

平成26年2月定例会

議 案 説 明 資 料
予 算 に 関 す る 説 明 書

(平成25年度2月補正予算等関係)

生 活 環 境 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26年2月定例会議案説明資料目次

【予算関係】
(一般会計)

生活環境部

議案番号	件名	課名等	頁
議案第21号	平成25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) 環境立県推進課 水・大気環境課 衛生環境研究所 循環型社会推進課 緑豊かな自然課 砂丘事務所 景観まちづくり課 住宅政策課 西部総合事務所生活環境局	1 2 4 8 9 11 12 13 14 18
	2 歳入歳出事項別明細書	/	19
	3 節の明細	/	34
	4 繰越明許費に関する調書	水・大気環境課 緑豊かな自然課 景観まちづくり課 住宅政策課	36
	5 債務負担行為に関する調書	衛生環境研究所 循環型社会推進課 緑豊かな自然課 消費生活センタ 住宅政策課	38

(特別会計)

議案番号	件名	課名等	頁
議案第25号	平成25年度鳥取県天神川流域下水道事業特別会計補正予算		
	1 歳入予算事項別明細書	水・大気環境課	43
	2 補正予算説明資料	水・大気環境課	44
	3 歳入歳出事項別明細書	水・大気環境課	45
	4 節の明細	水・大気環境課	47
	5 繰越明許費に関する調書	水・大気環境課	48
6 債務負担行為に関する調書	水・大気環境課	49	

議案説明資料総括表

生活環境部 (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)								
環境立県推進課	2,664,979	△ 40,612	2,624,367	△ 1,338		△ 6,077	△ 33,197	
水・大気環境課	977,825	△ 168,421	809,404	△ 126,635		△ 5,544	△ 36,242	
衛生環境研究所	205,519	△ 36,894	168,625	△ 36,894	28,000		△ 28,000	
循環型社会推進課	143,705	△ 5,742	137,963			200	△ 5,942	
緑豊かな自然課	1,247,896	△ 18,085	1,229,811	△ 2,000	21,000	△ 3,332	△ 33,753	
砂丘事務所	46,883	△ 8,024	38,859				△ 8,024	
景観まちづくり課	79,944	△ 4,743	75,201				△ 4,743	
住宅政策課	2,787,967	△ 195,730	2,592,237	90,314	△ 67,000	△ 436,096	217,052	
西部総合事務所 生活環境局	36,401	△ 1,000	35,401	△ 500			△ 500	
合計	8,450,119	△ 479,251	7,970,868	△ 77,053	△ 18,000	△ 450,849	66,651	△ 2,049
(特別会計)								
[天神川流域下水道事業]				国庫支出金	起債	その他	繰入金	備考
水・大気環境課	1,372,674	25,412	1,398,086		△ 2,352			県負担額
					△ 7,000	32,912	△ 500	△ 2,852
(一般会計)								
環境立県推進課	とっとり環境イニシアティブ推進事業に係る補正 他							
水・大気環境課	島根原子力発電所に係る平常時モニタリング事業に係る補正 他							
衛生環境研究所	衛生環境研究所調査研究費に係る補正							
循環型社会推進課	リサイクルフロンティア推進事業に係る補正 他							
緑豊かな自然課	都市公園管理費に係る補正 他							
砂丘事務所	鳥取砂丘景観保全再生事業に係る補正 他							
景観まちづくり課	都市計画費に係る補正 他							
住宅政策課	吹付アスベスト撤去等支援事業に係る補正 他							
西部総合事務所 生活環境局	大山オオタカの森保全事業に係る補正							
(天神川流域下水道事業特別会計)								
水・大気環境課	流域下水道事業費に係る補正 他							

(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、繰入金の金額を加算したものである。

平成25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

環境立県推進課(内線:7879、7205)

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	
エネルギーソフト加速化事業	504,061	△33,356	470,705				△33,356	
トータルコスト	518,360	△33,356	485,004	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.8人	0人	1.8人	-				
工程表の政策目標(指標)	再生可能なエネルギーである風力、太陽光等の自然エネルギーの導入を促進し、自然エネルギー先進県を目指す。							

事業内容の説明

住民参画型再生可能エネルギー導入促進事業は入札残による減額。他は補助金の執行残による減額。

(単位:千円)

制度名称	補正前	補正	計
太陽熱利用設備の導入補助	1,600	△500	1,100
住宅用太陽光発電導入促進補助金	196,000	△5,111	190,889
燃料電池導入促進	6,920	△720	6,200
非住宅用太陽光発電システム導入支援	198,381	△9,915	188,466
住民参画型再生可能エネルギー導入促進事業	30,445	△17,110	13,335
合計	433,346	△33,356	399,990

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	
とっとり環境イニシアティブ推進事業	38,540	△18,107	20,433				△18,107	
トータルコスト	40,923	△18,107	22,816	(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

交付実績による減額補正。

平成25年度一般会計補正予算説明資料

環境立県推進課 (内線: 7439)

(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	1,954,938	10,851	1,965,789	△1,338		(手数料) △6,077	18,266	

事業内容の説明

生活環境部一般職員の人件費の補正

区分			補正前	補正	計	財源内訳		
款名	項名	目名				国庫支出金	その他	一般財源
02総務費	02企画費	01企画総務費	27,544	749	28,293	0	0	749
03民生費	01社会福祉費	07消費者支援対策費	34,430	2,453	36,883	0	0	2,453
04衛生費	01公衆衛生費	01公衆衛生総務費	235,252	△8,132	227,120	0	0	△8,132
04衛生費	02環境衛生費	01環境衛生総務費	617,471	20,223	637,694	0	(手数料) △4,290	24,513
04衛生費	03保健所費	01保健所費	530,672	△6,551	524,121	0	0	△6,551
07商工費	02工鉦業費	01工鉦業総務費	13,772	△3,435	10,337	0	0	△3,435
08土木費	01土木管理費	01土木総務費	34,430	0	34,430	0	0	0
08土木費	05都市計画費	01都市計画総務費	55,088	△2,520	52,568	0	0	△2,520
08土木費	05都市計画費	03公園費	55,088	6,471	61,559	0	0	6,471
08土木費	06住宅費	01住宅管理費	351,191	1,593	352,784	△1,338	(手数料) △1,787	4,718
計			1,954,938	10,851	1,965,789	△1,338	△6,077	18,266

平成25年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

6項 防災費

水・大気環境課 (内線: 7206)

1目 防災総務費

(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	
島根原子力発電所に係る平常時モニタリング事業	373,492	△104,477	269,015	△104,477				
トータルコスト	390,969	△104,477	286,492	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.2人	0.0人	2.2人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
国の認証減及び請負差額の発生に伴う減額補正								

4款 衛生費

2項 環境衛生費

水・大気環境課 (内線: 7197、7206、7402)

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	
合併処理浄化槽設置費補助事業	16,497	△4,842	11,655				△4,842	
トータルコスト	18,086	△4,842	13,244	(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)	安全で快適に暮らせる大気・水・土壌環境づくりと持続可能な地下水利用を推進する							
事業内容の説明								
事業実施見込みの減に伴う減額補正								
水質汚濁防止対策費	76,788	△2,053	74,735				△2,053	
トータルコスト	112,536	△2,053	110,483	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	4.5人	0.0人	4.5人	-				
工程表の政策目標(指標)	安全で快適に暮らせる大気・水・土壌環境づくりと持続可能な地下水利用を推進する							
事業内容の説明								
水質測定業務の請負差額の発生等による委託料の減額								

平成25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

水・大気環境課 (内線：7197、7206)

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 (基金繰入金)	一般財源	
大気汚染防止対策事業	73,491	△14,068	59,423			△5,544	△8,524	
トータルコスト	97,323	△14,068	83,255	(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)	ベンゼン等の有害大気汚染物質の環境基準達成							
事業内容の説明								
請負差額の発生等による減額補正及び地域の元気・公共投資臨時基金充当に伴う財源更正								
環境汚染化学物質対策事業	13,270	△2,526	10,744				△2,526	
トータルコスト	22,008	△2,526	19,482	(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	-				
工程表の政策目標(指標)	大気中のダイオキシン類濃度							
事業内容の説明								
請負差額の発生による減額補正								
県内三大湖沼〔中海・湖山池・東郷池〕の浄化対策推進事業	80,631	△17,500	63,131				△17,500	
トータルコスト	106,052	△17,500	88,552	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.2人	0.0人	3.2人	-				
工程表の政策目標(指標)	三大湖沼(中海、湖山池、東郷池)の水質改善を進めるなど、保全・再生を図り、その利活用を推進する							
事業内容の説明								
濁水等による事業実施見込みの減、及び請負差額等による減額補正								

平成25年度一般会計補正予算説明資料

6款 農林水産費

3項 農地費

水・大気環境課 (内線: 7401)

2目 土地改良費

(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	
(公共事業) 農業集落排水事業	72,336	△20,893	51,443	△21,003			110	
トータルコスト	82,663	△20,893	61,770	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.3人	0人	1.3人	-				
工程表の政策目標(指標)	安全で快適に暮らせる大気・水・土壌環境づくりと持続可能な地下水利用を推進する							
事業内容の説明								
事業費の確定に伴う補助金の減額及び職員1名分の人件費の補正								
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	
低コスト型農業集落 排水施設整備更新支 援事業	21,000	△1,155	19,845	△1,155				
トータルコスト	21,794	△1,155	20,639	(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)	安全で快適に暮らせる大気・水・土壌環境づくりと持続可能な地下水利用を推進する							
事業内容の説明								
事業費の確定に伴う補助金の減額による補正								

平成25年度一般会計補正予算説明資料

8款 土木費

5項 都市計画費

4目 下水道費

水・大気環境課(内線:7402)

(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	
公共下水道推進基金 造成事業	21,978	△407	21,571				△407	
トータルコスト	22,772	△407	22,365	(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)	安全で快適に暮らせる大気・水・土壌環境づくりと持続可能な地下水利用を推進する							
事業内容の説明								
事業費の確定に伴う減額補正								
天神川流域下水道事業 特別会計繰出金	4,019	△500	3,519				△500	
トータルコスト	4,019	△500	3,519	(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)	安全で快適に暮らせる大気・水・土壌環境づくりと持続可能な地下水利用を推進する							
事業内容の説明								
天神川流域下水道事業特別会計の建設事業費の事業内容の変更に伴う減額補正								

平成25年度一般会計補正予算説明資料

4款 衛生費

1項 公衆衛生費

衛生環境研究所（電話：0858-35-5411）

6目 衛生環境研究所費

（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	
衛生環境研究所 調査研究費	92,082	△36,894	55,188	△36,894	(19,600) 28,000		△28,000	県負担額 △8,400
トータルコスト	189,793	△36,894	152,899	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	12.3人	0人	12.3人	—				
工程表の政策目標(指標)	—							
<p>事業内容の説明</p> <p>ブラウン管ファンネルガラスのリサイクル技術実証化研究事業に係る環境研究総合推進費補助金の額の確定による事業内容の見直しに伴う減額補正</p>								

(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25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

循環型社会推進課（内線：7562）

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											
リサイクルフロンティア推進事業	36,377	△4,850	31,527				△4,850											
トータルコスト	43,527	△4,850	38,677	（補正に係る主な業務内容）														
従事する職員数	0.9人	0人	0.9人	-														
工程表の政策目標（指標）	一般廃棄物の排出量（1人1日当たり）の減量（H26目標値：880g）・リサイクル率のアップ（H26目標値：30%）																	
事業内容の説明 ごみ減量リサイクルに取り組む市町村への補助額の減等に伴う減額補正。																		
事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考										
Let's 4R実践活動推進事業	4,718	△3,092	1,626				△3,092											
トータルコスト	7,896	△3,092	4,804	（補正に係る主な業務内容）														
従事する職員数	0.4人	0人	0.4人	-														
工程表の政策目標（指標）	一般廃棄物の排出量（1人1日当たり）の減量（H26目標値：880g）・リサイクル率のアップ（H26目標値：30%）																	
事業内容の説明 ごみ減量リサイクルに取り組む民間団体への補助額の減等に伴う減額補正。																		
事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考										
鳥取県産業廃棄物適正処理基金積立事業	6,106	2,000	8,106				2,000											
トータルコスト	6,900	2,000	8,900	（補正に係る主な業務内容）														
従事する職員数	0.1人	0人	0.1人	-														
工程表の政策目標（指標）	産業廃棄物の最終処分量の抑制（H26目標：23千トン）・リサイクル率アップ（H26目標：76%）																	
事業内容の説明 産業廃棄物最終処分場税の増収に伴う基金積立額の増額補正。																		
<p><基金残高> (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H24年度末基金残高</td> <td>171,095</td> </tr> <tr> <td>現計予算額</td> <td>6,106</td> </tr> <tr> <td>今回補正予算額</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>H25年度末基金残高見込</td> <td>179,201</td> </tr> </tbody> </table>									項目	金額	H24年度末基金残高	171,095	現計予算額	6,106	今回補正予算額	2,000	H25年度末基金残高見込	179,201
項目	金額																	
H24年度末基金残高	171,095																	
現計予算額	6,106																	
今回補正予算額	2,000																	
H25年度末基金残高見込	179,201																	

平成25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

循環型社会推進課 (内線: 7562)

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 (雑入)	一般財源	
(新) 不法投棄等原状回復 支援金返還金	0	200	200			200		
トータルコスト	0	200	200	(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)	-							
<p>事業内容の説明</p> <p>平成16年度に(公財)産業廃棄物処理事業振興財団の支援を受けて実施した行政代執行経費の一部について、原因者から納入があったことに伴い当財団に支援金の一部を返納する。</p>								

平成25年度一般会計補正予算説明資料

7款 商工費

3項 観光費

緑豊かな自然課 (内線: 7637)

1目 観光費

(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	
山陰海岸世界ジオパークネットワーク推進事業	67,149	△4,000	63,149	△2,000			△2,000	
トータルコスト	98,131	△4,000	94,131	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.9人	0人	3.9人	-				
工程表の政策目標(指標)	世界ネットワーク加盟を果たした山陰海岸ジオパークについて、関西広域連合の主管県として、ジオウォークなどのイベント実施や環境整備、教育活用、観光、JR活用等、多面的なジオパーク振興事業を推進します。							
事業内容の説明 事業費の確定に伴う減額補正。								

8款 土木費

5項 都市計画費

緑豊かな自然課 (内線: 7369)

3目 公園費

(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	
都市公園管理費	473,949	△6,003	467,946				△6,003	
トータルコスト	488,248	△6,003	482,245	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.8人	0人	1.8人	-				
工程表の政策目標(指標)	都市公園の適正な管理・整備を通じて、公園の安全・安心な機能向上に資する。							
事業内容の説明 用地買収未完了に伴う減額補正。								
全国都市緑化祭開催事業	30,231	△3,332	26,899			(雑入) △3,332		
トータルコスト	38,969	△3,332	35,637	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.1人	0人	1.1人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明 事業費の確定に伴う減額補正。								
鳥取流緑化スタイル展開事業	34,513	△4,750	29,763		(14,700; 21,000)		△25,750	県負担額 △11,050
トータルコスト	40,868	△4,750	36,118	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.8人	0人	0.8人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明 起債充当に伴う財源更正並びに事業費の確定に伴う減額補正。								

(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25年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

砂丘事務所（電話：0857-22-0583）

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	
鳥取砂丘景観保全再生事業	11,036	△2,036	9,000				△2,036	
トータルコスト	22,952	△2,036	20,916	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.5人	0人	1.5人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
鳥取砂丘景観保全再生事業負担金の入札執行及び調査研究経費の精査等に伴う減額補正。								

4款 衛生費

2項 環境衛生費

砂丘事務所（電話：0857-22-0583）

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	
鳥取砂丘情報発信事業（山陰海岸国立公園指定50周年記念事業）	8,182	△2,988	5,194				△2,988	
トータルコスト	10,565	△2,988	7,577	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.3人	0人	0.3人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
鳥取砂丘キャンドルナイトに係るギネス社からの判定員の派遣経費の減及びフェスティバルが環境省主催事業になったことに伴う減額補正。								

7款 商工費

3項 観光費

砂丘事務所（電話：0857-22-0582）

1目 観光費

（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	
鳥取砂丘新発見伝事業	15,271	△3,000	12,271				△3,000	
トータルコスト	27,187	△3,000	24,187	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.5人	0人	1.5人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
鳥取砂丘新発見伝イベント補助金交付実績に伴う減額補正。								

平成25年度一般会計補正予算説明資料

8款 土木費

5項 都市計画費

景観まちづくり課 (内線: 7387)

1目 都市計画総務費

(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	
都市計画費	36,301	△3,000	33,301				△3,000	
トータルコスト	52,189	△3,000	49,189	(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	都市計画図作成業務負担金				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
都市計画図作成業務に係る市発注時の請負差額の発生に伴う県負担金(1/3)の減額補正。								

8款 土木費

5項 都市計画費

景観まちづくり課 (内線: 7387)

5目 土地区画整理費

(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	
米子駅前通り土地区画整理再換地事業	2,296	△1,743	553				△1,743	
トータルコスト	3,885	△1,743	2,142	(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	換地計画の作成				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
米子駅前通り土地区画整理再換地事業に係る換地計画の作成業務について、地権者間の境界合意が至っていないことによる不執行に伴う減額補正。								

平成25年度一般会計補正予算説明資料

8款 土木費

1項 土木管理費

4目 建築指導費

住宅政策課（内線：7391）

（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	
吹付アスベスト撤去等支援事業	27,690	△2,248	25,442				△2,248	
トータルコスト	30,868	△2,248	28,620	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 事業実績の減に伴う減額補正。								
バリアフリー環境整備促進事業	5,960	△3,400	2,560			(基金繰入金) △3,400		
トータルコスト	10,726	△3,400	7,326	(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	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明 事業実績の減に伴う減額補正。								
建築指導費	7,353	△3,063	4,290			(手数料) △3,063		
トータルコスト	78,055	△3,063	74,992	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	8.9人	0.0人	8.9人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明 構造計算適合性判定委託の実績減による減額補正。								
空き家対策支援事業	10,000	△8,000	2,000				△8,000	
トータルコスト	13,972	△8,000	5,972	(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 事業実績の減に伴う減額補正。								

平成25年度一般会計補正予算説明資料

8款 土木費
 6項 住宅費
 1目 住宅管理費

住宅政策課 (内線: 7411)
 (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	
県営住宅維持管理費	414,391	△17,858	396,533			(使用料) △16,458	△1,400	
トータルコスト	498,597	△17,858	480,739	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	10.6人	0.0人	10.6人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明 受水槽清掃・設備点検等委託の請負差額が生じたことによる減額補正。								

平成25年度一般会計補正予算説明資料

8款 土木費
6項 住宅費
2目 住宅建設費

住宅政策課 (内線: 7408)
(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	
公営住宅整備事業	1,402,471	△140,469	1,262,002	99,656	<△103,000> △67,000	(基金繰入金) △409,125	236,000	県負担額 133,000
トータルコスト	1,439,808	△140,469	1,299,339	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	4.7人	0.0人	4.7人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
工事等の執行に伴い請負差額が生じたことに伴う減額補正。								
高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業	115,487	△10,520	104,967	△5,260			△5,260	
トータルコスト	117,870	△10,520	107,350	(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								
入退居実績による補助金の減額補正。								
住宅新築資金等貸付助成事業	11,401	△6,122	5,279	△4,082			△2,040	
トータルコスト	12,990	△6,122	6,868	(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								
市町村に対する補助実績額の減による減額補正。								
個人住宅建設資金貸付事業	8,466	△1,498	6,968			(貸付金元利収入) △1,498		
トータルコスト	8,466	△1,498	6,968	(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								
個人の償還が進んだことによる預託金の減額補正。								
鳥取県西部地震被災者向け災害復興住宅建設資金貸付事業	9,465	△1,376	8,089			(貸付金元利収入) △1,376		
トータルコスト	10,259	△1,376	8,883	(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								
個人の償還が進んだことによる預託金の減額補正。								

(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25年度一般会計補正予算説明資料

8款 土木費
 6項 住宅費
 2目 住宅建設費

住宅政策課（内線：7408）

（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 （財産収入）	一般財源	
鳥取県被災者住宅再 建支援基金積立事業	30,826	△1,176	29,650			△1,176		
トータルコスト	31,620	△1,176	30,444	（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 基金運用による利息収入の確定に伴う減額補正。								

平成25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

西部総合事務所生活環境局（電話：0859-31-9320）

4目 環境保全費<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	
大山オオタカの森保全事業	1,385	△1,000	385	△500			△500	
トータルコスト	2,179	△1,000	1,179	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.1人	0人	0.1人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
<p>事業内容の説明</p> <p>事業費の確定に伴う減額補正。</p>								

平成25年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	2款 総務費								
				うち生活環境部					
							2項 企画費		
款項目	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	498,010	△4,203	493,807	7,450		7,450	7,450		7,450
2 給料	2,887,560	48,088	2,935,648	14,724	699	15,423	14,724	699	15,423
3 職員手当等	4,351,497	8,788	4,360,285	7,420	△120	7,300	7,420	△120	7,300
4 共済費	1,126,864	11,165	1,138,029	6,458	170	6,628	6,458	170	6,628
5 災害補償費	500		500						
6 恩給及び退職年金	28,690	△3,870	24,820						
7 貸金	33,195		33,195	941		941	941		941
8 報償費	272,383	48,642	321,025	1,819		1,819	1,819		1,819
9 旅費	227,722	△2,976	224,746	4,302		4,302	3,834		3,834
費用弁償	18,022	△222	17,800	665		665	665		665
普通旅費	160,442	△190	160,252	2,142		2,142	1,674		1,674
特別旅費	49,258	△2,564	46,694	1,495		1,495	1,495		1,495
10 交際費	3,750		3,750						
11 需用費	605,369	△6,061	599,308	4,783		4,783	3,261		3,261
12 役務費	547,065	283	547,348	3,260		3,260	2,790		2,790
13 委託料	3,501,125	△225,847	3,275,278	231,362	△11,465	219,897	12,893		12,893
14 使用料及び賃借料	583,583	4,671	588,254	1,294		1,294	1,294		1,294
15 工事請負費	1,162,300	△12,743	1,149,557						
16 原材料費									
17 公有財産購入費	2,190,251		2,190,251						
18 備品購入費	526,540	△93,057	433,483	152,593	△93,012	59,581	30		30
19 負担金、補助及び交付金	8,765,350	△418,522	8,346,828	16,451	△2,036	14,415	16,451	△2,036	14,415
20 扶助費									
21 貸付金	160,000		160,000						
22 補償、補填及び賠償金	2,000		2,000						
23 償還金、利子及び割引料	198,160	75,958	274,118						
24 投資及び出資金	3,000		3,000						
25 積立金	225,428	△32,293	193,135						
26 寄附金									
27 公課費	297		297						
28 繰出金									
予備費									
計	27,900,639	△601,977	27,298,662	452,857	△105,726	347,093	79,365	△1,287	78,078
財源									
国庫支出金	3,080,704	△188,772	2,891,932	329,580	△104,477	225,103	1,868		1,868
地方債	3,251,000	△117,000	3,134,000						
内その他	1,487,013	△197,363	1,289,650	46,340		46,340	560		560
訳一般財源	20,081,922	△98,842	19,983,080	76,937	△1,287	75,650	76,937	△1,287	75,650

平成25年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	款項目	2款 総務費								
		うち生活環境部								
		2項 企画費						6項 防災費		
		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				2,890		2,890			
2	給料	14,724	699	15,423						
3	職員手当等	7,420	△120	7,300						
4	共済費	5,400	170	5,570	244		244			
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃金									
8	報償費				1,819		1,819			
9	旅費				3,518		3,518	468		468
	費用弁償				466		466			
	普通旅費				1,557		1,557	468		468
	特別旅費				1,495		1,495			
10	交際費									
11	需用費				2,325		2,325	1,522		1,522
12	役務費				1,943		1,943	470		470
13	委託料							218,469	△11,465	207,004
14	使用料及び賃借料				993		993			
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							152,563	△93,012	59,551
19	負担金、補助及び交付金				10,926	△2,036	8,890			
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	27,544	749	28,293	24,658	△2,036	22,622	373,492	△104,477	269,015
財	国庫支出金							327,712	△104,477	223,235
源	地方債									
内	その他				524		524	45,780		45,780
取	一般財源	27,544	749	28,293	24,134	△2,036	22,098			

平成25年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	2款 総務費			3款 民生費						
	うち生活環境部						うち生活環境部			
	6項 防災費									
	1目 防災総務費									
	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				374,916	△5,268	369,648	5,131		5,131	
2 給料				1,553,382	△90,305	1,463,077	18,405	825	19,230	
3 職員手当等				874,563	△84,813	789,750	9,275	1,531	10,806	
4 共済費				602,382	△44,277	558,105	7,445	97	7,542	
5 災害補償費										
6 恩給及び退職年金										
7 賃金				1,371		1,371				
8 報償費				76,642	△6,582	70,060	3,604		3,604	
9 旅費	468		468	68,851	△1,428	67,423	2,712		2,712	
費用弁償				8,763		8,763	181		181	
普通旅費	468		468	35,681		35,681	1,799		1,799	
特別旅費				24,407	△1,428	22,979	732		732	
10 交際費										
11 需用費	1,522		1,522	195,619		195,619	4,988		4,988	
12 役務費	470		470	100,461		100,461	4,546		4,546	
13 委託料	218,469	△11,465	207,004	2,779,274	△76,535	2,702,739	53,522		53,522	
14 使用料及び賃借料				74,771		74,771	1,817		1,817	
15 工事請負費				356,300		356,300				
16 原材料費										
17 公有財産購入費										
18 備品購入費	152,563	△93,012	59,551	42,218		42,218	20		20	
19 負担金、補助及び交付金				34,473,174	97,591	34,570,765	38,944		38,944	
20 扶助費				1,743,999	2,920	1,746,919				
21 貸付金				40,918	33,000	73,918	200		200	
22 補償、補填及び賠償金										
23 償還金、利子及び割引料				117,945		117,945				
24 投資及び出資金										
25 積立金				1,037,283	518,915	1,556,198	11,160		11,160	
26 寄附金				1,250		1,250				
27 公課費				76		76				
28 繰出金				2,192		2,192				
予備費										
計	373,492	△104,477	269,015	44,517,587	343,218	44,860,805	161,769	2,453	164,222	
財源	国庫支出金	327,712	△104,477	223,235	4,184,121	29,317	4,213,438	11,000	11,000	
	地方債				315,000		315,000			
	その他	45,780		45,780	4,868,315	△1,681,038	3,187,277	59,228	59,228	
訳	一般財源				35,150,151	1,994,939	37,145,090	91,541	2,453	93,994

平成25年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	3款 民生費						4款 衛生費		
	うち生活環境部								
	1項 社会福祉費								
	補正前	補正額	補正後	7目 消費者支援対策費					
補正前				補正額	補正後				
1 報酬	5,131		5,131	4,933		4,933	146,065		146,065
2 給料	18,405	825	19,230	18,405	825	19,230	1,439,271	8,262	1,447,533
3 職員手当等	9,275	1,531	10,806	9,275	1,531	10,806	787,376	△27,301	760,075
4 共済費	7,445	97	7,542	7,445	97	7,542	548,294	△3,823	544,471
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃金							7,130		7,130
8 報償費	3,604		3,604	3,320		3,320	64,576	△3,176	61,400
9 旅費	2,712		2,712	2,185		2,185	74,092	△1,939	72,153
費用弁償	181		181	124		124	3,299		3,299
普通旅費	1,799		1,799	1,514		1,514	37,302	△170	37,132
特別旅費	732		732	547		547	33,491	△1,769	31,722
10 交際費									
11 需用費	4,988		4,988	4,119		4,119	270,071	△31,832	238,239
12 役務費	4,546		4,546	4,266		4,266	75,285	△5,093	70,192
13 委託料	53,522		53,522	53,522		53,522	1,096,899	△118,389	978,510
14 使用料及び賃借料	1,817		1,817	1,597		1,597	80,974	△1,070	79,904
15 工事請負費							41,321		41,321
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	20		20	20		20	219,651	△24,126	195,525
19 負担金、補助及び交付金	38,944		38,944	33,478		33,478	8,493,303	△491,454	8,001,849
20 扶助費							1,242,781	△611	1,242,170
21 貸付金	200		200	200		200	1,000,352	△93,314	907,038
22 補償、補填及び賠償金									
23 償還金、利子及び割引料							162,003	200	162,203
24 投資及び出資金									
25 積立金	11,160		11,160	11,160		11,160	934,562	4,000	938,562
26 寄附金							30,500		30,500
27 公課費							50		50
28 繰出金									
予備費									
計	161,769	2,453	164,222	153,925	2,453	156,378	16,714,556	△789,666	15,924,890
財源									
国庫支出金	11,000		11,000	11,000		11,000	3,449,791	△434,563	3,015,228
地方債							12,000	28,000	40,000
内 其 他	59,228		59,228	58,207		58,207	4,424,633	△302,020	4,122,613
訳 一般財源	91,541	2,453	93,994	84,718	2,453	87,171	8,828,132	△81,083	8,747,049

平成25年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	4款 衛生費								
	うち生活環境部								
	1項 公衆衛生費						1目 公衆衛生総務費		
	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	69,237		69,237	23,949		23,949			
2 給料	736,200	4,868	741,068	125,154	△2,016	123,138	125,154	△2,016	123,138
3 職員手当等	377,195	△29	377,166	64,198	△3,534	60,664	64,198	△3,534	60,664
4 共済費	280,320	701	281,021	49,662	△2,582	47,080	45,900	△2,582	43,318
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃金									
8 報償費	13,495	△1,530	11,965	694		694			
9 旅費	29,205	△1,214	27,991	5,254	△231	5,023			
費用弁償	1,236		1,236	195		195			
普通旅費	17,087	△70	17,017	4,354	△70	4,284			
特別旅費	10,882	△1,144	9,738	705	△161	544			
10 交際費									
11 需用費	110,296	△662	109,634	46,772	△662	46,110			
12 役務費	30,523	△45	30,478	5,331	△45	5,286			
13 委託料	606,645	△77,276	529,369	140,150	△35,956	104,194			
14 使用料及び賃借料	39,661		39,661	6,637		6,637			
15 工事請負費	39,051		39,051						
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	94,457	△13,412	81,045	4,043		4,043			
19 負担金、補助及び交付金	747,006	△47,137	699,869	124		124			
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		200	200						
24 投資及び出資金									
25 積立金	6,106	2,000	8,106						
26 寄附金									
27 公課費									
28 繰出金									
予備費									
計	3,179,397	△133,536	3,045,861	471,968	△45,026	426,942	235,252	△8,132	227,120
財源	国庫支出金	224,129	△37,394	186,735	36,894	△36,894			
	地方債		28,000	28,000		28,000	28,000		
	その他	194,443	△9,634	184,809	1,616		1,616		
訳	一般財源	2,760,825	△114,508	2,646,317	433,458	△36,132	397,326	235,252	△8,132

平成25年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	4款 衛生費								
	うち生活環境部								
	1項 公衆衛生費			2項 環境衛生費					
	6目 衛生環境研究所費						1目 環境衛生総務費		
	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	5,974		5,974	45,288		45,288			
2 給料				327,609	12,573	340,182	327,609	12,573	340,182
3 職員手当等				169,712	7,644	177,356	169,712	7,644	177,356
4 共済費	950		950	126,708	6	126,714	120,150	6	120,156
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃金									
8 報償費	202		202	12,801	△1,530	11,271			
9 旅費	4,548	△231	4,317	23,951	△983	22,968			
費用弁償	30		30	1,041		1,041			
普通旅費	3,974	△70	3,904	12,733		12,733			
特別旅費	544	△161	383	10,177	△983	9,194			
10 交際費									
11 需用費	42,975	△662	42,313	63,524		63,524			
12 役務費	4,515	△45	4,470	25,192		25,192			
13 委託料	137,970	△35,956	102,014	466,495	△41,320	425,175			
14 使用料及び賃借料	4,431		4,431	33,024		33,024			
15 工事請負費				39,051		39,051			
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	3,855		3,855	90,414	△13,412	77,002			
19 負担金、補助及び交付金	99		99	746,882	△47,137	699,745			
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					200	200			
24 投資及び出資金									
25 積立金				6,106	2,000	8,106			
26 寄附金									
27 公課費									
28 繰出金									
予備費									
計	205,519	△36,894	168,625	2,176,757	△81,959	2,094,798	617,471	20,223	637,694
財国庫支出金	36,894	△36,894		187,235	△500	186,735	8,623		8,623
源地方債		28,000	28,000						
内その他	127		127	192,827	△9,634	183,193	83,877	△4,290	79,587
訳一般財源	168,498	△28,000	140,498	1,796,695	△71,825	1,724,870	524,971	24,513	549,484

平成25年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	4款 衛生費								
	うち生活環境部								
	2項 環境衛生費			3項 保健所費					
	4目 環境保全費						1目 保健所費		
	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	42,754		42,754						
2 給料				283,437	△5,689	277,748	283,437	△5,689	277,748
3 職員手当等				143,285	△4,139	139,146	143,285	△4,139	139,146
4 共済費	6,219		6,219	103,950	3,277	107,227	103,950	3,277	107,227
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 貸金									
8 報償費	11,373	△1,530	9,843						
9 旅費	20,656	△983	19,673						
費用弁償	951		951						
普通旅費	10,192		10,192						
特別旅費	9,513	△983	8,530						
10 交際費									
11 需用費	40,031		40,031						
12 役務費	19,690		19,690						
13 委託料	450,175	△41,320	408,855						
14 使用料及び賃借料	28,307		28,307						
15 工事請負費	39,051		39,051						
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	87,944	△13,412	74,532						
19 負担金、補助及び交付金	727,207	△47,137	680,070						
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		200	200						
24 投資及び出資金									
25 積立金	6,106	2,000	8,106						
26 寄附金									
27 公課費									
28 繰出金									
予備費									
計	1,479,513	△102,182	1,377,331	530,672	△6,551	524,121	530,672	△6,551	524,121
財源									
国庫支出金	167,965	△500	167,465						
地方債									
内その他	65,289	△5,344	59,945						
取一般財源	1,246,259	△96,338	1,149,921	530,672	△6,551	524,121	530,672	△6,551	524,121

平成25年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	款項目	6款 農林水産業費								
					うち生活環境部					
		補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	3項 農地費		
							補正前	補正額	補正後	
1	報酬	359,275	△5,813	353,462	6,858		6,858			
2	給料	2,488,356	83,657	2,572,013	3,681	242	3,923	3,681	242	3,923
3	職員手当等	1,260,303	67,538	1,327,841	1,855	△301	1,554	1,855	△301	1,554
4	共済費	955,875	17,722	973,597	2,437	169	2,606	1,350	169	1,519
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃金	733		733						
8	報償費	46,687	△3,513	43,174	865		865			
9	旅費	103,055	△1,369	101,686	948		948	150		150
	費用弁償	3,926		3,926						
	普通旅費	87,161	△1,202	85,959	703		703	150		150
	特別旅費	11,968	△167	11,801	245		245			
10	交際費									
11	需用費	532,083	△4,077	528,006	7,185		7,185	218		218
12	役務費	129,584	198	129,782	1,130		1,130	290		290
13	委託料	1,839,949	△33,123	1,806,826	24,299		24,299			
14	使用料及び賃借料	201,108	△8,037	193,071	2,243		2,243	220		220
15	工事請負費	4,515,157	27,000	4,542,157						
16	原材料費	2,031	△57	1,974						
17	公有財産購入費	19,800		19,800						
18	備品購入費	120,130		120,130						
19	負担金、補助及び交付金	15,623,441	△1,288,129	14,335,312	161,929	△22,158	139,771	156,241	△22,158	134,083
20	扶助費									
21	貸付金	806,298	△63,845	742,453						
22	補償、補填及び賠償金	67,620	△871	66,749						
23	償還金、利子及び割引料	1,741,611	△2,750	1,738,861						
24	投資及び出資金	10	778	788						
25	積立金	2,457,560	10,220	2,467,780						
26	寄附金									
27	公課費	337		337						
28	繰出金	283,840	△18,094	265,746						
	予備費									
	計	33,554,843	△1,222,565	32,332,278	213,430	△22,048	191,382	164,005	△22,048	141,957
財	国庫支出金	8,307,295	△652,866	7,654,429	86,798	△22,158	64,640	86,639	△22,158	64,481
源	地方債	2,192,000	54,000	2,246,000						
内	その他	8,787,999	△157,874	8,630,125	4,078		4,078			
訳	一般財源	14,267,549	△465,825	13,801,724	122,554	110	122,664	77,366	110	77,476

平成25年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	款項目	6款 農林水産業費			7款 商工費					
		うち生活環境部						うち生活環境部		
		3項 農地費								
		2目 土地改良費								
	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				68,380		68,380	5,809		5,809
2	給料	3,681	242	3,923	404,910	17,677	422,587	7,362	△1,505	5,857
3	職員手当等	1,855	△301	1,554	204,050	12,221	216,271	3,710	△1,437	2,273
4	共済費	1,350	169	1,519	192,154	△6,151	186,003	3,610	△493	3,117
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃金									
8	報償費				592,445	△7,019	585,426	1,917		1,917
9	旅費	150		150	93,440	△1,161	92,279	2,887		2,887
	費用弁償				10,977		10,977	100		100
	普通旅費	150		150	47,803		47,803	1,250		1,250
	特別旅費				34,660	△1,161	33,499	1,537		1,537
10	交際費									
11	需用費	218		218	64,397		64,397	5,221		5,221
12	役務費	290		290	43,413		43,413	823		823
13	委託料				718,132	△50,857	667,275	36,153	△4,000	32,153
14	使用料及び賃借料	220		220	124,550		124,550	3,410		3,410
15	工事請負費				10,000		10,000			
16	原材料費									
17	公有財産購入費				1,000		1,000			
18	備品購入費				3,752		3,752	752		752
19	負担金、補助及び交付金	156,241	△22,158	134,083	9,969,438	△296,951	9,672,487	32,498	△3,000	29,498
20	扶助費									
21	貸付金				1,407,656	△218,751	1,188,905			
22	補償、補填及び賠償金					16,216	16,216			
23	償還金、利子及び割引料									
24	投資及び出資金				2,500		2,500			
25	積立金									
26	寄附金									
27	公課費									
28	繰出金				21,948		21,948			
	予備費									
	計	164,005	△22,048	141,957	13,922,165	△534,776	13,387,389	104,152	△10,435	93,717
財	国庫支出金	86,639	△22,158	64,481	71,804	3,332	75,136	26,007	△2,000	24,007
源	地方債				316,000	△7,000	309,000			
内	その他				1,716,074	△222,117	1,493,957	2,687		2,687
訳	一般財源	77,366	110	77,476	11,818,287	△308,991	11,509,296	75,458	△8,435	67,023

平成25年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	7款 商工費								
	うち生活環境部								
	2項 工鉱業費						3項 観光費		
	補正前	補正額	補正後	1目 工鉱業総務費			補正前	補正額	補正後
補正前				補正額	補正後				
1 報酬	1,557		1,557				4,252		4,252
2 給料	7,362	△1,505	5,857	7,362	△1,505	5,857			
3 職員手当等	3,710	△1,437	2,273	3,710	△1,437	2,273			
4 共済費	2,944	△493	2,451	2,700	△493	2,207	666		666
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 貸金									
8 報償費	91		91				1,826		1,826
9 旅費	700		700				2,187		2,187
費用弁償							100		100
普通旅費	700		700				550		550
特別旅費							1,537		1,537
10 交際費									
11 需用費	900		900				4,321		4,321
12 役務費	573		573				250		250
13 委託料							36,153	△4,000	32,153
14 使用料及び賃借料	1,200		1,200				2,210		2,210
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	752		752						
19 負担金、補助及び交付金	16		16				32,482	△3,000	29,482
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	19,805	△3,435	16,370	13,772	△3,435	10,337	84,347	△7,000	77,347
財 国庫支出金							26,007	△2,000	24,007
源 地方債									
内 その他	2,667		2,667				20		20
訳 一般財源	17,138	△3,435	13,703	13,772	△3,435	10,337	58,320	△5,000	53,320

平成25年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	7款 商工費			8款 土木費					
	うち生活環境部						うち生活環境部		
	3項 観光費								
	1目 観光費								
	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	4,252		4,252	331,038		331,038	38,040		38,040
2 給料				2,020,869	8,057	2,028,926	265,032	△180	264,852
3 職員手当等				1,022,599	44,968	1,067,567	133,565	1,986	135,551
4 共済費	666		666	790,440	37,304	827,744	100,883	3,738	104,621
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 貸金				500		500			
8 報償費	1,826		1,826	13,837	△600	13,237	3,339	△600	2,739
9 旅費	2,187		2,187	44,763	△184	44,579	6,128	△112	6,016
費用弁償	100		100	2,532		2,532	740		740
普通旅費	550		550	38,090	△88	38,002	4,530	△16	4,514
特別旅費	1,537		1,537	4,141	△96	4,045	858	△96	762
10 交際費									
11 需用費	4,321		4,321	722,461	△7,199	715,262	63,769	△3,058	60,711
12 役務費	250		250	167,293	266	167,559	16,954	△28	16,926
13 委託料	36,153	△4,000	32,153	7,127,657	308,066	7,435,723	852,867	△31,256	821,611
14 使用料及び賃借料	2,210		2,210	294,399	△853	293,546	27,653	△1,394	26,259
15 工事請負費				29,380,303	△661,903	28,718,400	1,542,800	△131,983	1,410,817
16 原材料費				4,918		4,918			
17 公有財産購入費				1,671,460	△5,000	1,666,460			
18 備品購入費				376,767	△49,664	327,103	8,803		8,803
19 負担金、補助及び交付金	32,482	△3,000	29,482	9,433,760	△345,962	9,087,798	1,210,920	△36,481	1,174,439
20 扶助費									
21 貸付金				17,711	△2,874	14,837	17,711	△2,874	14,837
22 補償、補填及び賠償金				2,371,835	△11,003	2,360,832	15,205	△6,003	9,202
23 償還金、利子及び割引料				3,000		3,000			
24 投資及び出資金									
25 積立金				30,826	△1,176	29,650	30,826	△1,176	29,650
26 寄附金									
27 公課費				6,173		6,173			
28 繰出金				4,019	△500	3,519	4,019	△500	3,519
予備費									
計	84,347	△7,000	77,347	55,836,628	△688,257	55,148,371	4,338,514	△209,921	4,128,593
財源									
国庫支出金	26,007	△2,000	24,007	18,499,720	△80,015	18,419,705	801,113	88,976	890,089
地方債				17,531,000	△461,000	17,070,000	397,000	△46,000	351,000
その他	20		20	3,592,548	△641,852	2,950,696	1,201,433	△441,215	760,218
一般財源	58,320	△5,000	53,320	16,213,360	494,610	16,707,970	1,938,968	188,318	2,127,286

平成25年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	8款 土木費								
	うち生活環境部								
	1項 土木管理費						5項 都市計画費		
	補正前	補正額	補正後	4目 建築指導費			補正前	補正額	補正後
補正前				補正額	補正後				
1 報酬	307		307	307		307	1,653		1,653
2 給料	18,405		18,405				58,896	489	59,385
3 職員手当等	9,275		9,275				29,680	1,715	31,395
4 共済費	6,750		6,750				21,600	1,747	23,347
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃金									
8 報償費	437		437	437		437	2,812	△600	2,212
9 旅費	464		464	464		464	2,373	△112	2,261
費用弁償	171		171	171		171	419		419
普通旅費	98		98	98		98	1,292	△16	1,276
特別旅費	195		195	195		195	662	△96	566
10 交際費									
11 需用費	1,347		1,347	1,347		1,347	4,479	△558	3,921
12 役務費	114		114	114		114	2,800	△28	2,772
13 委託料	8,015	△3,063	4,952	8,015	△3,063	4,952	498,384	△7,133	491,251
14 使用料及び賃借料	210		210	210		210	9,849	△1,394	8,455
15 工事請負費							73,230		73,230
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	32		32	32		32	8,671		8,671
19 負担金、補助及び交付金	120,263	△13,648	106,615	120,263	△13,648	106,615	433,734	△3,407	430,327
20 扶助費									
21 貸付金									
22 補償、補填及び賠償金							6,003	△6,003	
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							4,019	△500	3,519
予備費									
計	165,619	△16,711	148,908	131,189	△16,711	114,478	1,158,183	△15,784	1,142,399
財国庫支出金	3,393		3,393	3,393		3,393	34,637		34,637
源地方債								21,000	21,000
内その他	13,932	△6,463	7,469	13,932	△6,463	7,469	55,801	△3,332	52,469
訳一般財源	148,294	△10,248	138,046	113,864	△10,248	103,616	1,067,745	△33,452	1,034,293

平成25年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	款項目	8款 土木費								
		うち生活環境部								
		5項 都市計画費								
		1目 都市計画総務費			3目 公園費			4目 下水道費		
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	1,437		1,437						
2	給料	29,448	△2,274	27,174	29,448	2,763	32,211			
3	職員手当等	14,840	△460	14,380	14,840	2,175	17,015			
4	共済費	10,800	214	11,014	10,800	1,533	12,333			
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃金									
8	報償費	962		962	1,778	△600	1,178	72	72	
9	旅費	1,049		1,049	700	△112	588	607	607	
	費用弁償	402		402						
	普通旅費	647		647	71	△16	55	574	574	
	特別旅費				629	△96	533	33	33	
10	交際費									
11	需用費	986		986	2,893	△558	2,335	600	600	
12	役務費	450		450	1,229	△28	1,201	1,121	1,121	
13	委託料	18,271		18,271	478,204	△5,390	472,814	166	166	
14	使用料及び賃借料	400		400	8,958	△1,394	7,564	491	491	
15	工事請負費				73,230		73,230			
16	原材料費									
17	公有財産購入費									
18	備品購入費				8,671		8,671			
19	負担金、補助及び交付金	19,059	△3,000	16,059	390,571		390,571	23,784	△407	23,377
20	扶助費									
21	貸付金									
22	補償、補填及び賠償金				6,003	△6,003				
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							4,019	△500	3,519
	予備費									
	計	97,702	△5,520	92,182	1,027,325	△7,614	1,019,711	30,860	△907	29,953
財	国庫支出金	1,080		1,080	31,500		31,500	2,057		2,057
源	地方債					21,000	21,000			
内	その他	614		614	55,187	△3,332	51,855			
訳	一般財源	96,008	△5,520	90,488	940,638	△25,282	915,356	28,803	△907	27,896

平成25年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	8款 土木費								
	うち生活環境部								
	5項 都市計画費			6項 住宅費					
	5目 土地区画整理費						1目 住宅管理費		
	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	216		216	36,080		36,080	27,598		27,598
2 給料				187,731	△669	187,062	187,731	△669	187,062
3 職員手当等				94,610	271	94,881	94,610	271	94,881
4 共済費				72,533	1,991	74,524	71,205	1,991	73,196
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃金									
8 報償費				90		90			
9 旅費	17		17	3,291		3,291	3,240		3,240
費用弁償	17		17	150		150	150		150
普通旅費				3,140		3,140	3,090		3,090
特別旅費				1		1			
10 交際費									
11 需用費				57,943	△2,500	55,443	57,893	△2,500	55,393
12 役務費				14,040		14,040	14,010		14,010
13 委託料	1,743	△1,743		346,468	△21,060	325,408	292,045	△15,358	276,687
14 使用料及び賃借料				17,594		17,594	17,574		17,574
15 工事請負費				1,469,570	△131,983	1,337,587	136,652		136,652
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費				100		100			
19 典拠金、補助及び交付金	320		320	656,923	△19,426	637,497	91,685		91,685
20 扶助費									
21 貸付金				17,711	△2,874	14,837			
22 補償、補填及び賠償金				9,202		9,202			
23 償還金、利子及び割引料									
24 投資及び出資金									
25 積立金				30,826	△1,176	29,650			
26 寄附金									
27 公課費									
28 繰出金									
予備費									
計	2,296	△1,743	553	3,014,712	△177,426	2,837,286	994,243	△16,265	977,978
財源				763,083	88,976	852,059	9,931	△1,338	8,593
内				397,000	△67,000	330,000			
訳				1,131,700	△431,420	700,280	672,646	△18,245	654,401
一般財源	2,296	△1,743	553	722,929	232,018	954,947	311,666	3,318	314,984

平成25年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	款項目	8款 土木費			生活環境部 合計		
		うち生活環境部			補正前	補正額	補正後
		6項 住宅費					
		2目 住宅建設費					
補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後		
1	報酬	8,482		8,482	132,525		132,525
2	給料				1,045,404	4,949	1,050,353
3	職員手当等				533,020	1,630	534,650
4	共済費	1,328		1,328	401,153	4,382	405,535
5	災害補償費						
6	恩給及び退職年金						
7	賃金				941		941
8	報償費	90		90	25,039	△2,130	22,909
9	旅費	51		51	46,182	△1,326	44,856
	費用弁償				2,922		2,922
	普通旅費	50		50	27,511	△86	27,425
	特別旅費	1		1	15,749	△1,240	14,509
10	交際費						
11	需用費	50		50	196,242	△3,720	192,522
12	役務費	30		30	57,236	△73	57,163
13	委託料	54,423	△5,702	48,721	1,804,848	△123,977	1,680,851
14	使用料及び賃借料	20		20	76,078	△1,394	74,684
15	工事請負費	1,332,918	△131,983	1,200,935	1,581,851	△131,983	1,449,868
16	原材料費						
17	公有財産購入費						
18	備品購入費	100		100	256,625	△106,424	150,201
19	負担金、補助及び交付金	565,238	△19,426	545,812	2,207,748	△110,812	2,096,936
20	扶助費						
21	貸付金	17,711	△2,874	14,837	17,911	△2,874	15,037
22	補償、補填及び賠償金	9,202		9,202	15,205	△6,003	9,202
23	償還金、利子及び割引料					200	200
24	投資及び出資金						
25	積立金	30,826	△1,176	29,650	48,092	824	48,916
26	寄附金						
27	公課費						
28	繰出金				4,019	△500	3,519
	予備費						
	計	2,020,469	△161,161	1,859,308	8,450,119	△479,251	7,970,868
財	国庫支出金	753,152	90,314	843,466	1,478,627	△77,053	1,401,574
源	地方債	397,000	△67,000	330,000	397,000	△18,000	379,000
内	その他	459,054	△413,175	45,879	1,508,209	△450,849	1,057,360
訳	一般財源	411,263	228,700	639,963	5,066,283	66,651	5,132,934

節 の 明 細

項	目	金額(千円)等
2款 総務費		
2項 企画費		
2目 計画調査費		
	負担金、補助及び交付金	・鳥取砂丘景観保全再生事業負担金 △ 2,036
4款 衛生費		
2項 環境衛生費		
4目 環境保全費		
	負担金、補助及び交付金	・住宅用太陽光発電等導入推進補助金 △ 5,111 ・非住宅用太陽光発電システム導入支援事業補助金 △ 9,915 ・家庭用燃料電池導入促進補助金 △ 720 ・家庭用太陽熱温水設備導入補助金 △ 500 ・とっとり環境イニシアティブ推進支援交付金 △ 18,107 ・合併処理浄化槽設置費補助金 △ 4,842 ・Let's4R実践活動推進補助金 △ 3,092 ・リサイクルフロンティア推進交付金 △ 4,850
	償還金、利子及び割引料	・不法投棄等原状回復支援金返還金 200
	積立金	・鳥取県産業廃棄物適正処理基金積立金 2,000
6款 農林水産業費		
3項 農地費		
2目 土地改良費		
	負担金、補助及び交付金	・低コスト型農業集落排水施設更新支援事業費補助金 △ 1,155 ・農業集落排水事業費補助金 △ 21,003
7款 商工費		
3項 観光費		
1目 観光費		
	負担金、補助及び交付金	・鳥取砂丘新発見伝事業負担金 △ 3,000
8款 土木費		
1項 土木管理費		
4目 建築指導費		
	負担金、補助及び交付金	・バリアフリー環境整備促進事業補助金 △ 500 ・福祉のまちづくり推進事業補助金 △ 2,900 ・空屋対策支援事業補助金 △ 8,000 ・アスベスト撤去支援事業補助金 △ 2,248

項 目		金額(千円)等
5項 都市計画費		
1目 都市計画総務費		
負担金、補助 及び交付金	・都市計画図作成業務負担金	△ 3,000
4目 下水道費		
負担金、補助 及び交付金	・公共下水道推進基金造成事業費補助金	△ 407
繰 出 金	・天神川流域下水道事業特別会計繰出金	△ 500
6項 住宅費		
2目 住宅建設費		
負担金、補助 及び交付金	・ケーブルテレビ加入負担金	170
	・水道負担金	△ 554
	・電柱移設負担金	△ 2,400
	・高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業補助金	△ 10,520
	・住宅新築資金等貸付助成補助金	△ 6,122
貸 付 金	・個人住宅建設資金貸付金	△ 1,498
	・鳥取県西部地震被災者向け災害復興住宅建設資金貸付金	△ 1,376
積 立 金	・鳥取県被災者住宅再建支援基金積立金	△ 1,176

緑越明許費に関する調書

追加分

(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	
4 衛生費	2 環境衛生費	4 環境保全費	とつとりの豊かな地下水の保全及び利用事業	31,168	9,350			9,350	地下水流動解析に係るシミュレーションモデルの開発・検討に当たり、有識者(地下水研究プロジェクト委員会)の意見を踏まえ慎重に検討することとなり、事業計画に遅れが生じたことから、年度内の事業完了が困難となったため。
				64,763	11,763	5,881		5,882	現場に想定以上の不安定石が点在しており、調査と対策工法の検討に期間を要し、年度内の工事着手・完了が困難となったため。
6 農林水産業費	3 農地費	2 土地改良費	汚水処理施設整備整備交付金連絡調整費(農業集落排水)	378	286	143		143	市町村が実施する汚水処理施設整備交付金(農業集落排水)事業において繰越しがされることに伴い、必要となる交付金交付事務や事業主体への指導助言に要する経費について、繰越すもの。
				7,353	1,040		1,040		建築確認申請の審査について、平成26年3月31日までに判定業務委託したものの結果が4月以降となる可能性があるため。
8 土木費	1 土木管理費	4 建築指導費	都市計画費	36,301	13,346			13,346	都市計画基礎調査に係る市町と国の大字の境界データに不整合があり、不整合修正等に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。
				6,097	6,097			6,097	都市計画区域マスタープラン見直しについて、まちづくり研究会等住民意見の聴取に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。
		3 公園費	都市公園管理費	467,946	2,000			2,000	風紋広場の管理を移管する予定の鳥取市との修繕調整に期間を要し、年度内の工事完了が困難となったため。
計				614,006	43,882	6,024	0	1,040	36,818

緑越明許費に関する調書

変更分

(単位：千円)

款	項	目	事業名	予算額	翌年度繰越額		補正額	左の財源内訳				備考
					補正前	補正後		国庫補助金	起債	その他	一般財源	
2	6	1	島根原子力発電所に係る平常時モニタリング業務費	269,015	41,139	86,919	45,780		45,780			屋外表示装置の設置に当たり、島根原子力発電所に関するモニタリングデータの送受信の方法等について、関係機関との協議に不測の時間を要したこと、屋外表示装置は受注生産品のため納入までに期間を要し、年度内の完成が困難となったため。
8	6	2	公営住宅整備事業費	1,262,002	345,262	481,084	135,822			135,822		入居者との調整に不測の日数を要したなど工事の進捗が当初の出来高に達しないため、工事の一部分について繰越しを行う。
			計	1,531,017	386,401	568,003	181,602	0	0	45,780	135,822	

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

追加 (消費税率変更分等)

事 項	限 度 額 千円	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			
							国庫支出金	地方債	その他	
平成24年度 衛生環境研究所庁舎機械整備業 務委託	3,198			平成25年度から 平成27年度まで	3,198					3,198
平成25年度 衛生環境研究所庁舎機械整備業 務委託	62			平成26年度から 平成27年度まで	62					62
小 計	3,260			平成25年度から 平成27年度まで	3,260					3,260
平成23年度 産業廃棄物実態調査業務委託	5,217	平成24年度	1,305	平成25年度から 平成27年度まで	3,912					3,912
平成25年度 産業廃棄物実態調査業務委託	76			平成26年度から 平成27年度まで	76					76
小 計	5,293	平成24年度	1,305	平成25年度から 平成27年度まで	3,988					3,988

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未までの支出額
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

追加 (消費税率変更分等)

事 項	限 度 額	前年度未までの支出(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	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国庫支出金	地方債	その他		
平成24年度 消費生活相談事業費	112,378			平成25年度から 平成28年度まで	112,378				1,197	111,181
平成25年度 消費生活相談事業費	2,411			平成26年度から 平成28年度まで	2,411					2,411
	114,789			平成25年度から 平成28年度まで	114,789				1,197	113,592
平成24年度 公営住宅水道料金等使用料徴収 業務委託	7,625			平成25年度から 平成27年度まで	7,625				3,854	3,771
平成25年度 公営住宅水道料金等使用料徴収 業務委託	47			平成26年度から 平成27年度まで	47				47	0
	7,672			平成25年度から 平成27年度まで	7,672				3,901	3,771

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

追加（消費税率変更分等）

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	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国庫支出金	地方債	その他	一般財源
平成23年度 鳥取県立大山自然歴史館管理委 託	153,800	平成24年度	30,760	平成25年度から 平成28年度まで	123,040				123,040
平成25年度 鳥取県立大山自然歴史館管理委 託	2,637			平成26年度から 平成28年度まで	2,637				2,637
	156,437	平成24年度	30,760	平成25年度から 平成28年度まで	125,677				125,677

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未までの支出額
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	前年度未までの支出(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
						国庫支出金	地方債	その他	
平成25年度 鳥取県立水ノ山自然ふれあい館管理委託	補正前の額	240,750			240,750				240,750
	補正額	4,565			4,565				4,565
	補正後の額	245,315			245,315				245,315
平成25年度 鳥取県立東郷湖羽台臨海公園管理委託	補正前の額	588,825			588,825				588,825
	補正額	9,805			9,805				9,805
	補正後の額	598,630			598,630				598,630

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	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国庫支出金	地方債	その他		
平成25年度 燕趙園管理委託	修正前の額	358,005			358,005					358,005
	修正額	10,230			10,230					10,230
	修正後の額	368,235			368,235					368,235
平成25年度 鳥取県立布勢総合運動公園管理委託	修正前の額	1,331,270			1,331,270					1,331,270
	修正額	37,760			37,760					37,760
	修正後の額	1,369,030			1,369,030					1,369,030

平成25年度鳥取県天神川流域下水道事業特別会計歳入補正予算事項別明細書

歳入

款	項	目	補正前 千円	補正額 千円	補正後 千円	節		説明
						区分	金額 千円	
1 分担金及び負担金			723,518	△7,500	716,018			
	1 負担金		723,518	△7,500	716,018			
		1 天神川流域下水道事業費負担金	723,518	△7,500	716,018	天神川流域下水道建設事業費負担金	△7,500	
4 繰入金			4,019	△500	3,519			
	1 一般会計繰入金		4,019	△500	3,519			
		1 一般会計から繰入	4,019	△500	3,519	1 一般会計から繰入	△500	
5 繰越金			171,360	40,412	211,772			
	1 繰越金		171,360	40,412	211,772			
		1 繰越金	171,360	40,412	211,772	1 前年度繰越金	40,412	
6 県債			110,000	△7,000	103,000			
	1 県債		110,000	△7,000	103,000			
		1 天神川流域下水道事業債	110,000	△7,000	103,000	1 天神川流域下水道事業債	△7,000	建設事業費充当
歳入合計			1,372,674	25,412	1,398,086			

平成25年度天神川流域下水道事業特別会計補正予算説明資料

1 款 流域下水道事業費

1 項 流域下水道建設事業費

水・大気環境課 (内線：7402)

1 目 建設事業費

(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	
流域下水道事業費	582,559	△15,000	567,559	0	<△2,352> △7,000	(負債金) △7,500	△500	県負担額 △2,852
トータルコスト	593,681	△15,000	578,681	(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)	生活排水処理人口普及率の向上							
事業内容の説明								
事業内容の変更に伴う減額補正								
幹線管渠防食工事	△60,000千円 (124,500千円→ 64,500千円)							
機械濃縮機改築工事	45,000千円 (120,000千円→165,000千円)							
合計	△15,000千円							

(注) 起債欄の上段< >書きは交付税措置額を除いた額である。

県負担額は起債欄の< >書きの金額と繰入金の金額を加算したものである。

3 款 一般会計繰出金

1 項 一般会計繰出金

水・大気環境課 (内線：7400)

1 目 一般会計繰出金

(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	繰入金	
一般会計繰出金	0	40,412	40,412			(繰越金) 40,412		
トータルコスト	0	40,412	40,412	(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

天神川流域市町から徴収した平成24年度負担金のうち、資本費回収分に生じた余剰分について、一般会計に繰出す。

区分	金額 (円)
H24市町負担金収入 (A)	168,349,420
(資本費回収分)	(7,319,540m ³ ×23円)
H24元利償還金 (B)	127,938,019
元金	89,373,024
利子	38,564,995
一般会計繰出金 (A) - (B)	40,411,401

【参考：天神川流域下水道事業特別会計の財源の考え方】

市町負担金歳入 A	事業費歳出 B	剰余金が生じた場合 A>B	不足する場合 A<B
維持管理費分	管理運営費及び業務費に充当	次回負担金改定時の値下財源 一部は不測の事態に備えて留保	一般会計から有利子貸付
資本費回収分	公債費に充当	一般会計へ繰出	一般会計から繰入

※ 天神川流域下水道事業に係る起債の元利償還金は、維持管理費分と合わせて資本費回収分として関係市町から負担金を徴収し充当している。

※ 資本費回収分が不足する場合は一般会計から繰入れる一方、余剰が生ずる場合は一般会計に繰出しを行うことが合理的である。(これまで不足分について一般会計から多額の繰入れを行ってきた経緯がある。)

平成25年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(天神川流域下水道事業特別会計)

(単位:千円)

節	天神川流域下水道事業特別会計											
				1 款 流域下水道事業費								
										1 項 流域下水道建設事業費		
	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 目 建設事業費		
			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	7,362		7,362	7,362		7,362						
3 職員手当等	3,710		3,710	3,710		3,710						
4 共済費	2,700		2,700	2,700		2,700						
5 災害補償費												
6 恩給及び退職年金												
7 貸金												
8 報償費												
9 旅費	1,025		1,025	1,025		1,025	485		485	485		485
費用弁償												
普通旅費	1,025		1,025	1,025		1,025	485		485	485		485
特別旅費												
10 交際費												
11 需用費	1,332		1,332	1,332		1,332	720		720	720		720
12 役務費	1,617		1,617	1,617		1,617	1,010		1,010	1,010		1,010
13 委託料	469,445	△4,500	464,945	469,445	△4,500	464,945	16,520	△4,500	12,020	16,520	△4,500	12,020
14 使用料及び賃借料	2,703		2,703	2,703		2,703	1,424		1,424	1,424		1,424
15 工事請負費	745,783	△10,500	735,283	745,783	△10,500	735,283	567,500	△10,500	557,000	567,500	△10,500	557,000
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	467		467	467		467						
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	131,530		131,530									
24 投資及び出資金												
25 積立金												
26 寄附金												
27 公課費	5,000		5,000	5,000		5,000						
28 繰出金		40,412	40,412									
予備費												
計	-1,372,674	25,412	1,398,086	1,241,144	△15,000	1,226,144	587,659	△15,000	572,659	587,659	△15,000	572,659
財源内訳												
国庫支出金	363,260		363,260	363,260		363,260	363,260		363,260	363,260		363,260
地方債	110,000	△7,000	103,000	110,000	△7,000	103,000	110,000	△7,000	103,000	110,000	△7,000	103,000
その他	895,395	32,912	928,307	763,865	△7,500	756,365	110,380	△7,500	102,880	110,380	△7,500	102,880
繰入金	4,019	△500	3,519	4,019	△500	3,519	4,019	△500	3,519	4,019	△500	3,519

節	款項目	3款 一般会計繰出金											
					1項 一般会計繰出金			1目 一般会計繰出金					
		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	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												
24	投資及び出資金												
25	積立金												
26	寄附金												
27	公課費												
28	繰出金		40,412	40,412		40,412	40,412		40,412	40,412			
	予備費												
	計		40,412	40,412		40,412	40,412		40,412	40,412			
財	国庫支出金												
源	地方債												
内	その他		40,412	40,412		40,412	40,412		40,412	40,412			
訳	繰入金												

節 の 明 細

項 目	金額(千円)等
3款 一般会計繰出金	
1項 一般会計繰出金	
1目 一般会計繰出金	
繰 出 金 一般会計繰出金	40,412

繰越明許費に関する調書

変更分

(単位：千円)

款	項	目	事業名	予算額	翌年度繰越額		補正額	左の財源内訳				備考
					補正前	補正後		国庫補助金	起債	その他	繰入金	
1	1	1	流域下水道事業費	567,559	110,688	167,600	56,912	47,956	5,000	4,478	△ 522	機械濃縮機改築工事に当たり、関連工事である中央監視制御設備改築工事も含めた工程調整に不測の日数を要したことに加え、事業計画・内容の見直す必要が生じたことから工事着手が遅れるなど、年度内の事業完了が困難となったため。
			計	567,559	110,688	167,600	56,912	47,956	5,000	4,478	△ 522	

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

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	国庫支出金	地方債	その他	繰入金		
平成25年度 天神川流域下水道管 理委託	補正前の額		2,823,965			平成26年度から 平成30年度まで	2,823,965			2,823,965	0
	補正額		78,627			平成26年度から 平成30年度まで	78,627			78,627	0
	補正後の額		2,902,592			平成26年度から 平成30年度まで	2,902,592			2,902,592	0

