,061,477	13,956,305	1 現年課税分	1,086,686	
				2 滞納繰越分	△ 25,209	
2 法人	2,193,042	△ 3,651	2,189,391	1 現年課税分	△ 4,041	
				2 滞納繰越分	390	
3 利子割	325,701	86,837	412,538	1 現年課税分	86,837	
4 配当割	149,207	9,247	158,454	1 現年課税分	9,247	
5 株式等譲渡所得割	56,347	△ 21,700	34,647	1 現年課税分	△ 21,700	
計	15,619,125	1,132,210	16,751,335			

2項 事業税

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 個人	333,709	27,193	360,902	1 現年課税分	27,212	
				2 滞納繰越分	△ 19	
2 法人	6,289,617	△ 89,639	6,199,978	1 現年課税分	△ 89,152	
				2 滞納繰越分	△ 487	
計	6,623,326	△ 62,446	6,560,880			

3項 地方消費税

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 譲渡割	4,806,276	408,305	5,214,581	1 譲渡割	408,305	
2 貨物割	247,644	3,774	251,418	1 貨物割	3,774	
計	5,053,920	412,079	5,465,999			

4項 不動産取得税

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 不動産取得税	967,313	△ 83,961	883,352	1 現年課税分	△ 81,089	
				2 滞納繰越分	△ 2,872	
計	967,313	△ 83,961	883,352			

5項 県たばこ税

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 県たばこ税	1,009,498	197,278	1,206,776	1 現年課税分	197,278	
計	1,009,498	197,278	1,206,776			

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	節		説明
				区分	金額 千円	
1 ゴルフ場利用税	146,699	△ 10,774	135,925	1 現年課税分	△ 10,856	
				2 滞納繰越分	82	
計	146,699	△ 10,774	135,925			

7項 自動車取得税

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 自動車取得税	765,903	14,084	779,987	1 現年課税分	14,084	
計	765,903	14,084	779,987			

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	5,081,037	△ 47,100	5,033,937	1 現年課税分	△ 46,924	
				2 滞納繰越分	△ 176	
計	5,081,037	△ 47,100	5,033,937			

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	7,220,990	26,293	7,247,283	1 現年課税分	31,834	
				2 滞納繰越分	△ 5,541	
計	7,220,990	26,293	7,247,283			

10項 鉾区税

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 鉾区税	752	△ 1	751	1 現年課税分	△ 1	
計	752	△ 1	751			

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	14,211	424	14,635	1 現年課税分	424	
計	14,211	424	14,635			

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	5,559	△ 266	5,293	1 現年課税分	△ 266	
計	5,559	△ 266	5,293			

13項 旧法による税

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 特別地方消費税	0	131	131	1 滞納繰越分	131	
計	0	131	131			

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	11,548,803	△ 224,408	11,324,395	1 地方消費税清算金	△ 224,408	
計	11,548,803	△ 224,408	11,324,395			

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	7,202,000	△ 307,327	6,894,673	1 地方法人特別譲与税	△ 307,327	
計	7,202,000	△ 307,327	6,894,673			

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	1,908,430	163,981	2,072,411	1 地方揮発油譲与税	163,981	
計	1,908,430	163,981	2,072,411			

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	134,315	△ 7,166	127,149	1 石油ガス譲与税	△ 7,166	
計	134,315	△ 7,166	127,149			

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	6,532	424	6,956	1 航空機燃料譲与税	424	
計	6,532	424	6,956			

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	964,000	△ 216,790	747,210	1 地方特例交付金	△ 216,790	
計	964,000	△ 216,790	747,210			

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	131,429,939	2,256,024	133,685,963	1 普通交付税	1,956,024	
				2 特別交付税	300,000	
計	131,429,939	2,256,024	133,685,963			

6款 交通安全対策特別交付金

1項 交通安全対策特別交付金

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 交通安全対策特別交付金	220,000	△ 32,590	187,410	1 交通安全対策特別交付金	△ 32,590	
計	220,000	△ 32,590	187,410			

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	
2 農林水産業費分担金	131,024	94,200	225,224	1 農地費分担金	94,200	土地改良費分担金 85,620 農地防災事業費分担金 8,580
計	193,751	94,200	287,951			

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	
3 農林水産業費負担金	285,604	112,543	398,147	1 農地費負担金	96,782	土地改良費負担金 72,434 農地防災事業費負担金 24,348
				2 林業費負担金	15,761	林道費負担金
4 土木費負担金	335,740	△ 26,441	309,299	1 土木管理費負担金	△ 369	土木総務費負担金
				3 河川海岸費負担金	160	河川総務費負担金
				4 港湾費負担金	△ 6,675	港湾建設費負担金
				5 都市計画費負担金	△ 19,557	街路事業費負担金
計	779,245	86,102	865,347			

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	457,412	7,627	465,039	2 児童福祉施設使用料	7,627	
4 農林水産業使用料	17,341	75	17,416	5 林業試験場使用料	75	
5 土木使用料	1,435,669	△ 59,122	1,376,547	5 家屋等貸付料	△ 59,122	
6 教育使用料	46,655	△ 4,813	41,842	1 授業料	△ 130	高等学校専攻科授業料
				2 博物館使用料	△ 4,683	
7 行政財産使用料	162,957	3,714	166,671	1 行政財産使用料	3,714	
計	2,187,073	△ 52,519	2,134,554			

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	39,824	598	40,422	3 徴税手数料	598	納税証明書交付手数料 750 免税軽油使用者証交付手数料 △ 152
2 民生手数料	11,518	△ 56	11,462	2 児童福祉手数料	△ 56	保育士養成施設入学科 △ 14 保育士登録手数料 △ 39 保育士卒業証明書発行手数料 △ 3
3 衛生手数料	125,879	△ 12,523	113,356	1 衛生手数料	△ 12,523	衛生試験検査手数料 7 食品営業許可等手数料 △ 4,097 と畜検査手数料 733 衛生事業許可等手数料 △ 907 栄養士免許等手数料 85

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	
						産業廃棄物処理業許可申請手数料 △ 8,344
5 農林水産業手数料	20,366	△ 238	20,128	2 畜産業手数料	△ 163	動物用医薬品販売業許可等手数料 △ 40 家畜人工受精師講習手数料 △ 81 家畜商講習手数料 △ 42
				3 林業手数料	45	林業試験場手数料
				4 水産業手数料	△ 120	漁船登録手数料 △ 80 漁業許可手数料 △ 40
7 土木手数料	75,104	△ 2,833	72,271	1 土木手数料	△ 2,833	建築確認申請手数料 △ 2,036 建設業許可手数料 △ 1,350 建設業許可等証明手数料 2 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 32 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謄本交付手数料 △ 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 395 宅地建物取引主任者資格登録簿登録手数料 △ 148 宅地建物取引主任者証交付申請手数料 △ 50 解体工事業者登録手数料 329 解体工事業者更新登録手数料 △ 1
8 警察手数料	729,529	△ 36,919	692,610	1 警察手数料	△ 36,919	自動車運転試験手数料 △ 17,240 営業許可手数料 △ 901 道路使用許可手数料 9,032 鉄砲所持許可等手数料 △ 636 警察証明事務手数料 △ 12,463 火薬類運搬証明手数料 △ 200 行政処分者講習手数料 △ 9,821 指導員等講習手数料 △ 111 パーキングチケット発給手数料 △ 1,356 取得時講習手数料 △ 41 違反者講習手数料 △ 3,270 自動車運転代行業認定手数料 104 探偵業届出証明手数料 △ 16
9 教育手数料	45,112	△ 892	44,220	1 教育手数料	△ 892	全日制高等学校入学料
計	1,060,193	△ 52,863	1,007,330			

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 総務費国庫負担金	5,949	△ 5,949	0	1 防災費負担金	△ 5,949	防災総務費負担金				
2 民生費国庫負担金	2,812,957	△ 116,693	2,696,264	1 社会福祉費負担金	△ 14,797	婦人福祉費負担金 △ 6,980 障がい者自立支援事業費負担金 △ 7,817				
				2 児童福祉費負担金	△ 46,363	児童措置費負担金 △ 41,315 母子福祉費負担金 △ 3,000 児童福祉施設費負担金 △ 2,048				
				3 生活保護費負担金	△ 55,533	扶助費負担金				
				4 労働費国庫負担金	23,905	△ 2,261	21,644	1 職業訓練費負担金	△ 2,261	職業訓練総務費負担金
5 教育費国庫負担金	10,539,954	△ 41,615	10,498,339	1 教育総務費負担金	△ 5,361	教育振興費負担金				
				2 小学校費負担金	△ 97,153	小学校費負担金				
				3 中学校費負担金	98,433	中学校費負担金				
				4 高等学校費負担金	△ 25,176	高等学校総務費負担金				
				5 特殊学校費負担金	△ 12,358	特別支援学校費負担金				
6 災害復旧費国庫負担金	5,125,257	△ 1,101,801	4,023,456	1 農林水産施設災害復旧費負担金	△ 280,140	治山施設災害復旧費負担金 △ 133,400 漁港施設災害復旧費負担金 △ 146,740				
					2 土木施設災害復旧費負担金	△ 821,661	建設災害復旧費負担金 △ 669,899 港湾災害復旧費負担金 △ 135,838 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 24,076			
				計		18,571,076	△ 1,268,319	17,302,757		

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					
1 総務費国庫補助金	1,785,865	13,406	1,799,271	1 総務管理費補助金	△ 62,380	財産管理費補助金 △ 2,565 私立学校振興費補助金 △ 59,815				
				2 企画費補助金	△ 3,014	計画調査費補助金 △ 3,614 企画総務費補助金 600				
				3 防災費補助金	78,800	防災総務費補助金				
2 民生費国庫補助金	1,546,502	461,715	2,008,217	1 社会福祉費補助金	△ 29,828	社会福祉総務費補助金 △ 2,681 老人福祉費補助金 △ 9,862 障がい者自立支援事業費補助金 △ 17,285				
					2 児童福祉費補助金	491,543	児童福祉総務費補助金 491,985 母子福祉費補助金 △ 751 児童福祉施設費補助金 309			
				3 衛生費国庫補助金	4,201,142	69,701	4,270,843	1 公衆衛生費補助金	161,049	予防費補助金 239,304 精神衛生費補助金 △ 35,426 母子衛生費補助金 106,274

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	
						特定疾患対策費補助金 △ 137,570
						健康県づくり推進費補助金 41,399
						生活習慣病予防対策費補助金 △ 52,932
				2 環境衛生費補助金	△ 2,368	環境保全費補助金
				3 医薬費補助金	△ 88,980	医務費補助金 △ 86,756
						保健師等指導管理費補助金 △ 2,224
4 労働費国庫補助金	2,237,430	△ 1,373	2,236,057	1 職業訓練費補助金	△ 1,373	職業訓練総務費補助金
5 農林水産業費国庫補助金	10,273,022	43,024	10,316,046	1 農業費補助金	△ 295,782	農業総務費補助金 △ 3,008
						農業改良普及費補助金 △ 1,012
						農作物対策費補助金 △ 290,536
						園芸試験場費補助金 △ 69
						農業大学校費補助金 △ 1,919
						農業試験場費補助金 762
				3 農地費補助金	463,413	農地総務費補助金 △ 6,979
						土地改良費補助金 372,427
						農地調整費補助金 △ 535
						農地防災事業費補助金 98,500
				4 林業費補助金	△ 111,292	林業総務費補助金 △ 7,311
						林業振興費補助金 △ 154,931
						森林病虫害防除費補助金 △ 3,300
						造林費補助金 12,421
						林道費補助金 47,300
						治山費補助金 △ 5,471
				5 水産業費補助金	△ 13,315	水産業振興費補助金 △ 2,052
						漁港建設費補助金 △ 11,220
						栽培漁業センター費補助金 △ 43
6 商工費国庫補助金	36,485	6,005	42,490	1 観光費補助金	6,005	観光費補助金
7 土木費国庫補助金	14,164,546	△ 609,362	13,555,184	1 土木管理費補助金	△ 2,583	建築指導費補助金
				2 道路橋りょう費補助金	△ 248,766	道路橋りょう維持費補助金 △ 53,891
						道路橋りょう新設改良費補助金 △ 194,875
				3 河川海岸費補助金	△ 171,750	河川総務費補助金 △ 84,614
						河川改良費補助金 △ 42,664
						砂防費補助金 △ 44,472
				4 港湾費補助金	△ 40,600	港湾建設費補助金 △ 44,500
						港湾管理費補助金 3,900
				5 都市計画費補助金	△ 190,155	街路事業費補助金 △ 187,600
						下水道費補助金 △ 2,555

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 住宅費補助金	44,492	住宅建設費補助金
8 警察費国庫補助金	338,236	△ 26,496	311,740	2 警察活動費補助金	△ 26,496	一般警察活動費補助金 △ 8,031 刑事警察費補助金 △ 5,535 交通指導取締費補助金 △ 4,732 装備費補助金 △ 8,198
9 教育費国庫補助金	730,471	△ 27,157	703,314	1 教育総務費補助金	△ 3,960	教育連絡調整費補助金 △ 866 教育振興費補助金 △ 3,094
				4 高等学校費補助金	△ 1,825	施設設備整備費補助金
				5 特殊学校費補助金	4,551	特別支援学校費補助金
				6 社会教育費補助金	△ 25,923	社会教育総務費補助金 △ 7,309 文化財保護費補助金 △ 18,614
10 災害復旧費国庫補助金	2,760,966	△ 728,316	2,032,650	1 農林水産施設災害復旧費補助金	△ 728,316	耕地災害復旧費補助金 △ 341,462 林道施設災害復旧費補助金 △ 386,854
11 開発指定事業国庫補助金	2,179,775	76,096	2,255,871	1 農地費補助金	51,929	土地改良費補助金 59,412 農地防災事業費補助金 △ 7,483
				2 林業費補助金	△ 129,208	林道費補助金 △ 109,839 治山費補助金 △ 19,369
				3 道路橋りょう費補助金	45,012	道路橋りょう新設改良費補助金
				4 河川海岸費補助金	31,662	砂防費補助金 31,670 海岸保全費補助金 △ 8
				5 港湾費補助金	5,312	港湾建設費補助金 5,326 空港費補助金 △ 14
				6 都市計画費補助金	71,388	街路事業費補助金
				7 水産業費補助金	1	漁港建設費補助金
計	40,254,440	△ 722,757	39,531,683			

3項 委託金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明 千円
				区 分	金額 千円	
1 総務費委託金	220,842	△ 9,167	211,675	3 防災費委託金	△ 590	防災総務費委託金
				4 統計調査費委託金	△ 9,349	統計調査総務費委託金 △ 3,899 基本統計費委託金 △ 4,898 経済統計費委託金 △ 552
				5 企画費委託金	772	企画総務費委託金
2 民生費委託金	67,939	1,185	69,124	1 社会福祉費委託金	921	社会福祉総務費委託金
				2 生活保護費委託金	264	生活保護総務費委託金
3 衛生費委託金	316,662	5,844	322,506	1 公衆衛生費委託金	△ 573	公衆衛生総務費委託金
				2 環境衛生費委託金	6,417	環境保全費委託金
4 労働費委託金	298,179	△ 64,038	234,141	2 職業訓練費委託金	△ 64,038	職業訓練校費委託金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
7 教育費委託金	千円 32,138	千円 △ 10,601	千円 21,537	1 教育総務費委託金	千円 △ 10,601	教育連絡調整費委託金 △ 8,776 教育振興費委託金 △ 1,825
計	939,030	△ 76,777	862,253			

10款 財産収入

1項 財産運用収入

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	千円 238,405	千円 △ 851	千円 237,554	1 財産貸付収入	千円 △ 851	
2 利子及び配当金	407,500	△ 31,459	376,041	1 利子及び配当金	△ 31,459	
計	645,905	△ 32,310	613,595			

2項 財産売却収入

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売却収入	千円 550,359	千円 △ 532,047	千円 18,312	1 不動産売却収入	千円 △ 532,047	
2 物品売却収入	9,205	282	9,487	1 物品売却収入	282	
計	680,315	△ 531,765	148,550			

11款 寄附金

1項 寄附金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 教育費寄附金	千円 10,000	千円 500	千円 10,500	1 教育総務費寄附金	千円 500	鳥取県こども未来基金寄附金
4 民生費寄附金	10,300	5,000	15,300	3 児童福祉費寄附金	5,000	児童福祉総務費寄附金
5 農林水産業費寄附金	9,596	△ 1,959	7,637	1 林業費寄附金	△ 1,959	林業振興費寄附金
計	79,896	3,541	83,437			

12款 繰入金

1項 特別会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 用品調達等集中管理事業特別会計繰入金	千円 0	千円 23,000	千円 23,000	1 用品調達等集中管理事業特別会計繰入金	千円 23,000	
4 天神川流域下水道事業特別会計繰入金	0	37,961	37,961	1 天神川流域下水道事業特別会計繰入金	37,961	
計	221,834	60,961	282,795			

2項 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 減債基金繰入金	千円 5,500,000	千円 △ 5,500,000	千円 0	1 減債基金繰入金	千円 △ 5,500,000	公債管理特別会計繰出金充当
2 鳥取力創造運動推進基金繰入金	62,733	△ 19,098	43,635	1 鳥取力創造運動推進基金繰入金	△ 19,098	計画調査費充当
3 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
4 森林整備担い手育成基金繰入金	4,384	△ 801	3,583	1 森林整備担い手育成基金繰入金	△ 801	林業振興費充当
5 森林整備地域活動支援基金繰入金	114,427	△ 56,499	57,928	1 森林整備地域活動支援基金繰入金	△ 56,499	林業振興費充当
7 森林環境保全基金繰入金	211,161	△ 8,074	203,087	1 森林環境保全基金繰入金	△ 8,074	林業振興費充当
8 障がい者自立支援対策臨時特例基金繰入金	1,366,807	△ 100,000	1,266,807	1 障がい者自立支援対策臨時特例基金繰入金	△ 100,000	社会福祉総務費充当 △ 8,288

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	
						障がい者自立支援事業費 充当 △ 98,139
						児童福祉総務費充当 3,151
						児童措置費充当 3,276
9 こども未来基金繰入金	10,000	500	10,500	1 こども未来基金繰入金	500	図書館費充当
11 緊急雇用創出事業 臨時特例基金繰入金	5,255,452	△ 511,180	4,744,272	1 緊急雇用創出事業 臨時特例基金繰入金	△ 511,180	労政総務費充当
12 妊婦健康診査支援 基金繰入金	145,506	△ 30,044	115,462	1 妊婦健康診査支援 基金繰入金	△ 30,044	母子衛生費充当
13 安心こども基金繰入金	1,007,681	△ 1,669	1,006,012	1 安心こども基金繰入金	△ 1,669	計画調査費充当 △ 14,439
						社会福祉総務費充当 707
						児童福祉総務費充当 29,880
						母子福祉費充当 △ 11,557
						教育連絡調整費充当 △ 6,260
15 社会福祉施設等耐震化等 臨時特例基金繰入金	484,906	△ 355,275	129,631	1 社会福祉施設等耐震化等 臨時特例基金繰入金	△ 355,275	障がい者自立支援事業費 充当
16 介護職員処遇改善等 臨時特例基金繰入金	1,132,877	△ 13,000	1,119,877	1 介護職員処遇改善等 臨時特例基金繰入金	△ 13,000	老人福祉費充当
17 介護基盤緊急整備等 臨時特例基金繰入金	657,936	△ 91,966	565,970	1 介護基盤緊急整備等 臨時特例基金繰入金	△ 91,966	老人福祉費充当
20 とっとり発グリーンニュー ディール基金繰入金	326,081	10,000	336,081	1 とっとり発グリーンニュー ディール基金繰入金	10,000	一般管理費充当
21 緑の産業再生プロ ジェクト基金繰入金	1,840,059	△ 126,892	1,713,167	1 緑の産業再生プロ ジェクト基金繰入金	△ 126,892	林業振興費充当
22 授業料減免・奨学金等 基金繰入金	28,139	△ 13,423	14,716	1 授業料減免・奨学金等 基金繰入金	△ 13,423	私立学校振興費充当 △ 4,143
						育英奨学事業費充当 △ 675
						教育連絡調整費充当 △ 7,611
						教育振興費充当 △ 994
23 地域活性化・公共投資 臨時基金繰入金	3,350,644	△ 13,574	3,337,070	1 地域活性化・公共投資 臨時基金繰入金	△ 13,574	財産管理費充当 △ 11,075
						防災総務費充当 △ 31,898
						道路橋りょう新設改良費 充当 △ 38,255
						河川総務費充当 △ 785
						砂防費充当 △ 96,000
						街路事業費充当 △ 1,020
						警察施設費充当 △ 6,654
						交通指導取締費充当 △ 21,616
						教育財産管理費充当 △ 167,997
						特別支援学校費充当 370,626
						体育施設費充当 △ 7,881
						スポーツ振興費充当 △ 1,019
24 地域医療再生 基金繰入金	1,421,784	△ 147,686	1,274,098	1 地域医療再生 基金繰入金	△ 147,686	医務費充当
26 住民生活に光をそぐ 基金繰入金	51,005	△ 9,320	41,685	1 住民生活に光をそぐ 基金繰入金	△ 9,320	障がい者自立支援事業費 充当
28 介護保険財政安定化 基金繰入金	0	180,142	180,142	1 介護保険財政安定化 基金繰入金	180,142	老人福祉費充当
計	27,850,076	△ 8,207,859	19,642,217			

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	区 分		金額 千円	説明
繰越金	1,924,897	7,386,477	9,311,374	1	前年度繰越金	7,386,477	
計	1,924,897	7,386,477	9,311,374				

14款 諸収入

1項 滞滞金、加算金及び過料

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	区 分		金額 千円	説明
過料等	10,500	△ 1,990	8,510	1	過料等	△ 1,990	
計	90,660	△ 1,990	88,670				

3項 貸付金元利収入

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	区 分		金額 千円	説明
智頭急行株式会社 車両内装更新費 貸付金元利収入	100,780	△ 676	100,104	1	智頭急行株式会社 車両内装更新費 貸付金元利収入	△ 676	
個人住宅建設資金 貸付金元利収入	16,255	△ 2,213	14,042	1	個人住宅建設資金 貸付金元利収入	△ 2,213	
鳥取県住宅供給公社 経営安定化事業費 貸付金元利収入	248,185	△ 248,185	0	1	鳥取県住宅供給公社 経営安定化事業費 貸付金元利収入	△ 248,185	
木材産業等 高度化推進資金 貸付金元利収入	286,672	△ 11,835	274,837	1	木材産業等 高度化推進資金 貸付金元利収入	△ 11,835	
農業経営改善促進 資金貸付金元利収入	177,750	△ 64,638	113,112	1	農業経営改善促進 資金貸付金元利収入	△ 64,638	
中海干拓農地売渡 促進支援事業 貸付金元利収入	561,757	△ 561,757	0	1	中海干拓農地売渡 促進支援事業 貸付金元利収入	△ 561,757	
鳥取県県管境港水 施設事業特別会計 貸付金元利収入	8,727	25,389	34,116	1	鳥取県県管境港水 施設事業特別会計 貸付金元利収入	25,389	
鳥取県港湾整備事 業特別会計貸付 金元利収入	13,460	14,534	27,994	1	鳥取県港湾整備事 業特別会計貸付 金元利収入	14,534	
計	5,021,664	△ 849,381	4,172,283				

4項 受託事業収入

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	区 分		金額 千円	説明
職員人材開発センター 運営受託事業収入	18,756	△ 2,000	16,756	1	職員人材開発センター 運営受託事業収入	△ 2,000	
中一時支援 受託事業収入	5,891	2	5,893	1	中一時支援 受託事業収入	2	
保育実習等研修 受託事業収入	175	△ 56	119	1	保育実習等研修 受託事業収入	△ 56	
農薬等検定 受託事業収入	11,944	2,469	14,413	1	農薬等検定 受託事業収入	2,469	
農林水産研究高度化 受託事業収入	4,699	△ 970	3,729	1	農林水産研究高度化 受託事業収入	△ 970	
農業・食品産業技術 総合研究機構 受託事業収入	2,078	515	2,593	1	農業・食品産業技術 総合研究機構 受託事業収入	515	
プロジェクト研究 受託事業収入	1,000	△ 1,000	0	1	プロジェクト研究 受託事業収入	△ 1,000	
関西地区林業試験 機関連絡協議会 受託事業収入	1,620	△ 360	1,260	1	関西地区林業試験 機関連絡協議会 受託事業収入	△ 360	
水産総合研究センター 受託事業収入	20,687	△ 170	20,517	1	水産総合研究センター 受託事業収入	△ 170	
漁港漁場漁村技術 研究所受託事業収入	849	△ 394	455	1	漁港漁場漁村技術 研究所受託事業収入	△ 394	
日本政策金融公庫 受託事業収入	100	349	449	1	日本政策金融公庫 受託事業収入	349	
市町村受託事業収入	198,087	△ 71,683	126,404	1	市町村受託事業収入	△ 71,683	
日本電信電話等 受託事業収入	10,541	500	11,041	1	日本電信電話等 受託事業収入	500	
国土交通省 受託事業収入	230,501	△ 34,073	196,428	1	国土交通省 受託事業収入	△ 34,073	

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
28 発 掘 調 査 入 受 託 事 業 収 入	1,325,800	△ 67,009	1,258,791	1 発 掘 調 査 入 受 託 事 業 収 入	△ 67,009	
29 理 科 支 援 員 配 置 受 託 事 業 収 入	9,939	△ 3,594	6,345	1 理 科 支 援 員 配 置 受 託 事 業 収 入	△ 3,594	
計	1,864,400	△ 177,474	1,686,926			

5項 収益事業収入

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 宝 く じ 収 入	1,728,250	△ 70,006	1,658,244	1 宝 く じ 収 入	△ 70,006	
計	1,728,250	△ 70,006	1,658,244			

7項 雑入

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
2 弁 償 金	73,608	△ 4	73,604	1 弁 償 金	△ 4	児童福祉施設費弁償金
4 境 港 管 理 組 合 還 付 金	79,026	27,025	106,051	1 境 港 管 理 組 合 還 付 金	27,025	
6 地 方 法 人 特 別 税	250,000	△ 76,962	173,038	1 地 方 法 人 特 別 税	△ 76,962	
7 雑 入	1,929,748	300,374	2,230,122	1 雑 入	300,374	
計	2,469,224	250,433	2,719,657			

15款 県 債

1項 県 債

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 総 務 債	1,190,000	52,000	1,242,000	1 総 務 管 理 債	52,000	財産管理費充当
2 衛 生 債	12,000	67,000	79,000	2 医 薬 債	67,000	病院費充当
3 農 林 水 産 業 債	2,182,000	394,000	2,576,000	1 畜 産 業 債	△ 6,000	畜産振興費充当
				2 農 地 債	311,000	土地改良費充当 233,000 農地防災事業費充当 78,000
				3 林 業 債	90,000	造林費充当 12,000 林道費充当 31,000 治山費充当 47,000
				4 水 産 業 債	△ 1,000	漁港建設費充当
4 普 通 土 木 債	10,067,000	△ 245,000	9,822,000	1 道 路 橋 り ょ う 債	336,000	道路橋りょう維持費充当 34,000 道路橋りょう新設改良費充当 302,000
				2 河 川 海 岸 債	△ 58,000	河川改良費充当 △ 38,000 砂防費充当 △ 62,000 海岸保全費充当 △ 2,000 河川総務費充当 44,000
				3 港 湾 債	△ 36,000	港湾建設費充当 △ 37,000 空港費充当 △ 2,000 港湾管理費充当 3,000
				4 都 市 計 画 債	△ 28,000	街路事業費充当

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				
				5 住 宅 債	△ 459,000	住宅建設費充当			
5 警 察 債	84,000	5,000	89,000	1 警 察 活 動 債	5,000	交通指導取締費充当			
6 教 育 債	2,537,000	123,000	2,660,000	1 教 育 総 務 債	36,000	教育財産管理費充当			
				2 高 等 学 校 債	△ 4,000	高等学校施設設備整備費充当			
				3 特 殊 学 校 債	91,000	特別支援学校費充当			
7 災 害 復 旧 債	2,834,000	△ 461,000	2,373,000	1 災 害 復 旧 債	△ 461,000	林道施設災害復旧費充当	△ 7,000		
						治山施設災害復旧費充当	△ 66,000		
						漁港施設災害復旧費充当	△ 73,000		
						建設災害復旧費充当	△ 236,000		
						港湾災害復旧費充当	△ 68,000		
						空港災害復旧費充当	△ 11,000		
8 直 轄 事 業 債	4,657,000	△ 70,000	4,587,000	1 直 轄 道 路 事 業 債	213,000	直轄道路事業費充当			
						2 直 轄 河 川 海 岸 事 業 債	△ 252,000	直轄河川事業費充当	△ 18,000
								直轄海岸保全事業費充当	△ 30,000
				直轄砂防事業費充当	△ 20,000				
				直轄ダム事業費充当	△ 184,000				
				3 直 轄 港 湾 事 業 債	△ 31,000	直轄港湾事業費充当			
				10 臨 時 財 政 対 策 債	32,433,000	△ 1,227,000	31,206,000	1 臨 時 財 政 対 策 債	△ 1,227,000
計	56,543,000	△ 1,362,000	55,181,000						

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					計	共済費 (千円)	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)				
補正後	長等	2	25,248	8,280 2.71	28,968	62,496	5,799	68,295	退職手当	
	議員	35	304,311	91,117 2.74		395,428	6,188	401,616		
	その他の特別職	6,776	4,024,227	2,150 2.71		4,032,932	448,875	4,481,807		
	計	6,813	4,328,538	101,547	28,968	4,490,856	460,862	4,951,718		
補正前	長等	2	25,284	8,280 2.71	28,968	62,532	5,789	68,321	退職手当	
	議員	35	316,576	103,559 2.74		420,135	6,188	426,323		
	その他の特別職	6,836	4,094,584	2,150 2.71		4,103,298	455,773	4,559,071		
	計	6,873	4,411,160	113,989	28,968	4,585,965	467,750	5,053,715		
比較	長等		△ 36			△ 36	10	△ 26		
	議員		△ 12,265	△ 12,442		△ 24,707		△ 24,707		
	その他の特別職	△ 60	△ 70,357	△ 9		△ 70,366	△ 6,898	△ 77,264		
計	△ 60	△ 82,622	△ 45		△ 95,109	△ 6,888	△ 101,997			

給 与 費 明 細 書

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)							
補正後	(161)	44,527,705	30,502,044	75,029,749	16,563,358	91,593,107					
補正前	(161)	44,122,668	31,289,691	75,412,359	16,452,363	91,864,722					
比較		405,037	△ 787,647	△ 382,610	110,995	△ 271,615					
区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (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	1,326,299	46,603	2,418,198	9,760,038	5,628,242	1,019,237	718,960	70,438	538,023	590,624	283,841
補正前	1,231,843	43,369	2,414,848	10,141,877	5,816,100	926,723	687,681	59,527	546,592	508,834	287,632
比較	94,456	3,234	3,350	△ 381,839	△ 187,858	92,514	31,279	10,911	△ 8,569	81,790	△ 3,791
区分	管理職員特 別勤務手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	定時制通信 教育手当 (千円)	へき地手当 (千円)	特地勤務 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	11,592	191,022	103,773	8,439	2,283	542	381,663	62,384	7,339,843		
補正前	6,419	190,831	103,773	12,116	1,500	787	487,383	73,385	7,748,471		
比較	5,173	191	0	△ 3,677	783	△ 245	△ 105,720	△ 11,001	△ 408,628		

職員手当の内
訳

(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
給料	405,037	1 制度改正に伴う増減分	△ 66,184	給与改定の状況(平成24年1月以降適用) 給料月額を0.6%引下げ (医療職給料表(1)を除く)
		2 その他増減分	471,221	
職員手当	△ 787,647	1 その他	△ 787,647 (1)退職手当	早期退職者の減少等
			△ 379,019 (2)その他	

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	4,056,501	54,329	4,110,830			10,000	44,329	
財政課	58,561,568	△ 1,074,807	57,486,761			△ 5,523,251	4,448,444	
政策法務課	28,490	△ 5,500	22,990				△ 5,500	
税務課	14,341,509	226,060	14,567,569			△ 76,364	302,424	
営繕課	1,993,282	△ 120,427	1,872,855	△ 2,565	52,000	△ 11,075	△ 158,787	
行財政改革局 人事企画課	2,975,508	△ 561,007	2,414,501				△ 561,007	
財源確保推進課	190,869	△ 9,300	181,569				△ 9,300	
職員人材センター	59,191	△ 5,000	54,191			△ 2,000	△ 3,000	
福利厚生課	122,173	△ 1,066	121,107				△ 1,066	
人権局 人権・同和対策課	476,033	1,969	478,002	△ 4,781			6,750	
〈地方機関計上予算〉								
公文書館	66,131	△ 1,147	64,984				△ 1,147	
東部総合事務所	87,498	△ 1,500	85,998			2,031	△ 3,531	
中部総合事務所	58,691	△ 4,700	53,991				△ 4,700	
合計	83,376,975	△ 1,502,096	81,874,879	△ 7,346	52,000	△ 5,600,659	4,053,909	

〈説明(主な内容)〉

【総務課】 ・テレビ会議システム整備事業(64, 855千円)

【総務課】 ・公債管理特別会計繰出金(△976, 623千円)

【税務課】 ・地方消費税精算金(378, 184千円)

【人事企画課】 ・退職手当費(△557, 917千円)

平成23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
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
知事・副知事費	49,735	△26	49,699				△26	
トータルコスト	97,663	△26	97,637	(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)	-							
事業内容の説明								
知事及び副知事の給与及び共済費の支出見込に伴う減額補正								

総務課(内線:7883)

(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	
LED照明など省エネルギー型設備の県有施設への率先導入事業	50,000	0	50,000			(繰入金) 10,000	△10,000	
トータルコスト	59,586	0	59,586	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.2人	0.0人	1.2人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
「とっとり発グリーンニューディール基金」を充当するための財源更正								

総務課(内線:7771)

(単位:千円)

7目 財産管理費

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	
県庁舎管理事業	88,098	△9,000	79,098				△9,000	
トータルコスト	160,789	△9,000	151,789	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	9.1人	0.0人	9.1人	-				
工程表の政策目標(指標)	廃棄物の削減(平成26年度の廃棄物量を平成20~22年度の平均値の96%に削減)							
事業内容の説明								
県庁舎等清掃委託、県庁舎夜間警備業務委託等の入札残に伴う減額補正								
県庁舎設備管理事業	105,523	△1,500	104,023				△1,500	
トータルコスト	127,899	△1,500	126,399	(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								
県庁舎設備保全業務、PCB安定器運搬委託等の入札残に伴う減額補正								

平成23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:7772)

7目 財産管理費

(単位:千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
(新) テレビ会議システム 整備事業	0	64,855	64,855				64,855	
トータルコスト	0	65,654	65,654	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.1人	0.1人	調達及び整備に係る事務				
工程表の政策目標(指標)	-							

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

県庁舎及び総合事務所等で庁内LANを利用したテレビ会議システムを整備しているが、災害時の危機管理情報収集機能を強化するため、新たなテレビ会議システムを整備する。

2 整備による効果

地震や台風など災害時における災害対策本部を核とした関係機関との情報収集・共有や指示連絡を迅速かつ的確に行うシステムとして利用できる。また、遠隔地の職員同士の一般会議の際に利用することで職員の旅費や所要時間の削減につながる。

また、現在の庁内LAN(情報ハイウェイ含む。)を中心とした回線に加え、インターネット回線も利用できるシステムとし、災害時でも接続できる回線を増やすと共に情報ハイウェイが整備されていない消防機関等関係機関からの会議参加を可能とする。

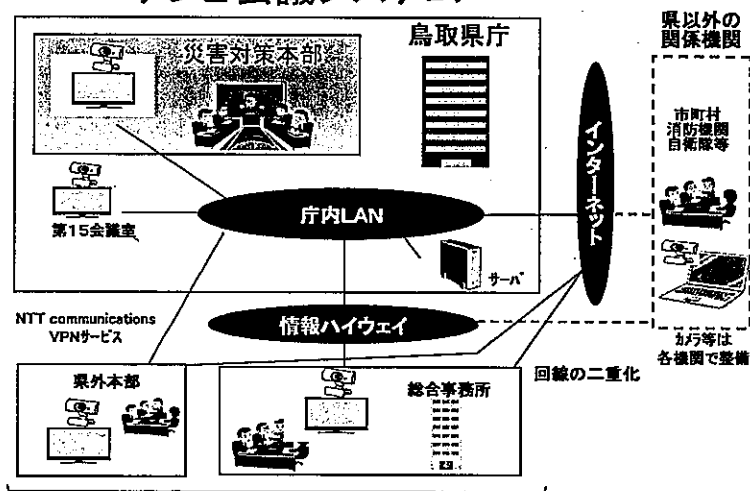
3 主な事業内容

○テレビ会議システムの整備費 64,855千円

○テレビ会議システム整備地点

県庁(災害対策本部、第15会議室)、総合事務所、県外本部

テレビ会議システム



今回整備範囲

<主な特徴>

○従来の情報ハイウェイ回線に加え、インターネット回線を新たに活用することで回線の二重化が図れ、災害に強いネットワークとなる。

○インターネット回線を使用することで、消防機関など多くの関係機関の会議参加が可能となる。

平成23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)

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
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
地方公営企業繰出金	8,412	△1,602	6,810				△1,602	
トータルコスト	8,412	△1,602	6,810	(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	補助金の交付事務				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
企業局職員に係る子ども手当及び基礎年金拠出金負担金の額が当初想定していたより低く、繰出金が減少する見込みであることに伴う減額補正								

財政課 (内線: 7045)

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	
鳥取県地域活性化・公共投資臨時基金費	12,499	△2,559	9,940			<財産収入> △2,559		
トータルコスト	12,499	△2,559	9,940	(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26年度末の基金残高を、300億円以上確保 平成26年度末の実質的な借入金残高を、平成22年度末(3,677億円)以下 							
事業内容の説明								
鳥取県地域活性化・公共投資臨時基金の運用利率が当初想定した利率よりも低く、運用益が減少する見込みであることに伴う積立金の減額補正								

財政課 (内線: 7045)

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	11,897	△4,888	7,009			<財産収入> △4,888		
トータルコスト	12,696	△4,888	7,808	(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26年度末の基金残高を、300億円以上確保 平成26年度末の実質的な借入金残高を、平成22年度末(3,677億円)以下 							
事業内容の説明								
財政調整基金の運用利率が当初想定した利率よりも低く、運用益が減少する見込みであることに伴う積立金の減額補正								

平成23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:7045)

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	126,807	△21,201	105,606			〈財産収入〉 △21,201		
トータルコスト	126,807	△21,201	105,606	(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26年度末の基金残高を、300億円以上確保 平成26年度末の実質的な借入金残高を、平成22年度末(3,677億円)以下 							
事業内容の説明								
減債基金の運用利率が当初想定した利率よりも低く、運用益が減少する見込みであることに伴う積立金の減額補正								

12款 公債費

1項 公債費

財政課(内線:7045)

1目 利子

(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	102,920	△67,934	34,986				△67,934	
トータルコスト	102,920	△67,934	34,986	(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26年度末の基金残高を、300億円以上確保 平成26年度末の実質的な借入金残高を、平成22年度末(3,677億円)以下 							
事業内容の説明								
基金からの繰替運用額及び利率が想定よりも低かったことに伴う減額補正								

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	57,987,837	△976,623	57,011,214			〈使用料〉 5,397 〈基金繰入金〉 △5,500,000	4,517,980	
トータルコスト	57,991,831	△976,623	57,015,208	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)	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年度末の基金残高を、300億円以上確保 平成26年度末の実質的な借入金残高を、平成22年度末(3,677億円)以下 							
事業内容の説明								
公債費及び公債諸費の減による減額補正								

平成23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

政策法務課 (内線: 7494)

4目 文書費

(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	
法令諸費	19,978	△5,500	14,478				△5,500	
トータルコスト	59,918	△5,500	54,418	(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	「審査を行う法制」から「コーディネーターとしての法制」へ							
事業内容の説明	訴訟等対応費用(委託料)の不執行に伴う減額補正							

平成23年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

3項 徴税费

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 (手数料)	一般財源	
職員人件費	685,329	△24,459	660,870			598	△25,057	
事業内容の説明								
職員人件費の自然執行残等に伴う減額補正								

税務課 (内線: 7051)

2目 賦課徴收费

(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	1,030,149	1,394	1,031,543				1,394	
トータルコスト	1,309,729	1,394	1,311,123	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	35.0人	0.0人	35.0人	—				
工程表の政策目標(指標)	徴収率の向上(個人県民税:【現年分】99.0%、その他:99.5%) 納期内納付率の向上(88.8%)							
事業内容の説明								
地方消費税を徴収する国に対し支出する徴収取扱費の増額補正								
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	
地方税電子申告システム運用事業	24,763	△12,224	12,539				△12,224	
トータルコスト	25,562	△12,224	13,338	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	13.0人	0.0人	13.0人	—				
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
地方税電子申告システム運用経費の減額補正								

平成23年度一般会計補正予算説明資料

13款 諸支出金

2項 地方消費税清算金

税務課 (内線: 7053)

1目 地方消費税清算金

(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	
地方消費税清算金	5,037,765	378,184	5,415,949				378,184	
トータルコスト	5,037,765	378,184	5,415,949	(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								

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	192,871	49,704	242,575				49,704	
トータルコスト	192,871	49,704	242,575	(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増額に伴う市町村交付金の増額補正								

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	88,629	10,058	98,687				10,058	
トータルコスト	88,629	10,058	98,687	(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増額に伴う市町村交付金の増額補正								

平成23年度一般会計補正予算説明資料

13款 諸支出金

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	33,471	△11,858	21,613				△11,858	
トータルコスト	33,471	△11,858	21,613	(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増額に伴う市町村交付金の減額補正								

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	5,785,816	△111,413	5,674,403				△111,413	
トータルコスト	5,785,816	△111,413	5,674,403	(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市町村交付金の減額補正								

7項 ゴルフ場利用税交付金

税務課 (内線: 7053)

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	109,998	△15,545	94,453				△15,545	
トータルコスト	109,998	△15,545	94,453	(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減額に伴う市町村交付金の減額補正								

平成23年度一般会計補正予算説明資料

13款 諸支出金

8項 自動車取得税交付金

税務課 (内線: 7054)

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	509,325	13,849	523,174				13,849	
トータルコスト	509,325	13,849	523,174	(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増額に伴う市町村交付金の増額補正								

10項 県税還付金

税務課 (内線: 7051)

1目 県税還付金

(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	
県税還付金	660,000	△51,630	608,370			(諸収入) △76,962	25,332	
トータルコスト	678,372	△51,630	626,742	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.3人	0.0人	2.3人	—				
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
地方法人特別税歳出還付金見込額の減に伴う減額補正 △76,962千円 一般財源による県税歳出還付金見込額の増に伴う増額補正 25,332千円								

平成23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

営繕課(内線:7085)

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	
県庁舎耐震補強整備事業	1,458,650	0	1,458,650	△215	<500> 153,000		△152,785	県負担額 △152,285
トータルコスト	1,477,022	0	1,477,022	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員	2.3人	0.0人	2.3人	-				
工程表の政策目標(指標)	防災拠点施設の耐震安全性確保							
事業内容の説明								
起債充当率変更による財源更正								
総合事務所耐震補強整備事業	452,608	△118,344	334,264	△2,350	<△53,000> △101,000	△11,075	△3,919	県負担額 △56,919
トータルコスト	459,797	△118,344	341,453	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.9人	0.0人	0.9人	-				
工程表の政策目標(指標)	防災拠点施設の耐震安全性確保							
事業内容の説明								
中部総合事務所耐震補強工事費等の執行残に伴う減額								
県有施設の施設管理マネジメント事業	52,770	△2,000	50,770				△2,000	
トータルコスト	80,728	△2,000	78,728	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.5人	0.0人	3.5人	-				
工程表の政策目標(指標)	県有施設の機能・質の確保、安心安全な施設環境の提供、トータルコスト縮減							
事業内容の説明								
外壁全面打診業務委託料の執行残に伴う減額								
県有資産マネジメント推進事業(建築物)	250	△83	167				△83	
トータルコスト	3,445	△83	3,362	(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)	県有施設の機能・質の確保、安心安全な施設環境の提供、トータルコスト縮減							
事業内容の説明								
県有施設中長期保全計画協議会の開催経費の執行残に伴う減額								

(注) 起債欄の上段<>書きは交付税措置額を除いた金額である。

県負担額は、起債欄の<>書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。

平成23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: 7419)

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
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
東日本大震災に係る職員災害応援隊派遣経費	21,917	△3,090	18,827				△3,090	
トータルコスト	21,917	△3,090	18,827	(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								
宮城県への災害応援職員派遣経費の減額補正								

人事企画課 (内線: 7419)

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	
退職手当費	2,744,457	△557,917	2,186,540				△557,917	
トータルコスト	2,744,457	△557,917	2,186,540	(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								
当初見込んでいた退職者数のうち早期退職者数が少なかったことによる退職手当の減額補正 [早期退職者の見込み] 当初29人→実績(予定)9人								

平成23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:7.766)

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	56,109	△9,300	46,809				△9,300	
トータルコスト	88,061	△9,300	78,761	(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)	県有資産の管理及び県有未利用地の売却等による処分 (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) 当初歳入予算に							
事業内容の説明								
建物解体撤去の不執行に伴う減額補正								

平成23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 （諸収入）	一般財源	
職員人材開発センター費	45,333	△4,000	41,333			△2,000	△2,000	
トータルコスト	93,261	△4,000	89,261	（補正に係る主な業務）				
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）	—							
事業内容の説明								
研修経費の経費実績減及び経費節減による減額補正								
（単位：千円）								
区 分	現計予算額	実績見込額	差 引	概 要				
研修講師謝金	5,929	4,929	△1,000	研修講師謝金単価の減				
研修委託料	26,181	23,181	△3,000	研修講師派遣委託料の減				
その他の事務費等	13,223	13,223	0					
計	45,333	41,333	△4,000					
課題対応スキル向上事業	3,000	△1,000	2,000				△1,000	
トータルコスト	5,396	△1,000	4,396	（補正に係る主な業務）				
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								
研修事業実績減による減額補正								
（単位：千円）								
区 分	現計予算額	実績見込額	差 引	概 要				
高等教育機関への研修実施委託料	3,000	2,000	△1,000	研修実施委託料の減				

平成23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)

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	36,535	△1,066	35,469				△1,066	
トータルコスト	38,133	△1,066	37,067	(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

受給権失権による支給額の減に伴う減額補正

(単位: 千円)

区分	現計予算額	実績見込額	差引	概要
恩給及び退職年金	36,315	35,249	△1,066	裁定件数の減(当初27件→実績24件)

平成23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：7074)

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	84,684	9,152	93,836				9,152	
事業内容の説明								
人件費の不足に伴う増額補正								
地方改善事業費	294,818	△7,183	287,635	△4,781			△2,402	
トータルコスト	301,208	△7,183	294,025	(補正による主な業務内容)				
従事する職員数	0.8人	0.0人	0.8人	—				
事業内容の説明								
市町村が実施する隣保館事業及び隣保館等施設整備事業の執行見込額の減額に伴う補助金の減額補正								
(単位：千円)								
区分				現計予算額	実績見込額	差引		
隣保館運営事業費				285,799	281,241	4,558		
隣保館等施設整備費				5,625	3,000	2,625		
計				291,424	284,241	7,183		
うち国庫補助金				194,264	189,483	4,781		
うち県費				97,160	94,758	2,402		

平成23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＜地方機関計上予算＞

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
新鳥取県史編さん事業	38,247	△1,147	37,100				△1,147	
トータルコスト	87,773	△1,147	86,626	(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）	県史ブックレットの刊行（全28冊のうち、24年度末までに14冊刊行予定）							
事業内容の説明								
1 事業の概要								
委託事業入札残等及び事業執行見直しにより不用となる経費の減額補正								
2 主な事業内容								
委託料	△871千円	古墳墳丘測量調査委託事業の入札執行残					△621千円	
		ブックレット執筆委託事業の職員執筆による不用額					△250千円	
報償費	△276千円	執行見込みによる残						
計	△1,147千円							

平成23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

東部総合事務所県民局（電話：0857-20-3548）

15目 総合事務所費<地方機関計上予算>

(単位：千円)

事業名	補正前	補正	計	財 源 内 訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
東部総合事務所 管理費	66,210	△1,500	64,710			〈使用料〉 2,031	△3,531	
トータルコスト	74,198	△1,500	72,698	(補正による主な業務内容)				
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)	自然災害・大規模災害等に対する体制の整備及び県民が安心して生活できる環境の整備 費用対効果の高い庁舎管理の実践 来庁者に分かりやすく利用しやすい庁舎案内の実現							
事業内容の説明								
庁舎管理委託契約の額の確定等に伴う減額補正								

平成23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

中部総合事務所県民局（電話：0858-23-3952）

15目 総合事務所費＜地方機関計上予算＞

（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	
中部総合事務所庁舎管理費	26,034	△4,700	21,334				△4,700	
トータルコスト	34,002	△4,700	29,322	(補正による主な業務内容)				
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）	来庁者に利用しやすく安全で適切な庁舎整備を行う。							
事業内容の説明	庁舎管理委託契約の額の確定等に伴う減額補正							

平成23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	2款 総務費								
				うち総務部					
							1項 総務管理費		
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	466,351	△ 2,381	463,970	193,750		193,750	162,396		162,396
2 給 料	2,992,817	60,599	3,053,416	1,799,042	△ 16,941	1,782,101	1,434,904	△ 36	1,434,868
3 職員手当等	5,321,536	△ 528,190	4,793,346	4,705,067	△ 567,032	4,138,035	4,520,743	△ 557,917	3,962,826
4 共 済 費	1,182,375	46,894	1,229,269	704,331	1,571	705,902	562,734	10	562,744
5 災害補償費	500		500	500		500	500		500
6 恩給及び退職年金	36,315	△ 1,066	35,249	36,315	△ 1,066	35,249	36,315	△ 1,066	35,249
7 賃 金	28,528	△ 905	27,623	24,074		24,074	23,797		23,797
8 報 償 費	199,081	△ 4,409	194,672	153,839	△ 1,331	152,508	19,400	△ 1,331	18,069
9 旅 費	246,708	△ 5,443	241,265	111,180	△ 28	111,152	105,730	△ 28	105,702
費用弁償	20,849	△ 490	20,359	2,723		2,723	2,512		2,512
普通旅費	171,962	△ 1,715	170,247	97,693		97,693	92,659		92,659
特別旅費	53,897	△ 3,238	50,659	10,764	△ 28	10,736	10,559	△ 28	10,531
10 交 際 費	4,500		4,500	4,400		4,400	4,400		4,400
11 需 用 費	460,784	△ 13,551	447,233	233,719		233,719	224,052		224,052
12 役 務 費	501,832	△ 1,196	500,636	151,566		151,566	124,109		124,109
13 委 託 料	3,007,870	△ 8,339	2,999,531	784,087	△ 41,379	742,708	655,071	△ 30,263	624,808
14 使用料及び賃借料	585,083	△ 4,802	580,281	162,848	△ 3,090	159,758	152,692	△ 3,090	149,602
15 工事請負費	2,702,830	△ 156,722	2,546,108	1,955,321	△ 126,426	1,828,895	1,955,321	△ 126,426	1,828,895
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備 品 購 入 費	62,064	64,855	126,919	7,417	64,855	72,272	7,317	64,855	72,172
19 負担金、補助及び交付金	7,125,231	△ 430,456	6,694,775	1,002,156	286	1,002,442	117,390		117,390
20 扶 助 費									
21 貸 付 金									
22 補償、補填及び賠償金	3,954		3,954	3,954		3,954	3,954		3,954
23 償還金、利子及び割引料	203,916	78,997	282,913	47,916	△ 26	47,890	47,916	△ 26	47,890
24 投資及び出資金									
25 積 立 金	576,605	1,970,273	2,546,878	151,523	△ 28,648	122,875	151,523	△ 28,648	122,875
26 寄 付 金									
27 公 課 費	323		323						
28 繰 出 金	8,412	△ 1,602	6,810	8,412	△ 1,602	6,810	8,412	△ 1,602	6,810
予 備 費									
計	25,717,615	1,062,556	26,780,171	12,241,417	△ 720,857	11,520,560	10,318,676	△ 685,568	9,633,108
財 源									
内 庫 庫 支 出 金	2,014,656	4,295	2,018,951	701,049	△ 2,565	698,484	701,049	△ 2,565	698,484
地 方 債	1,190,000	52,000	1,242,000	912,000	52,000	964,000	912,000	52,000	964,000
そ の 他	1,578,465	△ 122,533	1,455,932	422,152	△ 29,094	393,058	412,988	△ 29,692	383,296
一 般 財 源	20,934,494	1,128,794	22,063,288	10,206,216	△ 741,198	9,465,018	8,292,639	△ 705,311	7,587,328

平成23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	2款 総務費								
	うち総務部								
	1項 総務管理費								
	2目 一般管理費			2目 人事管理費			4目 文書費		
	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	9,908		9,908	53,468		53,468	2,121		2,121
2 給料	1,434,904	△ 36	1,434,868						
3 職員手当等	1,776,286		1,776,286	2,744,457	△ 557,917	2,186,540			
4 共済費	536,953	10	536,963	10,809		10,809	321		321
5 災害補償費				500		500			
6 恩給及び退職年金									
7 賃金				22,716		22,716	878		878
8 報償費	177		177	11,244	△ 1,000	10,244			
9 旅費	49,099		49,099	25,422		25,422	573		573
費用弁償	111		111	349		349			
普通旅費	48,988		48,988	20,487		20,487	573		573
特別旅費				4,586		4,586			
10 交際費	3,500		3,500						
11 需用費	82,199		82,199	13,565		13,565	3,679		3,679
12 役務費	15,254		15,254	38,752		38,752	3,095		3,095
13 委託料	1,449		1,449	114,613	△ 4,000	110,613	11,260	△ 5,500	5,760
14 使用料及び賃借料	26,005	△ 3,090	22,915	14,624		14,624	5,882		5,882
15 工事請負費	25,000		25,000	5,622		5,622			
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	2,410		2,410	410		410	580		580
19 負担金、補助及び交付金				51,234		51,234	101		101
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	8,412	△ 1,602	6,810						
予備費									
計	3,971,556	△ 4,718	3,966,838	3,107,436	△ 562,917	2,544,519	28,490	△ 5,500	22,990
財源									
内									
国庫支出金									
地方債									
その他	17,522	10,000	27,522	45,494	△ 2,000	43,494	13		13
一般財源	3,954,034	△ 14,718	3,939,316	3,061,942	△ 560,917	2,501,025	28,477	△ 5,500	22,977

平成23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	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			10目 恩給及び退職年金費		
	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	3,679		3,679	10,728		10,728			
2 給 料									
3 職員手当等									
4 共 済 費	557		557	1,605		1,605			
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金							36,315	△ 1,066	35,249
7 賃 金									
8 報 償 費				1,924	△ 55	1,869			
9 旅 費	1,727		1,727	5,971	△ 28	5,943			
費用弁償				20		20			
普通旅費	1,727		1,727	5,353		5,353			
特別旅費				598	△ 28	570			
10 交 際 費									
11 需 用 費	6,571		6,571	38,275		38,275	45		45
12 役 務 費	1,270		1,270	24,532		24,532			
13 委 託 料	1,579		1,579	295,464	△ 13,692	281,772	175		175
14 使用料及び賃借料	2,500		2,500	37,100		37,100			
15 工事請負費	100		100	1,924,699	△ 126,426	1,798,273			
16 原 材 料 費	1,335		1,335						
17 公有財産購入費									
18 備品購入費				3,085	64,855	67,940			
19 負担金、補助及び交付金				48,730		48,730			
20 扶 助 費									
21 貸 付 金									
22 補償、補填及び賠償金				954		954			
23 償還金、利子及び割引料				12,916	△ 26	12,890			
24 投資及び出資金									
25 積 立 金	12,819	△ 2,559	10,260						
26 寄 付 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	32,137	△ 2,559	29,578	2,405,983	△ 75,372	2,330,611	36,535	△ 1,066	35,469
財 国庫支出金	179		179	700,870	△ 2,565	698,305			
源 地 方 債				912,000	52,000	964,000			
内 そ の 他	13,046	△ 2,559	10,487	165,099	△ 11,075	154,024			
訳 一 般 財 源	18,912		18,912	628,014	△ 113,732	514,282	36,535	△ 1,066	35,469

平成23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		2款 総務費								
		うち総務部								
		1項 総務管理費								
		11目 財政調整基金費			13目 減債基金費			14目 公文書館費		
		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							18,353		18,353
2	給 料									
3	職員手当等									
4	共 済 費							2,779		2,779
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃 金							122		122
8	報 償 費							3,560	△ 276	3,284
9	旅 費							5,509		5,509
	費用弁償							420		420
	普通旅費							1,660		1,660
	特別旅費							3,429		3,429
10	交 際 費									
11	需 用 費							14,183		14,183
12	役 務 費							2,258		2,258
13	委 託 料							16,399	△ 871	15,528
14	使用料及び賃借料							2,710		2,710
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							218		218
19	負担金、補助及び交付金							40		40
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	11,897	△ 4,888	7,009	126,807	△ 21,201	105,606			
26	寄 付 金									
27	公 課 費									
28	繰 出 金									
	予 備 費									
	計	11,897	△ 4,888	7,009	126,807	△ 21,201	105,606	66,131	△ 1,147	64,984
財	国庫支出金									
源	地方債									
内	そ の 他	11,897	△ 4,888	7,009	126,807	△ 21,201	105,606	1,029		1,029
訳	一般財源							65,102	△ 1,147	63,955

平成23年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(総務部)

款 項 目 節		2款 総務費								
		うち総務部								
		1項 総務管理費			3項 徴税費					
		15目 総合事務所費						1目 税務総務費		
		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	45,872		45,872	31,354		31,354	102		102
2	給 料				364,138	△ 16,905	347,233	364,138	△ 16,905	347,233
3	職員手当等				184,324	△ 9,115	175,209	184,324	△ 9,115	175,209
4	共 済 費	6,944		6,944	141,597	1,561	143,158	136,867	1,561	138,428
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃 金				277		277			
8	報 償 費	36		36	134,439		134,439	136		136
9	旅 費	4,929		4,929	5,450		5,450	1,911		1,911
	費用弁償				211		211	36		36
	普通旅費				5,034		5,034	1,710		1,710
	特別旅費				205		205	165		165
10	交 際 費									
11	需 用 費	48,905		48,905	9,667		9,667	3,536		3,536
12	役 務 費	18,663		18,663	27,457		27,457	1,650		1,650
13	委 託 料	169,997	△ 6,200	163,797	129,016	△ 11,116	117,900	465		465
14	使用料及び賃借料	20,928		20,928	10,156		10,156	1,552		1,552
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				100		100	100		100
19	負担金、補助及び交付金	544		544	884,766	286	885,052	8,606		8,606
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	316,818	△ 6,200	310,618	1,922,741	△ 35,289	1,887,452	703,387	△ 24,459	678,928
財 源	国庫支出金									
	地方債									
	その他	22,815	2,031	24,846	9,164	598	9,762	7,887	598	8,485
	一般財源	294,003	△ 8,231	285,772	1,913,577	△ 35,887	1,877,690	695,500	△ 25,057	670,443

平成23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)

(単位:千円)

款 項 目 節	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					
	3項 徴税費						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											
	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	31,252		31,252	393,813	△ 14,587	379,226	8,504		8,504			
2 給 料				1,631,112	△ 119,730	1,511,382	45,048	6,287	51,335			
3 職員手当等				908,559	△ 91,715	816,844	22,704	2,035	24,739			
4 共 済 費	4,730		4,730	647,618	△ 34,603	613,015	18,139	830	18,969			
5 災害補償費												
6 恩給及び退職年金												
7 賃 金	277		277	484		484						
8 報 償 費	134,303		134,303	82,564	△ 7,620	74,944	6,033		6,033			
9 旅 費	3,539		3,539	94,725	△ 8,549	86,176	4,153		4,153			
費用弁償	175		175	9,357		9,357	264		264			
普通旅費	3,324		3,324	56,149	△ 8,549	47,600	1,594		1,594			
特別旅費	40		40	29,219		29,219	2,295		2,295			
10 交 際 費												
11 需 用 費	6,131		6,131	206,210	△ 3,201	203,009	3,994		3,994			
12 役 務 費	25,807		25,807	92,977		92,977	4,273		4,273			
13 委 託 料	128,551	△ 11,116	117,435	2,584,799	△ 20,472	2,564,327	37,706		37,706			
14 使用料及び賃借料	8,604		8,604	96,001	△ 1,553	94,448	2,521		2,521			
15 工事請負費				59,587		59,587						
16 原 材 料 費												
17 公有財産購入費												
18 備品購入費				11,329	4,026	15,355	543		543			
19 負担金、補助及び交付金	876,160	286	876,446	33,417,701	△ 604,762	32,812,939	322,415	△ 7,183	315,232			
20 扶 助 費				4,832,942	△ 171,624	4,661,318						
21 貸 付 金				68,476	167,983	236,459						
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				250,716	2,616,097	2,866,813						
26 寄 付 金				1,250		1,250						
27 公 課 費				90		90						
28 繰 出 金				2,512		2,512						
予 備 費												
計	1,219,354	△ 10,830	1,208,524	45,383,465	1,709,690	47,093,155	476,033	1,969	478,002			
財 国庫支出金				4,427,398	346,207	4,773,605	228,268	△ 4,781	223,487			
源 地 方 債												
内 そ の 他	1,277		1,277	7,321,878	△ 1,779,470	5,542,408	645		645			
訳 一 般 財 源	1,218,077	△ 10,830	1,207,247	33,634,189	3,142,953	36,777,142	247,120	6,750	253,870			

平成23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	3款 民生費						12款 公債費		
	うち総務部						補正前	補正額	補正後
	1項 社会福祉費								
	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	8,504		8,504	8,504		8,504			
2 給 料	45,048	6,287	51,335	45,048	6,287	51,335			
3 職員手当等	22,704	2,035	24,739	22,704	2,035	24,739			
4 共 済 費	18,139	830	18,969	18,139	830	18,969			
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃 金									
8 報 償 費	6,033		6,033	6,033		6,033			
9 旅 費	4,153		4,153	4,153		4,153			
費用弁償	264		264	264		264			
普通旅費	1,594		1,594	1,594		1,594			
特別旅費	2,295		2,295	2,295		2,295			
10 交 際 費									
11 需 用 費	3,994		3,994	3,994		3,994			
12 役 務 費	4,273		4,273	4,273		4,273			
13 委 託 料	37,706		37,706	37,706		37,706			
14 使用料及び賃借料	2,521		2,521	2,521		2,521			
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	543		543	543		543			
19 負担金、補助及び交付金	322,415	△ 7,183	315,232	322,415	△ 7,183	315,232			
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							102,920	△ 67,934	34,986
24 投資及び出資金									
25 積 立 金									
26 寄 付 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金							57,987,837	△ 976,623	57,011,214
予 備 費									
計	476,033	1,969	478,002	476,033	1,969	478,002	58,090,757	△ 1,044,557	57,046,200
財 国庫支出金	228,268	△ 4,781	223,487	228,268	△ 4,781	223,487			
源 地 方 債									
内 そ の 他	645		645	645		645	5,805,487	△ 5,494,603	310,884
記 一 般 財 源	247,120	6,750	253,870	247,120	6,750	253,870	52,285,270	4,450,046	56,735,316

平成23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		12款 公債費								
		うち総務部								
					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	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	102,920	△ 67,934	34,986	102,920	△ 67,934	34,986	102,920	△ 67,934	34,986
24	投資及び出資金									
25	積 立 金									
26	寄 付 金									
27	公 課 費									
28	繰 出 金	57,987,837	△ 976,623	57,011,214	57,987,837	△ 976,623	57,011,214			
	予 備 費									
	計	58,090,757	△ 1,044,557	57,046,200	58,090,757	△ 1,044,557	57,046,200	102,920	△ 67,934	34,986
財	国庫支出金									
源	地方債									
内	そ の 他	5,805,487	△ 5,494,603	310,884	5,805,487	△ 5,494,603	310,884			
訳	一般財源	52,285,270	4,450,046	56,735,316	52,285,270	4,450,046	56,735,316	102,920	△ 67,934	34,986

平成23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	12款 公債費			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											
	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				6,720,110	△ 65,205	6,654,905	6,720,110	△ 65,205	6,654,905			
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				5,698,658	326,554	6,025,212	5,698,658	326,554	6,025,212			
24 投資及び出資金				210,028		210,028						
25 積 立 金												
26 寄 付 金												
27 公 課 費												
28 繰 出 金	57,987,837	△ 976,623	57,011,214									
予 備 費												
計	57,987,837	△ 976,623	57,011,214	12,628,796	261,349	12,890,145	12,418,768	261,349	12,680,117			
財 源												
国庫支出金												
地方債												
内 其 他	5,805,487	△ 5,494,603	310,884	250,000	△ 76,962	173,038	250,000	△ 76,962	173,038			
一 般 財 源	52,182,350	4,517,980	56,700,330	12,378,796	338,311	12,717,107	12,168,768	338,311	12,507,079			

平成23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				192,871	49,704	242,575	88,629	10,058	98,687
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	5,037,765	378,184	5,415,949						
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	5,037,765	378,184	5,415,949	192,871	49,704	242,575	88,629	10,058	98,687
財 源 内 訳	国庫支出金								
	地方債								
	その他								
	一般財源	5,037,765	378,184	5,415,949	192,871	49,704	242,575	88,629	10,058

平成23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								
	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		
	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	33,471	△ 11,858	21,613	5,785,816	△ 111,413	5,674,403	109,998	△ 15,545	94,453
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	33,471	△ 11,858	21,613	5,785,816	△ 111,413	5,674,403	109,998	△ 15,545	94,453
財 源									
国庫支出金									
地方債									
その他									
一般財源	33,471	△ 11,858	21,613	5,785,816	△ 111,413	5,674,403	109,998	△ 15,545	94,453

平成23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)

(単位:千円)

款 項 目 節	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			10項 県税還付金			補正前	補正額	補正後	
	1目 自動車取得税交付金			1目 県税還付金						
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後				
1 報 酬							202,254		202,254	
2 給 料							1,844,090	△ 10,654	1,833,436	
3 職員手当等							4,727,771	△ 564,997	4,162,774	
4 共 済 費							722,470	2,401	724,871	
5 災 害 補 償 費							500		500	
6 恩給及び退職年金							36,315	△ 1,066	35,249	
7 賃 金							24,074		24,074	
8 報 償 費							159,872	△ 1,331	158,541	
9 旅 費							115,333	△ 28	115,305	
費用弁償							2,987		2,987	
普通旅費							99,287		99,287	
特別旅費							13,059	△ 28	13,031	
10 交 際 費							4,400		4,400	
11 需 用 費							237,713		237,713	
12 役 務 費							155,839		155,839	
13 委 託 料							821,793	△ 41,379	780,414	
14 使用料及び賃借料							165,369	△ 3,090	162,279	
15 工事請負費							1,955,321	△ 126,426	1,828,895	
16 原 材 料 費										
17 公有財産購入費										
18 備品購入費							7,960	64,855	72,815	
19 負担金、補助及び交付金	509,325	13,849	523,174				8,044,681	△ 72,102	7,972,579	
20 扶 助 費										
21 貸 付 金										
22 補償、補填及び賠償金							3,954		3,954	
23 償還金、利子及び割引料				660,000	△ 51,630	608,370	5,849,494	258,594	6,108,088	
24 投資及び出資金										
25 積 立 金							151,523	△ 28,648	122,875	
26 寄 付 金										
27 公 課 費										
28 繰 出 金							57,996,249	△ 978,225	57,018,024	
予 備 費							150,000		150,000	
計	509,325	13,849	523,174	660,000	△ 51,630	608,370	83,376,975	△ 1,502,096	81,874,879	
財 源 内 訳	国庫支出金						929,317	△ 7,346	921,971	
	地方債						912,000	52,000	964,000	
	その他					△ 76,962	△ 76,962	6,478,284	△ 5,600,659	877,625
	一般財源	509,325	13,849	523,174	660,000	25,332	685,332	75,057,374	4,053,909	79,111,283

節 の 明 細

項 目	金額(千円)等
2款 総務費	
1項 総務管理費	
5目 財政管理費	
積立金 鳥取県地域活性化・公共投資臨時基金積立金	△ 2,559
7目 財産管理費	
償還金、利子及び割引料 国庫補助金等過年度精算返還金	△ 26
11目 財政調整基金費	
積立金 財政調整基金積立金	△ 4,888
13目 減債基金費	
積立金 減債基金積立金	△ 21,201
3項 徴 税 費	
2目 賦課徴收費	
負担金、補助及び交付金 地方税電子化協議会負担金	△ 1,108
地方消費税徴収取扱費負担金	1,394
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	△ 4,558
隣保館等施設整備費補助金	△ 2,625
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	△ 67,934
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	
償還金、利子及び割引料 地方消費税清算金	378,184
3項 利子割交付金	
1目 利子割交付金	
負担金、補助及び交付金 市町村交付金	49,704
4項 配当割交付金	
1目 配当割交付金	
負担金、補助及び交付金 市町村交付金	10,058
5項 株式等譲渡所得割交付金	
1目 株式等譲渡所得割交付金	
負担金、補助及び交付金 市町村交付金	△ 11,858
6項 地方消費税交付金	
1目 地方消費税交付金	
負担金、補助及び交付金 市町村交付金	△ 111,413
7項 ゴルフ場利用税交付金	
1目 ゴルフ場利用税交付金	
負担金、補助及び交付金 市町村交付金	△ 15,545

節 の 明 細

項 目		金額(千円)等
8項	自動車取得税交付金	
1目	自動車取得税交付金	
	負担金、補助 及び交付金	市町村交付金 13,849
10項	県税還付金	
1目	県税還付金	
	償還金、利子 及び割引料	県税過納付等還付金 △ 51,630

追 加 繰 越 明 許 費 に 関 する 調 書

款	項	目	事業名	予算額	翌年度繰越額	備考
2 総務費	1 総務管理費	7 財産管理費	テレビ会議システム 整備事業費	千円 64,855	千円 64,855	年度内の事業完了が困難なため。
総務部 合計				64,855	64,855	

平成23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	
(鳥取県公債管理特別会計) 財政課	72,572,837	△ 976,623	71,596,214				△ 976,623	
合計	72,572,837	△ 976,623	71,596,214				△ 976,623	

平成23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
						区分	金額	金額	
1 繰入金	1 一般会計繰入金		千円	千円	千円			千円	
			62,375,837	△ 976,623	61,399,214				
			57,987,837	△ 976,623	57,011,214				
		1 一般会計繰入金	57,987,837	△ 976,623	57,011,214	1 一般会計繰入金	△ 976,623		
		歳入合計	72,572,837	△ 976,623	71,596,214				

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	繰入金	事業収入	
1 公債費	1 公債費		千円	千円	千円			千円	
			72,572,837	△ 976,623	71,596,214		△ 976,623		
			72,572,837	△ 976,623	71,596,214		△ 976,623		
		1元 金	61,449,751	△ 105,584	61,344,167		△ 105,584	23 償還金利息及び割引料	△ 5,884
		2利 子	11,093,336	△ 862,056	10,231,280		△ 862,056	25 積立金	△ 100,000
		3公債諸費	29,750	△ 8,683	21,067		△ 8,683	23 償還金利息及び割引料	△ 862,056
		歳出合計	72,572,837	△ 976,623	71,596,214		△ 976,623	12 役務費	△ 8,683

平成23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

財 政 課 (内線 : 7045)

1 目 元金

(単位 : 千円)

事業名	補正前	補正	計	財 源 内 訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	繰入金	
元 金	61,449,751	△105,884	61,343,867				<一般会計繰入金> △105,884	
トータルコスト	61,452,946	△105,884	61,347,062	(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26年度末の基金残高を、300億円以上確保 平成26年度末の実質的な借入金残高を、平成22年度末 (3,677億円) 以下 							
事業内容の説明								
平成23年度に償還予定の地方債元金の償還額減による減額補正								

財 政 課 (内線 : 7045)

2 目 利子

(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	11,093,336	△862,056	10,231,280				<一般会計繰入金> △862,056	
トータルコスト	11,096,531	△862,056	10,234,475	(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26年度末の基金残高を、300億円以上確保 平成26年度末の実質的な借入金残高を、平成22年度末 (3,677億円) 以下 							
事業内容の説明								
平成22年度地方債発行額の減に伴う減額補正								

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	29,750	△8,683	21,067				<一般会計繰入金> △8,683	
トータルコスト	31,348	△8,683	22,665	(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26年度末の基金残高を、300億円以上確保 平成26年度末の実質的な借入金残高を、平成22年度末 (3,677億円) 以下 							
事業内容の説明								
県債発行に係る手数料が見込みより低かったことに伴う減額補正								

平成23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								
	補正前	補正額	補正後	1項 公債費					
				補正前	補正額	補正後	1目 元金		
							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 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	145		145	145		145			
12 役 務 費	29,510	△ 8,683	20,827	29,510	△ 8,683	20,827			
13 委 託 料	95		95	95		95			
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	72,093,087	△ 867,940	71,225,147	72,093,087	△ 867,940	71,225,147	60,999,751	△ 5,884	60,993,867
24 投資及び出資金									
25 積 立 金	450,000	△ 100,000	350,000	450,000	△ 100,000	350,000	450,000	△ 100,000	350,000
26 寄 付 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	72,572,837	△ 976,623	71,596,214	72,572,837	△ 976,623	71,596,214	61,449,751	△ 105,884	61,343,867
財 国庫支出金									
源 地 方 債	10,197,000		10,197,000	10,197,000		10,197,000	10,197,000		10,197,000
内 そ の 他									
訳 繰 入 金	62,375,837	△ 976,623	61,399,214	62,375,837	△ 976,623	61,399,214	51,252,751	△ 105,884	51,146,867

平成23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							総 務 部 合 計		
	2目 利子			3目 公債諸費					
	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									
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				145		145	145		145
12 役 務 費				29,510	△ 8,683	20,827	29,510	△ 8,683	20,827
13 委 託 料				95		95	95		95
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	11,093,336	△ 862,056	10,231,280				72,093,087	△ 867,940	71,225,147
24 投資及び出資金									
25 積 立 金							450,000	△ 100,000	350,000
26 寄 付 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	11,093,336	△ 862,056	10,231,280	29,750	△ 8,683	21,067	72,572,837	△ 976,623	71,596,214
財 国庫支出金									
源 地 方 債							10,197,000		10,197,000
内 そ の 他									
訳 繰 入 金	11,093,336	△ 862,056	10,231,280	29,750	△ 8,683	21,067	62,375,837	△ 976,623	61,399,214

節 の 明 細

項 目	金額(千円)等
1款 公債費	
1項 公債費	
1目 元金	
償還金、利子及び割引料	公債元金償還金 △ 5,884
積立金	減債基金積立金 △ 100,000
2目 利子	
償還金、利子及び割引料	公債利子償還金 △ 862,056