

平成27年2月定例会

議案説明資料

予算に関する説明書

(平成26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27年2月定例会議案説明資料目次

【予算関係】

(議案)

総務部

議案番号	件名	課名等	頁	
第21号	平成26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	15	
	3 補正予算説明資料	(総括表)		18
		総務課		19
		財政課		20
		税務課		22
		営繕課		26
		情報政策課		27
		東京本部		29
行財政改革局				
人事企画課			30	
財源確保推進課			32	
人権局				
人権・同和対策課		33		
公文書館		33		
4 歳入歳出事項別明細書		34		
5 節の明細		48		
6 継続費に関する調書	総務課	50		
7 繰越明許費に関する調書	税務課ほか	51		
8 債務負担行為に関する調書	営繕課ほか	52		
第22号	平成26年度鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計補正予算	(総括表)	54	
	1 歳入歳出補正予算事項別明細書		55	
	2 補正予算説明資料	政策法務課	56	
		情報政策課	56	
3 歳入歳出事項別明細書		57		
第23号	平成26年度鳥取県公債管理特別会計補正予算	(総括表)	59	
	1 歳入歳出補正予算事項別明細書		60	
	2 補正予算説明資料	財政課	61	
	3 歳入歳出事項別明細書		62	
	4 節の明細		64	

## 平成26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	45,931,405	565,162	46,496,567
2 地方消費税清算金	13,060,613	505,245	13,565,858
3 地方譲与税	11,365,735	913,787	12,279,522
4 地方特例交付金	150,000	△ 10,557	139,443
5 地方交付税	138,154,000	△ 510,796	137,643,204
7 分担金及び負担金	857,782	△ 64,988	792,794
8 使用料及び手数料	3,712,313	△ 179,888	3,532,425
9 国庫支出金	53,573,631	△ 4,725,890	48,847,741
10 財産収入	1,074,814	479,103	1,553,917
11 寄附金	401,000	△ 89,860	311,140
12 繰入金	26,262,502	△ 10,487,833	15,774,669
13 繰越金	6,658,152	6,770,163	13,428,315
14 諸収入	13,044,156	△ 943,991	12,100,165
15 県債	45,218,000	△ 2,275,000	42,943,000
歳入合計	359,634,103	△ 10,055,343	349,578,760

(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	879,263	△ 7,185	872,078			△ 4,154	△ 3,031
2 総務費	26,415,595	△ 843,878	25,571,717	△ 238,090	14,000	△ 218,037	△ 401,751
3 民生費	46,605,495	745,595	47,351,090	△ 576,009	△ 14,000	△ 1,624,320	2,959,924
4 衛生費	15,981,808	△ 921,229	15,060,579	△ 198,895	△ 4,000	△ 591,424	△ 126,910
5 労働費	4,022,311	△ 251,034	3,771,277	△ 97,142		△ 111,977	△ 41,915
6 農林水産業費	30,607,558	△ 3,169,988	27,437,570	△ 911,409	△ 408,000	△ 1,114,005	△ 736,574
7 商工費	14,367,429	△ 692,013	13,675,416	△ 50,607		△ 36,839	△ 604,567
8 土木費	51,363,169	△ 339,336	51,023,833	△ 312,234	△ 226,000	△ 251,904	450,802
9 警察費	16,440,189	△ 255,530	16,184,659	19,678	△ 31,000	△ 94,597	△ 149,611
10 教育費	72,767,574	△ 1,565,657	71,201,917	△ 383,706	△ 1,449,000	△ 473,833	740,882
11 災害復旧費	5,035,691	△ 3,116,309	1,919,382	△ 1,977,476	△ 1,044,000		△ 94,833
12 公債費	61,775,155	△ 507,926	61,267,229			△ 7,800,000	7,292,074
13 諸支出金	13,222,866	869,147	14,092,013			△ 14,402	883,549
歳出合計	359,634,103	△ 10,055,343	349,578,760	△ 4,725,890	△ 3,162,000	△ 12,335,492	10,168,039

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	14,976,515	△ 155,248	14,821,267	1 現 年 課 税 分	△ 137,233	
				2 滞 納 繰 越 分	△ 18,015	
2 法 人	2,409,520	△ 48,509	2,361,011	1 現 年 課 税 分	△ 49,430	
				2 滞 納 繰 越 分	921	
3 利 子 割	334,485	△ 30,492	303,993	1 現 年 課 税 分	△ 30,492	
4 配 当 割	274,297	479,383	753,680	1 現 年 課 税 分	479,383	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割	59,140	219,057	278,197	1 現 年 課 税 分	219,057	
計	18,053,957	464,191	18,518,148			

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	354,316	47,815	402,131	1 現 年 課 税 分	49,510	
				2 滞 納 繰 越 分	△ 1,695	
2 法 人	8,149,262	17,198	8,166,460	1 現 年 課 税 分	13,257	
				2 滞 納 繰 越 分	3,941	
計	8,503,578	65,013	8,568,591			

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	4,838,665	△ 40,484	4,798,181	1 譲 渡 割	△ 40,484	
2 貨 物 割	417,912	135,882	553,794	1 貨 物 割	135,882	
計	5,256,577	95,398	5,351,975			

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	860,426	68,668	929,094	1 現 年 課 税 分	69,139	
				2 滞 納 繰 越 分	△ 471	
計	860,426	68,668	929,094			

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	643,915	9,312	653,227	1 現 年 課 税 分	9,312	
計	643,915	9,312	653,227			

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	115,068	△ 4,727	110,341	1 現 年 課 税 分	△ 5,329	
				2 滞 納 繰 越 分	602	
計	115,068	△ 4,727	110,341			

## 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	399,788	△ 45,202	354,586	1 現年課税分	△ 45,202	
計	399,788	△ 45,202	354,586			

## 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	5,026,408	△ 44,930	4,981,478	1 現年課税分	△ 45,942	
				2 滞納繰越分	1,012	
計	5,026,408	△ 44,930	4,981,478			

## 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	7,049,354	△ 47,297	7,002,057	1 現年課税分	△ 33,418	
				2 滞納繰越分	△ 13,879	
計	7,049,354	△ 47,297	7,002,057			

## 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	12,434	347	12,781	1 現年課税分	347	
計	12,434	347	12,781			

## 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	9,175	4,349	13,524	1 現年課税分	4,349	
計	9,175	4,349	13,524			

## 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	40	40	1 滞納繰越分	40	
計	0	40	40			

## 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	13,060,613	505,245	13,565,858	1 地方消費税清算金	505,245	
計	13,060,613	505,245	13,565,858			

## 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	9,403,000	909,790	10,312,790	1 地方法人特別譲与税	909,790	
計	9,403,000	909,790	10,312,790			

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	9,192	3,996	13,188	1 航空機燃料譲与税	3,996	
計	9,192	3,996	13,188			

5項 地方道路譲与税

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区 分	金額 千円	
1 地方道路譲与税	0	1	1	1 地方道路譲与税	1	
計	0	1	1			

4款 地方特例交付金

1項 地方特例交付金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区 分	金額 千円	
1 地方特例交付金	150,000	△ 10,557	139,443	1 地方特例交付金	△ 10,557	
計	150,000	△ 10,557	139,443			

5款 地方交付税

1項 地方交付税

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区 分	金額 千円	
1 地方交付税	138,154,000	△ 510,796	137,643,204	1 普通交付税	△ 510,796	
計	138,154,000	△ 510,796	137,643,204			

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	196,051	△ 11,429	184,622	1 農地費分担金	△ 11,429	土地改良費分担金 △ 10,283 農地防災事業費分担金 △ 1,146
計	230,206	△ 11,429	218,777			

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	
1 民生費負担金	15,382	△ 1,270	14,112	1 社会福祉費負担金	△ 913	障がい者自立支援事業費負担金
				2 児童福祉費負担金	△ 357	総合療育センター費負担金
3 農林水産業費負担金	341,733	△ 69,122	272,611	1 農地費負担金	△ 9,842	土地改良費負担金 △ 7,416 農地防災事業費負担金 △ 2,426
				2 林業費負担金	△ 59,280	林道費負担金
4 土木費負担金	270,459	16,833	287,292	3 河川海岸費負担金	16,833	砂防費負担金
計	627,576	△ 53,559	574,017			

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	594,414	△ 97,253	497,161	2 児童福祉施設使用料	△ 97,253	
4 農林水産業使用料	15,808	500	16,308	5 林業試験場使用料	500	
5 土木使用料	1,305,273	10,539	1,315,812	3 流水占用料	410	

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 家屋等貸付料	10,129	家屋貸付料 9,620 駐車場貸付料 2,158 水道料金等使用料 △ 1,649
6 教育使用料	503,156	△ 15,218	487,938	1 授業料	△ 11,441	全日制高等学校授業料 △ 8,078 定時制高等学校授業料 △ 2,689 通信教育受講料 △ 601 高等学校授業聴講料 △ 73
				2 博物館使用料	△ 3,777	
7 行政財産使用料	158,583	△ 772	157,811	1 行政財産使用料	△ 772	
計	2,647,657	△ 102,204	2,545,453			

2項手数料

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 総務手数料	37,804	△ 142	37,662	3 徴税手数料	△ 142	納税証明書交付手数料 △ 147 免税軽油使用者証交付手数料 5
2 民生手数料	9,534	△ 19	9,515	2 児童福祉手数料	△ 19	保育士登録手数料 △ 23 保育士養成施設卒業証明書等発行手数料 4
3 衛生手数料	142,153	△ 12,051	130,102	1 衛生手数料	△ 12,051	衛生事業許可等手数料 △ 2,125 栄養士免許等手数料 72 産業廃棄物処理業許可申請手数料 △ 9,404 自動車リサイクル引取業者等登録等手数料 △ 574 フロン類回収業者登録等手数料 △ 20
5 農林水産業手数料	16,873	50	16,923	3 林業手数料	50	林業試験場手数料
7 土木手数料	61,225	△ 1,648	59,577	1 土木手数料	△ 1,648	建築確認申請手数料 △ 207 建築物許可申請手数料 △ 419 建設業許可手数料 △ 10 建築物完了検査申請手数料 166 解体工事業者証明手数料 △ 1 建設機械打刻手数料 35 建設工事紛争処理申請手数料 △ 1 浄化槽工事業者登録申請手数料 △ 1 浄化槽工事業者更新登録申請手数料 △ 1 浄化槽工事業者登録簿謄本交付手数料 △ 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 △ 1 解体工事業者登録手数料 231 解体工事業者更新登録手数料 △ 52 長期優良住宅建築等計画認定等手数料 △ 127 低炭素建築物新築等計画認定等手数料 △ 1,344



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	
						建築中間検査申請手数料 86
8 警察手数料	738,967	△ 61,491	677,476	1 警察手数料	△ 61,491	自動車運転試験手数料 △ 40,142 営業許可手数料 △ 179 道路使用許可手数料 △ 708 鉄砲所持許可等手数料 △ 1,480 警察証明事務手数料 △ 6,908 火薬類運搬証明手数料 △ 409 安全運転管理者講習手数料 △ 253 行政処分者講習手数料 △ 6,292 指導員等講習手数料 △ 19 パーキングチケット発給手数料 △ 364 違法駐車対策手数料 26 取消処分者講習手数料 △ 1,306 取得時講習手数料 △ 49 違反者講習手数料 △ 3,434 自動車運転代行業認定手数料 50 探偵業届出証明手数料 △ 24
9 教育手数料	41,941	△ 2,383	39,558	1 教育手数料	△ 2,383	全日制高等学校入学料 △ 799 定時制高等学校入学料 △ 211 通信教育入学料 △ 31 入学選抜手数料 △ 1,342
計	1,064,656	△ 77,684	986,972			

9款 国庫支出金

1項 国庫負担金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区 分	金額 千円	
1 民生費国庫負担金	1,875,717	10,859	1,886,576	1 社会福祉費負担金	1,555	婦人福祉費負担金
				2 児童福祉費負担金	△ 2,399	児童措置費負担金 △ 4,186 母子福祉費負担金 △ 900 児童福祉施設費負担金 2,687
				3 生活保護費負担金	11,703	扶助費負担金
2 衛生費国庫負担金	578,589	498	579,087	1 公衆衛生費負担金	498	精神衛生費負担金
4 教育費国庫負担金	10,397,872	△ 293,121	10,104,751	1 教育総務費負担金	△ 9,633	教育振興費負担金
				2 小学校費負担金	△ 232,755	小学校費負担金
				3 中学校費負担金	△ 21,105	中学校費負担金
				4 高等学校費負担金	△ 3,709	高等学校総務費負担金
				5 特殊学校費負担金	△ 25,919	特別支援学校費負担金
5 災害復旧費	1,959,150	△ 1,592,459	366,691	1 農林水産施設災害復旧費負担金	△ 260,693	治山施設災害復旧費負担金 △ 113,953 漁港施設災害復旧費負担金 △ 146,740

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明 千円
				区 分	金額 千円	
				2 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 負 担 金	△ 1,331,766	建設災害復旧費負担金 △ 1,151,203 港湾災害復旧費負担金 △ 136,441 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 △ 4,122
計	14,833,969	△ 1,874,223	12,959,746			

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	1,688,777	△ 225,111	1,463,666	1 総務管理費補助金	△ 69,770	財産管理費補助金 △ 2,564 私立学校振興費補助金 △ 67,206
				2 企画費補助金	△ 153,852	企画総務費補助金 320 計画調査費補助金 △ 154,172
				4 防災費補助金	△ 1,489	防災総務費補助金
2 民生費国庫補助金	3,433,994	△ 588,059	2,845,935	1 社会福祉費補助金	△ 54,296	社会福祉総務費補助金 9,031 老人福祉費補助金 △ 9,510 障がい者自立支援事業費補助金 △ 53,817
				2 児童福祉費補助金	△ 533,763	児童福祉総務費補助金 △ 530,315 母子福祉費補助金 △ 3,448
3 衛生費国庫補助金	1,981,703	△ 197,866	1,783,837	1 公衆衛生費補助金	△ 172,104	予防費補助金 △ 8,755 特定疾患対策費補助金 △ 145,197 生活習慣病予防対策費補助金 △ 20,725 衛生環境研究所費補助金 2,573
				2 環境衛生費補助金	△ 8,690	環境衛生総務費補助金 281 環境保全費補助金 △ 8,971
				3 医薬費補助金	△ 17,072	医務費補助金
4 労働費国庫補助金	875,484	△ 5,568	869,916	2 職業訓練費補助金	△ 5,568	職業訓練総務費補助金 △ 1,100 職業訓練校費補助金 △ 4,468
5 農林水産業費国庫補助金	7,803,120	△ 911,348	6,891,772	1 農業費補助金	△ 101,723	農業総務費補助金 △ 101,712 園芸試験場費補助金 △ 11
				2 畜産業費補助金	1,643	家畜保健衛生費補助金
				3 農地費補助金	△ 155,455	農地総務費補助金 △ 23,529 土地改良費補助金 △ 95,656 農地調整費補助金 △ 26,286 農地防災事業費補助金 △ 9,984
				4 林業費補助金	△ 649,216	林業総務費補助金 △ 1,586 林業振興費補助金 △ 28,950 森林病害虫防除費補助金 △ 11,400 造林費補助金 △ 2,150 林道費補助金 △ 489,065

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	
						治山費補助金 △ 116,065
				5 水産業費補助金	△ 6,597	漁港建設費補助金
6 商工費国庫補助金	869,880	△ 50,607	819,273	1 観光費補助金	△ 50,607	観光費補助金
7 土木費国庫補助金	16,806,655	△ 312,273	16,494,382	2 道路橋りょう費補助金	△ 91,560	道路橋りょう総務費補助金 △ 4,613 道路橋りょう維持費補助金 △ 28,168 道路橋りょう新設改良費補助金 △ 58,779
				3 河川海岸費補助金	△ 19,585	河川改良費補助金 9,900 砂防費補助金 △ 10,585 海岸保全費補助金 △ 18,900
				5 都市計画費補助金	△ 677	都市計画総務費補助金 △ 63 下水道費補助金 △ 614
				6 住宅費補助金	△ 200,451	住宅管理費補助金 △ 1,626 住宅建設費補助金 △ 198,825
8 警察費国庫補助金	317,363	19,678	337,041	2 警察活動費補助金	19,678	刑事警察費補助金 7,000 交通指導取締費補助金 2,900 装備費補助金 9,778
9 教育費国庫補助金	678,565	△ 54,717	623,848	1 教育総務費補助金	△ 4,156	教育振興費補助金 △ 5,400 教育財産管理費補助金 △ 4,485 育英奨学事業費補助金 5,729
				2 小学校費補助金	△ 29,411	小学校費補助金
				3 中学校費補助金	△ 7,385	中学校費補助金
				6 社会教育費補助金	△ 13,765	社会教育総務費補助金 △ 2,590 文化財保護費補助金 △ 11,175
10 災害復旧費国庫補助金	1,022,546	△ 385,017	637,529	1 農林水産施設災害復旧費補助金	△ 385,017	耕地災害復旧費補助金 △ 258,828 林道施設災害復旧費補助金 △ 126,189
計	37,356,436	△ 2,710,888	34,645,548			

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	730,953	△ 12,979	717,974	4 統計調査費委託金	△ 13,460	統計調査総務費委託金 2,140 基本統計費委託金 △ 7,500 農林水産統計費委託金 △ 3,000 国勢調査費委託金 △ 5,100
				6 企画費委託金	481	企画総務費委託金
2 民生費委託金	59,766	1,191	60,957	1 社会福祉費委託金	458	社会福祉総務費委託金
				3 生活保護費委託金	733	生活保護総務費委託金
3 衛生費委託金	205,953	△ 1,527	204,426	1 公衆衛生費委託金	279	公衆衛生総務費委託金
				2 環境衛生費委託金	△ 686	環境保全費委託金
				3 医薬費委託金	△ 1,120	保健師等指導管理費委託金

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	
4 労働費委託金	303,452	△ 91,574	211,878	2 職業訓練費委託金	△ 91,574	職業訓練校費委託金
5 農林水産業費委託金	2,589	△ 61	2,528	1 農業費委託金	△ 61	農業試験場費委託金
6 土木費委託金	1,845	39	1,884	1 土木管理費委託金	△ 9	土木総務費委託金
				2 河川海岸費委託金		2 河川総務費委託金
				3 港湾費委託金		46 港湾管理費委託金
7 教育費委託金	78,668	△ 35,868	42,800	1 教育総務費委託金	△ 32,386	教育連絡調整費委託金 △ 6,813
						教育振興費委託金 △ 25,573
				2 保健体育費委託金	△ 3,482	学校体育振興費委託金 △ 4,413
						スポーツ振興費委託金 931
計	1,383,226	△ 140,779	1,242,447			

10款 財産収入

1項 財産運用収入

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区分	金額 千円	
1 財産貸付収入	203,053	△ 4,805	198,248	1 財産貸付収入	△ 4,805	
2 利子及び配当金	399,088	△ 65,068	334,020	1 利子及び配当金	△ 65,068	
計	602,141	△ 69,873	532,268			

2項 財産売却収入

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区分	金額 千円	
1 不動産売却収入	319,510	514,075	833,585	1 不動産売却収入	514,075	
2 物品売却収入	15,036	△ 1,560	13,476	1 物品売却収入	△ 1,560	
3 生産物売却収入	105,405	19,850	125,255	1 生産物売却収入	19,850	
4 家畜類売却収入	32,687	16,611	49,298	1 家畜類売却収入	16,611	
計	472,673	548,976	1,021,649			

11款 寄附金

1項 寄附金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区分	金額 千円	
2 教育費寄附金	250,000	△ 90,000	160,000	1 教育総務費寄附金	△ 90,000	鳥取県こども未来基金寄附金
4 民生費寄附金	0	140	140	1 災害救助費寄附金	140	救助費寄附金
計	401,000	△ 89,860	311,140			

12款 繰入金

1項 特別会計繰入金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区分	金額 千円	
3 就農支援資金貸付事業特別会計繰入金	8,784	△ 872	7,912	1 就農支援資金貸付事業特別会計繰入金	△ 872	
5 天神川流域下水道事業特別会計繰入金	0	50,315	50,315	1 天神川流域下水道事業特別会計繰入金	50,315	
計	58,879	49,443	108,322			

2項 基金繰入金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明 千円
				区分	金額 千円	
1 減債基金繰入金	7,800,000	△ 7,800,000	0	1 減債基金繰入金	△ 7,800,000	公債管理特別会計繰出金 充当

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 鳥取力創造運動推進基金繰入金	596,528	△ 11,950	584,578	1 鳥取力創造運動推進基金繰入金	△ 11,950	計画調査費充当 △ 11,150 観光費充当 △ 800
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
5 森林整備地域活動支援基金繰入金	59,061	△ 14,543	44,518	1 森林整備地域活動支援基金繰入金	△ 14,543	林業振興費充当
7 森林環境保全基金繰入金	171,858	△ 7,812	164,046	1 森林環境保全基金繰入金	△ 7,812	林業振興費充当
8 こども未来基金繰入金	292,000	△ 90,000	202,000	1 こども未来基金繰入金	△ 90,000	児童福祉総務費充当 △ 42,532 教育連絡調整費充当 △ 23,830 教育財産管理費充当 △ 12,468 特別支援学校管理費充当 △ 2,570 学校体育振興費充当 △ 8,600
9 緊急雇用創出事業臨時特例基金繰入金	1,812,540	△ 100,906	1,711,634	1 緊急雇用創出事業臨時特例基金繰入金	△ 100,906	社会福祉総務費充当 11,070 労政総務費充当 △ 111,976
10 安心こども基金繰入金	804,182	△ 26,303	777,879	1 安心こども基金繰入金	△ 26,303	児童福祉総務費充当
12 社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金繰入金	155,395	△ 36,096	119,299	1 社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金繰入金	△ 36,096	児童福祉総務費充当 △ 11,875 障がい者自立支援事業費充当 △ 24,221
14 介護基盤緊急整備等臨時特例基金繰入金	108,888	42,068	150,956	1 介護基盤緊急整備等臨時特例基金繰入金	42,068	老人福祉費充当 30,097 自治振興費充当 3,000 障がい者自立支援事業費充当 8,971
16 自死対策緊急強化基金繰入金	45,742	△ 5,423	40,319	1 自死対策緊急強化基金繰入金	△ 5,423	健康県づくり推進費充当
17 緑の産業再生プロジェクト基金繰入金	3,568,469	△ 716,471	2,851,998	1 緑の産業再生プロジェクト基金繰入金	△ 716,471	林業振興費充当
18 授業料減免・奨学金等基金繰入金	16,867	1,351	18,218	1 授業料減免・奨学金等基金繰入金	1,351	育英奨学事業費充当
19 地域医療再生基金繰入金	1,367,359	△ 75,658	1,291,701	1 地域医療再生基金繰入金	△ 75,658	医務費充当
20 とっとり支え愛基金繰入金	854,077	△ 172,659	681,418	1 とっとり支え愛基金繰入金	△ 172,659	交通対策費充当 △ 2,500 自治振興費充当 △ 20,458 社会福祉総務費充当 △ 1,033 老人福祉費充当 △ 48,196 障がい者自立支援事業費充当 △ 42,138 児童福祉総務費充当 △ 33,827 救助費充当 △ 725 環境保全費充当 △ 1,484 建築指導費充当 △ 20,740 住宅建設費充当 △ 1,558
21 地域の元気・公共投資臨時基金繰入金	2,353,032	395,469	2,748,501	1 地域の元気・公共投資臨時基金繰入金	395,469	議会費充当 △ 4,154 財産管理費充当 △ 16,192 障がい者自立支援事業費充当 △ 2,159 児童福祉総務費充当 △ 41,016 児童福祉施設費充当 △ 4,773 環境保全費充当 △ 21,884

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	
						農業総務費充当 $\Delta$ 3,393
						中小家畜試験場費充当 $\Delta$ 6,586
						土木総務費充当 66,163
						河川総務費充当 $\Delta$ 22,000
						砂防費充当 $\Delta$ 74,804
						空港費充当 $\Delta$ 58,397
						公園費充当 $\Delta$ 18,301
						警察施設費充当 $\Delta$ 49,474
						交通指導取締費充当 18,150
						教育財産管理費充当 563,518
						スポーツ振興費充当 $\Delta$ 2,494
						工鉱業総務費充当 73,265
23 農業構造改革支援基金繰入金	393,584	$\Delta$ 149,852	243,732	1 農業構造改革支援基金繰入金	$\Delta$ 149,852	農地調整費充当
25 国民健康保険広域化等支援基金繰入金	248	45,000	45,248	1 国民健康保険広域化等支援基金繰入金	45,000	国民健康保険連絡調整費充当
27 地域医療介護総合確保基金繰入金	1,259,375	$\Delta$ 495,491	763,884	1 地域医療介護総合確保基金繰入金	$\Delta$ 495,491	児童福祉総務費充当 $\Delta$ 20,128 医務費充当 $\Delta$ 475,363
28 介護保険財政安定化基金繰入金	0	82,000	82,000	1 介護保険財政安定化基金繰入金	82,000	老人福祉費充当
計	26,203,623	$\Delta$ 10,537,276	15,666,347			

13款繰越金

1項繰越金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区 分	金額 千円	
1 繰越金	6,658,152	6,770,163	13,428,315	1 前年度繰越金	6,770,163	
計	6,658,152	6,770,163	13,428,315			

14款諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区 分	金額 千円	
1 延滞金	56,992	$\Delta$ 6	56,986	1 延滞金	$\Delta$ 6	
3 過料等	19,500	$\Delta$ 3,165	16,335	1 過料等	$\Delta$ 3,165	
計	86,275	$\Delta$ 3,171	83,104			

4項 貸付金元利収入

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区 分	金額 千円	
6 個人住宅建設資金貸付金元利収入	5,462	$\Delta$ 742	4,720	1 個人住宅建設資金貸付金元利収入	$\Delta$ 742	
7 鳥取県西部地域復興住宅建設資金元利収入	7,414	$\Delta$ 1,263	6,151	1 鳥取県西部地域復興住宅建設資金元利収入	$\Delta$ 1,263	
9 企業自立サポート事業貸付金元利収入	695,722	$\Delta$ 125,888	569,834	1 企業自立サポート事業貸付金元利収入	$\Delta$ 125,888	
12 農業経営改善促進資金貸付金元利収入	153,800	$\Delta$ 41,245	112,555	1 農業経営改善促進資金貸付金元利収入	$\Delta$ 41,245	
13 木材産産業等高度化推進資金貸付金元利収入	271,170	$\Delta$ 5,500	265,670	1 木材産産業等高度化推進資金貸付金元利収入	$\Delta$ 5,500	
15 鳥取県港湾整備事業特別会計貸付金元利収入	25,309	31,815	57,124	1 鳥取県港湾整備事業特別会計貸付金元利収入	31,815	

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	
計	2,597,139	△ 142,823	2,454,316			

5項 受託事業収入

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	
6 日中一時支援 受託事業収入	5,376	3,946	9,322	1 日中一時支援 受託事業収入	3,946	
7 保育実習等研修 受託事業収入	120	△ 100	20	1 保育実習等研修 受託事業収入	△ 100	
9 全国農業会議所 受託事業収入	507,210	△ 131,877	375,333	1 全国農業会議所 受託事業収入	△ 131,877	
10 農業等検定 受託事業収入	11,824	1,867	13,691	1 農業等検定 受託事業収入	1,867	
11 農業・食品産業技術 総合研究機構 受託事業収入	4,756	340	5,096	1 農業・食品産業技術 総合研究機構 受託事業収入	340	
12 農畜産業振興機構 受託事業収入	3,290	△ 375	2,915	1 農畜産業振興機構 受託事業収入	△ 375	
15 畜産環境整備機構 受託事業収入	182	31	213	1 畜産環境整備機構 受託事業収入	31	
20 水産総合研究センター 受託事業収入	18,700	991	19,691	1 水産総合研究センター 受託事業収入	991	
23 日本政策金融公庫 受託事業収入	100	320	420	1 日本政策金融公庫 受託事業収入	320	
24 橋梁耐震補強整備 受託事業収入	130,412	△ 37,194	93,218	1 橋梁耐震補強整備 受託事業収入	△ 37,194	
25 市町村受託事業収入	148,204	△ 32,988	115,216	1 市町村受託事業収入	△ 32,988	
26 日本電信電話等 受託事業収入	100	△ 7	93	1 日本電信電話等 受託事業収入	△ 7	
27 国土交通省 受託事業収入	62,000	△ 62,000	0	1 国土交通省 受託事業収入	△ 62,000	
28 発掘調査 受託事業収入	5,309,618	△ 880,000	4,429,618	1 発掘調査 受託事業収入	△ 880,000	
計	6,247,435	△ 1,137,046	5,110,389			

6項 収益事業収入

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	
1 宝くじ収入	1,800,853	△ 87,322	1,713,531	1 宝くじ収入	△ 87,322	
計	1,800,853	△ 87,322	1,713,531			

8項 雑入

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	
2 弁償金	63,233	△ 12,488	50,745	1 弁償金	△ 12,488	児童福祉施設費弁償金 △ 448 環境保全費弁償金 200 公園費弁償金 △ 12,240
6 地方法人特別税	113,033	△ 14,402	98,631	1 地方法人特別税	△ 14,402	
7 雑入	1,422,843	453,261	1,876,104	1 雑入	453,261	
計	1,751,741	426,371	2,178,112			

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	
	千円	千円	千円		千円	
1 民生債	72,000	△ 14,000	58,000	1 児童福祉債	△ 14,000	児童福祉総務費充当
2 衛生債	37,000	△ 4,000	33,000	2 環境衛生債	△ 4,000	環境保全費充当
3 農林水産業債	2,268,000	△ 408,000	1,860,000	1 農地債	3,000	土地改良費充当 △ 2,000 農地防災事業費充当 5,000
				2 林業債	△ 410,000	林道費充当 △ 310,000

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明 千円																
				区 分	金額 千円																	
4 普通土木債	11,839,000	△ 160,000	11,679,000	3 水産業債	△ 1,000	治山費充当 △ 100,000																
						1 土木管理債	△ 65,000	漁港建設費充当														
								2 道路橋りょう債	82,000	土木総務費充当												
										3 河川海岸債	△ 30,000	道路橋りょう維持費充当 73,000										
												4 港湾債	△ 3,000	道路橋りょう新設改良費充当 9,000								
														5 都市計画債	2,000	河川総務費充当 △ 2,000						
																6 住宅債	△ 146,000	河川改良費充当 △ 1,000				
																		1 警察管理債	△ 31,000	砂防費充当 △ 8,000		
																				1 教育総務債	△ 1,449,000	海岸保全費充当 △ 19,000
																						1 災害復旧債
1 直轄道路事業債	△ 34,000	港湾建設費充当 △ 1,000																				
		1 直轄河川海岸事業債	△ 32,000	空港費充当 △ 1,000																		
				1 直轄災害復旧債	△ 217,000	街路事業費充当																
						1 臨時財政対策債	887,000	住宅建設費充当														
								1 総務管理債	14,000	警察施設費充当												
										計	45,218,000	△ 2,275,000	42,943,000									
																耕地災害復旧費充当 △ 15,000						
																林道施設災害復旧費充当 △ 13,000						
																治山施設災害復旧費充当 △ 58,000						
																漁港施設災害復旧費充当 △ 73,000						
建設災害復旧費充当 △ 590,000																						
港湾災害復旧費充当 △ 68,000																						
空港災害復旧費充当 △ 10,000																						
直轄道路事業費充当																						
直轄河川事業費充当 △ 29,000																						
直轄海岸保全事業費充当 △ 2,000																						
直轄砂防事業費充当 △ 1,000																						
直轄災害復旧費充当																						
財産管理費充当																						



# 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 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 年間支給率 (千円) (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)				
補正後	長等	2	24,684	8,083 2.71			32,767	5,586	38,353	
	議員	35	287,052	95,733 2.74		382,785		382,785		
	その他の特別職	8,921	3,749,326	2,103 2.71		92	451,877	4,209,818		
	計	8,958	4,036,378	105,919		92	4,173,493	457,463	4,630,956	
補正前	長等	2	24,684	8,083 2.71			32,767	5,586	38,353	
	議員	35	304,311	100,753 2.74		405,064		405,064		
	その他の特別職	8,933	3,947,008	2,103 2.71		660	459,368	4,415,559		
	計	8,970	4,251,319	110,939		660	4,394,022	464,954	4,858,976	
比較	長等									
	議員		△ 17,259	△ 5,020			△ 22,279		△ 22,279	
	その他の特別職	△ 12	△ 197,682			△ 568	△ 198,250	△ 7,491	△ 205,741	
	計	△ 12	△ 214,941	△ 5,020		△ 568	△ 220,529	△ 7,491	△ 228,020	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)		給 与 費						共 済 費			合 計		備考		
	補正後 (176)	補正前 (176)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	給料 (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)		合計 (千円)	
補正後	10,886		43,459,452	30,941,474	74,400,926					14,813,952				89,214,878		
補正前	10,886		43,538,934	30,678,038	74,216,972					14,994,262				89,211,234		
比較			△ 79,482	263,436	183,954					△ 180,310				3,644		
職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (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)	特勤 手当 (千円)	養育等 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	1,252,447	52,301	2,286,355	9,734,471	5,707,440	1,036,506	711,273	72,114	473,955	618,087	284,211				
	補正前	1,196,183	48,269	2,240,306	9,697,933	5,629,583	993,758	658,887	60,769	451,459	609,184	289,439				
	比較	56,264	4,032	46,049	36,538	77,857	42,748	52,386	11,345	22,496	8,903	△ 5,228				
	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)	特勤 手当 (千円)	養育等 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	10,414	158,599	94,612	7,950	1,152	478	382,697	51,772	8,004,640						
	補正前	7,227	160,752	94,612	11,216	2,206	628	395,279	60,964	8,069,384						
	比較	3,187	△ 2,153	0	△ 3,266	△ 1,054	△ 150	△ 12,582	△ 9,192	△ 64,744						

(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	△ 79,482	△ 79,482 1 その他の増減分		
職員手当	263,436	392,041 1 制度改正に伴う増減分	(1) 期末手当 197,917	給与改定の状況(平成26年12月以降適用) 期末手当を0.05月分引上げ 勤勉手当を0.05月分引上げ
			(2) 勤勉手当 194,124	
		△ 128,605 2 その他	(1) 退職手当 △ 64,744	早期退職者の減等
			(2) その他 △ 63,861	

## 補正予算説明資料総括表

総務部(単位:千円)

課名	補正前の額	補正額	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
(一般会計)								
総務課	3,414,426	△ 38,353	3,376,073		14,000	△ 16,700	△ 35,653	
財政課	62,243,006	△ 576,432	61,666,574			△ 7,868,506	7,292,074	
税務課	15,018,463	846,427	15,864,890			△ 14,081	860,508	
営繕課	411,400	△ 19,000	392,400	△ 2,564			△ 16,436	
情報政策課	1,258,963	△ 149,695	1,109,268	△ 146,160			△ 3,535	
東京本部	397,279	△ 3,000	394,279			8,500	△ 11,500	
行財政改革局 人事企画課	2,396,024	△ 195,982	2,200,042				△ 195,982	
財源確保推進課	314,768	△ 25,000	289,768				△ 25,000	
人権局 人権・同和対策課	462,590	△ 3,597	458,993	△ 7,382			3,785	
公文書館	77,385	△ 13,418	63,967				△ 13,418	
合計	86,357,512	△ 178,050	86,179,462	△ 156,106	14,000	△ 7,890,787	7,854,843	

## &lt;説明&gt;

【財政課】 ・公債管理特別会計繰出金(△430,231千円)

【税務課】 ・配当割交付金(369,045千円)  
・地方消費税交付金(254,000千円)

【情報政策課】 ・統合宛名システム整備事業(△123,760千円)

【人事企画課】 ・退職手当費(△187,634千円)

平成26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：7771)

7目 財産管理費

(単位：千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
県庁第二庁舎外壁改修事業	24,774	0	24,774		<9,800> 14,000	(基金繰入金) △16,192	2,192	県費負担額 11,992
トータルコスト	26,322	0	26,322	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.2人	0.0人	0.2人	—				
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明				【「地域の元気・公共投資臨時基金」充当事業】				
地域の元気・公共投資臨時基金が平成26年度で終了することに伴う財源更正 (繰越予定額16,192千円の財源を起債(地域活性化債：充当率90%(交付税措置率30%)及び一般財源に更正) ※H26-28継続費事業								
県庁舎管理事業	182,988	△9,000	173,988			<使用料> △276 <財産収入> △41 <雑入> △191	△8,492	
トータルコスト	191,501	△9,000	182,501	(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)	—							
事業内容の説明				県庁舎等清掃業務委託、県庁舎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	124,609	△35,852	88,757				△35,852	
トータルコスト	146,278	△35,852	110,426	(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				PCB廃棄物処理委託等の入札残に伴う減額補正				

(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。

県費負担額は起債欄の< >書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。

2項 企画費

総務課 (内線：7883)

1目 企画総務費

(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	
職員人件費	103,170	6,499	109,669				6,499	
事業内容の説明				人件費の支出見込みに伴う増額補正				

平成26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)

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	
地域の元気・公共投資基金費	8,801	△6,114	2,687			<財産収入> △6,114		
トータルコスト	8,801	△6,114	2,687	(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	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"> <li>平成26年度末の基金残高を、300億円以上確保</li> <li>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</li> </ul>							
事業内容の説明								
地域の元気・公共投資基金の運用利率の実績に伴う積立金の減額補正である。								

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	9,991	△6,686	3,305			<財産収入> △6,686		
トータルコスト	9,991	△6,686	3,305	(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"> <li>平成26年度末の基金残高を、300億円以上確保</li> <li>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</li> </ul>							
事業内容の説明								
財政調整基金の運用利率の実績に伴う積立金の減額補正である。								

財政課(内線: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	142,427	△55,706	86,721			<財産収入> △55,706		
トータルコスト	143,201	△55,706	87,495	(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"> <li>平成26年度末の基金残高を、300億円以上確保</li> <li>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</li> </ul>							
事業内容の説明								
基金の運用利率の実績に伴う積立金の減額補正である。								

平成26年度一般会計補正予算説明資料

12款 公債費

1項 公債費

1目 利子

財政課 (内線: 7045)

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
一時借入金利子	96,419	△77,695	18,724				△77,695	
トータルコスト	96,419	△77,695	18,724	(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"> <li>平成26年度末の基金残高を、300億円以上確保</li> <li>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</li> </ul>							
事業内容の説明								
基金からの繰替運用額及び利率の実績に伴う減額補正である。								

財政課 (内線: 7048)

(単位: 千円)

2目 公債管理特別会計繰出金

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	61,678,736	△430,231	61,248,505			<基金繰入金> △7,800,000	7,369,769	
トータルコスト	61,681,832	△430,231	61,251,601	(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"> <li>平成26年度末の基金残高を、300億円以上確保</li> <li>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</li> </ul>							
事業内容の説明								
公債費及び公債諸費の実績減による減額補正								

平成26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	一般財源	
職員人件費	702,156	△13,071	689,085			(手数料) △142	△12,929	
事業内容の説明								
人件費の支出見込みに伴う減額補正								
市町村税務行政支援事業	10,249	463	10,712			(雑入) 463		
トータルコスト	38,109	463	38,572	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.6人	0.0人	3.6人	—				
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
市町村から県へ派遣された職員の人件費見込の増額								
東部庁舎管理運営費	79,481	△3,450	76,031				△3,450	
トータルコスト	94,959	△3,450	91,509	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.0人	0.0人	2.0人	—				
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
庁舎管理委託契約の額の確定等に伴う減額補正								

税務課(内線:7051)

2目 賦課徴収費

(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	
県税収納管理事業	1,041,927	△6,662	1,035,265				△6,662	
トータルコスト	1,305,053	△6,662	1,298,391	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	34.0人	0.0人	34.0人	—				
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
個人県民税徴収取扱費市町村交付金の減額補正						△1,023千円		
地方消費税徴収取扱費の増額補正						508千円		
保険年金に係る給付事務交付金の減額補正						△6,147千円		



平成26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	5,178,055	177,000	5,355,055				177,000	
トータルコスト	5,178,055	177,000	5,355,055	(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	192,596	△21,713	170,883				△21,713	
トータルコスト	192,596	△21,713	170,883	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	—				
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
県民税利子割収入見込額の減額に伴う市町村交付金の減額補正								

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	162,932	369,045	531,977				369,045	
トータルコスト	162,932	369,045	531,977	(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26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	35,129	154,395	189,524				154,395	
トータルコスト	35,129	154,395	189,524	(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増額補正								

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	6,541,933	254,000	6,795,933				254,000	
トータルコスト	6,541,933	254,000	6,795,933	(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増額補正								

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	86,573	△8,135	76,438				△8,135	
トータルコスト	86,573	△8,135	76,438	(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26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:7053)

1目 自動車取得税交付金

(単位:千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
自動車取得税交付金	256,261	63,173	319,434				63,173	
トータルコスト	256,261	63,173	319,434	(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								

13款 諸支出金

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	540,000	△118,618	421,382			(雑入) △14,402	△104,216	
トータルコスト	557,800	△118,618	439,182	(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      △14,402千円 その他、県税還付金見込額の減に伴う減額補正      △104,216千円								

平成26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:7011・7508)

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	
県有施設の施設管理マネジメント事業	46,983	△1,000	45,983				△1,000	
トータルコスト	79,487	△1,000	78,487	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員	4.2人	0.0人	4.2人	-				
工程表の政策目標(指標)	県有施設の長寿命化及びトータルコストの縮減、施設管理マネジメント推進							
事業内容の説明	<ul style="list-style-type: none"> <li>・県有施設の維持管理業務まとめ発注の入札執行残額の減額 自家用電気工作物保安管理業務委託(8契約) △1,000千円</li> <li>・債務負担行為(H27~H28) 204千円 まとめ発注対象施設の電気設備の増設改修に伴う平成27・28年度の自家用電気工作物保安業務委託料の増額</li> </ul>							
県有施設地震対策事業	32,093	△18,000	14,093	△2,564			△15,436	
トータルコスト	35,963	△18,000	17,963	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員	0.5人	0.0人	0.5人	-				
工程表の政策目標(指標)	県有施設の耐震改修工事の推進(平成27年度 特定建築物100%)							
事業内容の説明	<p>県有施設の耐震診断業務委託の入札執行残額及び技術職員の自前による診断の実施等に伴う委託料の減額 委託料 △18,000千円(外部委託 7棟/3件、自前診断 6棟)</p>							

平成26年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

2目 計画調査費

情報政策課 (内線: 7094)

(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	
統合宛名システム整備事業	215,380	△123,760	91,620	△146,160			22,400	
トータルコスト	222,345	△123,760	98,585	(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)	-							
事業内容の説明								
統合宛名システム整備費の精査及び国庫補助に係る事業費上限額が設定されたことによる財源更正								
鳥取情報ハイウェイ管理運営事業	130,952	△8,000	122,952				△8,000	
トータルコスト	141,787	△8,000	133,787	(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)	鳥取情報ハイウェイの安定運用(24時間365日)、専用回線(VLAN)利用者の増							
事業内容の説明								
光ファイバケーブルの保守管理委託の実績見込に伴う減額								
(単位: 千円)								
項目				予算額	実績見込額	今回補正額		
光ファイバケーブルの保守管理				100,867	92,867	△8,000		
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	
庁内LANシステム管理運営事業	494,798	△9,800	484,998				△9,800	
トータルコスト	504,085	△9,800	494,285	(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								
入札等に伴う実績見込額による減額								

平成26年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

情報政策課 (内線: 8319)

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	
住民基本台帳ネットワークシステム管理事業	52,465	△5,188	47,277				△5,188	
トータルコスト	56,335	△5,188	51,147	(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								
指定情報処理機関(地方公共団体情報システム機構)に対する交付金が、過年度繰越金を加味して調整されたこと等による減額								
(単位: 千円)								
項 目		予算額	実績見込額	今回補正額				
指定情報処理機関への交付金		15,283	10,095	△5,188				
総合行政ネットワーク運営事業	35,403	△2,947	32,456				△2,947	
トータルコスト	36,951	△2,947	34,004	(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								
総合行政ネットワークの都道府県負担金が、過年度繰越金を加味して調整されたことによる減額								

平成26年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

東京本部（電話：03-5212-9077）

9目 県外事務所費

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
アキバ発！打って出るコンテンツビジネス応援事業	12,047	△3,000	9,047				△3,000	
トータルコスト	15,917	△3,000	12,917	(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								
コンテンツオフィス設置・運営事業に係る補助金の実績見込に伴う減額 (単位：千円)								
	当初予算額	補正額	補正後予算額	備考				
委託料	2,900	0	2,900	大規模イベントへの出展に係る業務委託料				
補助金	9,147	△3,000	6,147	コンテンツオフィス設置・運営に係る補助金				
合計	12,047	△3,000	9,047					

7款 商工費

1項 商業費

2目 商業振興費

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
首都圏アンテナショップ・ビジネスセンター運営事業	258,161	0	258,161			(雑入) 8,500	△8,500	
トータルコスト	270,543	0	270,543	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.6人	0.0人	1.6人	-				
工程表の政策目標（指標）	アンテナショップを拠点として、首都圏の消費者や事業者を対象に、県産品の販路開拓及び情報発信を推進							
事業内容の説明								
鳥取県・岡山県共同アンテナショップ「とっとり・おかやま新橋館」の設置に伴い、運営事業者が負担する納付金の割合等も定まり、オープン後数か月を経過し、納付金額の予測が出来るようになったことによる財源更正								
【納付金の率】								
物販店舗 売上高の5%								
飲食店舗 売上高の8%								
【その他の収入】								
ビジネスセンターブース利用料 1ブースあたり月額64,800円								

平成26年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

人事企画課 (内線：7034)

2目 人事管理費

(単位：千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
人事管理費	102,346	△1,366	100,980				△1,366	
トータルコスト	189,797	△1,366	188,431	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	11.3人	0.0人	11.3人	-				
工程表の政策目標(指標)	人材育成基本方針の点検等							
事業内容の説明								
研修費、システム改修費等の執行残に係る減額補正								
派遣研修費	53,362	△3,077	50,285				△3,077	
トータルコスト	58,779	△3,077	55,702	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.7人	0.0人	0.7人	-				
工程表の政策目標(指標)	人材育成基本方針の点検等							
事業内容の説明								
派遣者減等に伴う委託料及び負担金の減額補正								
障がい者ワークセンター運営事業	19,740	△1,334	18,406				△1,334	
トータルコスト	50,696	△1,334	49,362	(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)	障がい者雇用の拡充に向けた取組の推進							
事業内容の説明								
採用予定者の辞退により生じた人件費の減額補正								



平成26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）

2目 人事管理費

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
給与等管理費	60,786	△2,571	58,215				△2,571	
トータルコスト	123,472	△2,571	120,901	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	8.1人	0.0人	8.1人					
工程表の政策目標（指標）	時勢を踏まえた給与制度等の見直し、スマート県庁笑顔拡大プロジェクトの実施・定着							
事業内容の説明								
<p>共済掛金免除に係るシステム改修を予定していたが、標準報酬制導入に伴い育児部分休業に係る共済掛金免除規定が廃止になることから、給与システムの改修が不要となり委託料を減額補正</p>								
事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
退職手当費	2,159,218	△187,634	1,971,584				△187,634	
トータルコスト	2,159,218	△187,634	1,971,584	（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								
<p>当初見込んでいた退職者のうち、長期勤続職員等の退職者数が少なかったこと等による退職手当の減額補正</p> <p>[長期勤続職員等の退職見込み（定年・早期・勸奨）]                      （当初）86人 → （退職予定）81人</p>								

平成26年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

財源確保推進課(内線:7016)

7目 財産管理費

(単位:千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
ふるさと納税促進事業	114,703	△25,000	89,703				△25,000	
トータルコスト	122,442	△25,000	97,442	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.0人	0.0人	1.0人	寄附者へのお礼の品の送付				
工程表の政策目標(指標)	ふるさと納税:寄附件数3万件、寄附金額4億円							

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

本県においては、ふるさと納税制度を活用した特産品振興や、寄附者の利便性を高めるクレジットカード即時決済システムを稼働させるなど、全国に先駆けた地方創生の取組を行うことで、昨年度は全国でテレビ放送されるなどの注目を集めて多くの寄附をいただいた。

今年度は本県と同様の取組を行う地方公共団体が増えた結果として、県・市町村を合わせた鳥取県全体としては大幅な寄附増となったものの、県としては寄附金収入見込額減となったことから、寄附に対するお礼の品贈呈に係る経費(報償費)の減額補正を行うものである。

2 所要経費等

○お礼の品贈呈にかかる経費(報償費)必要額

区分	寄附件数	寄附金額	報償費必要額	備考
H26当初予算	30,000件	400,000千円	100,000千円	お礼は寄附金額の4分の1程度
H26実績見込	7,300件	180,000千円	75,000千円	25年度寄附に係るもの30,000千円を含む
差引	△22,700件	△220,000千円	△25,000千円	

〈これまでの寄附件数、寄附金額等の推移〉

寄附受入状況	県全体		市町村		県	
平成22年1月~12月	4,128件	10,008万円	3,803件	9,233万円	325件	775万円
平成23年1月~12月	5,429件	12,126万円	4,755件	10,762万円	674件	1,364万円
平成24年1月~12月	12,188件	20,175万円	9,621件	16,634万円	2,567件	3,541万円
平成25年1月~12月	68,698件	99,213万円	48,009件	70,096万円	20,689件	29,117万円
平成26年1月~12月	152,486件	215,572万円	142,185件	194,967万円	10,301件	20,605万円

3 次年度に向けての取組

- 国と一体となったふるさと納税の拡充(納付枠の拡大、手続きの簡素化)のPRを行う。
- アンテナショップ「とっとり・おかやま新橋館」の運営主体である(株)稲田屋本店へ店頭での寄附受付やお礼の品(アンテナショップ利用券)の提供を委託し、アンテナショップを活用した寄附促進を全国に先駆けて取り組むなど、関係機関との連携を強めた取組を推進する。
- 宿泊施設利用券や、果樹園入園券、パラグライダー体験券といった、本県へ直接観光客を呼び込むきっかけとなるようなお礼の品の充実を図り、観光客の増加へと繋げるモデル的な取組を実践する。



平成26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					
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	1項 総務管理費		
							補正前	補正額	補正後
1 報 酬	544,159	△ 3,992	540,167	173,977	△ 1,866	172,111	132,352	△ 1,866	130,486
2 給 料	2,879,178	93,590	2,972,768	1,469,038	△ 1,886	1,467,152	1,036,840		1,036,840
3 職員手当等	4,593,162	△ 120,250	4,472,912	3,869,253	△ 192,321	3,676,932	3,652,203	△ 187,634	3,464,569
4 共 済 費	1,114,234	13,973	1,128,207	557,356	△ 238	557,118	394,668	△ 239	394,429
5 災害補償費	500		500	500		500	500		500
6 恩給及び退職年金	22,591		22,591	22,591		22,591	22,591		22,591
7 賃 金	35,868	△ 600	35,268	27,452		27,452	26,442		26,442
8 報 償 費	285,104	△ 26,047	259,057	246,182	△ 25,472	220,710	119,623	△ 25,472	94,151
9 旅 費	248,708	△ 1,279	247,429	108,737	△ 1,349	107,388	98,534	△ 1,349	97,185
費用弁償	30,118		30,118	5,572		5,572	4,569		4,569
普通旅費	166,273	70	166,343	93,323		93,323	84,546		84,546
特別旅費	52,317	△ 1,349	50,968	9,842	△ 1,349	8,493	9,419	△ 1,349	8,070
10 交 際 費	3,600		3,600	3,500		3,500	3,500		3,500
11 需 用 費	579,004	△ 647	578,357	282,965		282,965	252,588		252,588
12 役 務 費	602,477	△ 15,401	587,076	255,748	△ 5,000	250,748	125,937		125,937
13 委 託 料	4,834,002	△ 335,117	4,498,885	1,607,393	△ 219,012	1,388,381	700,816	△ 79,002	621,814
14 使用料及び賃借料	655,300	△ 12,522	642,778	488,078		488,078	138,763		138,763
15 工事請負費	1,114,012	△ 53,580	1,060,432	252,719		252,719	252,719		252,719
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	82,717	△ 1,783	80,934	13,019		13,019	6,047		6,047
19 負担金、補助及び交付金	8,461,924	△ 378,627	8,083,297	1,093,654	△ 20,024	1,073,630	121,740	△ 5,690	116,050
20 扶 助 費									
21 貸 付 金									
22 補償、補填及び賠償金	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
23 償還金、利子及び割引料	186,000	66,910	252,910	30,000		30,000	30,000		30,000
24 投資及び出資金									
25 積 立 金	170,832	△ 68,506	102,326	161,219	△ 68,506	92,713	161,219	△ 68,506	92,713
26 寄 付 金									
27 公 課 費	223		223						
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	26,415,595	△ 843,878	25,571,717	10,665,381	△ 535,674	10,129,707	7,279,082	△ 369,758	6,909,324
財 源									
内 国庫支出金	2,419,730	△ 238,090	2,181,640	260,174	△ 148,724	111,450	25,339	△ 2,564	22,775
地方債		14,000	14,000		14,000	14,000		14,000	14,000
その他	1,638,961	△ 218,037	1,420,924	447,894	△ 84,885	363,009	419,685	△ 85,206	334,479
一 般 財 源	22,356,904	△ 401,751	21,955,153	9,957,313	△ 316,065	9,641,248	6,834,058	△ 295,988	6,538,070

平成26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 人事管理費			5目 財政管理費			7目 財産管理費		
	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	52,006	△ 1,095	50,911	1,557		1,557	12,994		12,994
2 給 料									
3 職員手当等	2,159,218	△ 187,634	1,971,584						
4 共 済 費	11,360	△ 239	11,121	247		247	2,022		2,022
5 災害補償費	500		500						
6 恩給及び退職年金									
7 賃 金	25,766		25,766						
8 報 償 費	8,360		8,360				100,027	△ 25,000	75,027
9 旅 費	30,836		30,836	1,000		1,000	5,072		5,072
費用弁償	852		852				500		500
普通旅費	27,257		27,257	1,000		1,000	4,564		4,564
特別旅費	2,727		2,727				8		8
10 交 際 費									
11 需用費	11,898		11,898	5,949		5,949	132,898		132,898
12 役 務 費	40,868		40,868	1,950		1,950	37,199		37,199
13 委 託 料	138,741	△ 4,324	134,417	1,624		1,624	406,591	△ 63,852	342,739
14 使用料及び賃借料	10,888		10,888	1,300		1,300	63,393		63,393
15 工事請負費							252,719		252,719
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	410		410	100		100	2,197		2,197
19 負担金、補助及び交付金	51,369	△ 2,690	48,679	1,372		1,372	43,427		43,427
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				8,801	△ 6,114	2,687			
26 寄 付 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	2,542,220	△ 195,982	2,346,238	23,900	△ 6,114	17,786	1,058,539	△ 88,852	969,687
財 源									
内 国庫支出金				173		173	6,166	△ 2,564	3,602
地方債								14,000	14,000
その他	59,910		59,910	9,000	△ 6,114	2,886	155,869	△ 16,700	139,169
一 般 財 源	2,482,310	△ 195,982	2,286,328	14,727		14,727	896,504	△ 83,588	812,916

平成26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								
	9目 県外事務所費			11目 財政調整基金費			13目 減債基金費		
	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	22,629		22,629						
2 給 料									
3 職員手当等									
4 共 済 費	3,515		3,515						
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃 金									
8 報 償 費	5,492		5,492						
9 旅 費	12,326		12,326						
費用弁償	1,820		1,820						
普通旅費	7,487		7,487						
特別旅費	3,019		3,019						
10 交 際 費	900		900						
11 需 用 費	14,144		14,144						
12 役 務 費	14,196		14,196						
13 委 託 料	100,838		100,838						
14 使用料及び賃借料	36,458		36,458						
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	90		90						
19 負担金、補助及び交付金	22,208	△ 3,000	19,208						
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				9,991	△ 6,686	3,305	142,427	△ 55,706	86,721
26 寄 付 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	232,796	△ 3,000	229,796	9,991	△ 6,686	3,305	142,427	△ 55,706	86,721
財 源 内 訳	国庫支出金	19,000	19,000						
	地方債								
	その他	3,663		3,663	9,991	△ 6,686	3,305	142,427	△ 55,706
	一般財源	210,133	△ 3,000	207,133					

平成26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項 企画費					
	14目 公文書館費						1目 企画総務費		
	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	22,054	△ 771	21,283	2,270		2,270			
2 給 料				55,410	3,566	58,976	55,410	3,566	58,976
3 職員手当等				27,750	1,614	29,364	27,750	1,614	29,364
4 共 済 費	3,408		3,408	20,347	1,319	21,666	20,010	1,319	21,329
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃 金	122		122						
8 報 償 費	5,563	△ 472	5,091	378		378			
9 旅 費	6,628	△ 1,349	5,279	4,620		4,620			
費用弁償	1,094		1,094	792		792			
普通旅費	1,869		1,869	3,541		3,541			
特別旅費	3,665	△ 1,349	2,316	287		287			
10 交 際 費									
11 需 用 費	12,358		12,358	4,942		4,942			
12 役 務 費	2,388		2,388	97,229	△ 5,000	92,229			
13 委 託 料	21,837	△ 10,826	11,011	727,997	△ 136,560	591,437			
14 使用料及び賃借料	2,849		2,849	337,814		337,814			
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	138		138	6,872		6,872			
19 負担金、補助及び交付金	40		40	76,504	△ 8,135	68,369			
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	77,385	△ 13,418	63,967	1,362,133	△ 143,196	1,218,937	103,170	6,499	109,669
財 源 内 訳	国庫支出金			226,141	△ 146,160	79,981			
	地方債								
	その他	2,133		2,133	4,324	4,324			
	一般財源	75,252	△ 13,418	61,834	1,131,668	2,964	1,134,632	103,170	6,499

平成26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								
	2項 企画費			3項 徴税费					
	2目 計画調査費						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	2,270		2,270	37,229		37,229	5,908		5,908
2 給 料				376,788	△ 5,452	371,336	376,788	△ 5,452	371,336
3 職員手当等				189,300	△ 6,301	182,999	189,300	△ 6,301	182,999
4 共 済 費	337		337	142,004	△ 1,318	140,686	136,989	△ 1,318	135,671
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃 金				1,010		1,010			
8 報 償 費	378		378	126,181		126,181	36		36
9 旅 費	4,620		4,620	5,563		5,563	2,024		2,024
費用弁償	792		792	211		211	36		36
普通旅費	3,541		3,541	5,216		5,216	1,892		1,892
特別旅費	287		287	136		136	96		96
10 交 際 費									
11 需 用 費	4,942		4,942	25,385		25,385	19,254		19,254
12 役 務 費	97,229	△ 5,000	92,229	32,480		32,480	4,650		4,650
13 委 託 料	727,997	△ 136,560	591,437	178,580	△ 3,450	175,130	58,132	△ 3,450	54,682
14 使用料及び賃借料	337,814		337,814	11,141		11,141	4,542		4,542
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	6,872		6,872	100		100	100		100
19 負担金、補助及び交付金	76,504	△ 8,135	68,369	895,410	△ 6,199	889,211	9,179	463	9,642
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	1,258,963	△ 149,695	1,109,268	2,021,171	△ 22,720	1,998,451	806,902	△ 16,058	790,844
財 源									
内 庫 支 出 金	226,141	△ 146,160	79,981	8,694		8,694			
地 方 債									
そ の 他	4,324		4,324	23,875	321	24,196	22,625	321	22,946
一 般 財 源	1,028,498	△ 3,535	1,024,963	1,988,602	△ 23,041	1,965,561	784,277	△ 16,379	767,898



平成26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			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									
1 報 酬	31,321		31,321	417,422	△ 11,959	405,463	12,886		12,886			
2 給 料				1,588,420	△ 101,607	1,486,813	44,328	4,972	49,300			
3 職員手当等				890,631	△ 80,407	810,224	22,200	1,541	23,741			
4 共 済 費	5,015		5,015	612,998	△ 43,083	569,915	17,607	964	18,571			
5 災害補償費												
6 恩給及び退職年金												
7 賃 金	1,010		1,010	1,357	△ 288	1,069						
8 報 償 費	126,145		126,145	65,652	△ 4,481	61,171	7,581		7,581			
9 旅 費	3,539		3,539	71,557	△ 1,876	69,681	7,470		7,470			
費用弁償	175		175	10,894	△ 74	10,820	1,323		1,323			
普通旅費	3,324		3,324	38,055	△ 334	37,721	1,770		1,770			
特別旅費	40		40	22,608	△ 1,468	21,140	4,377		4,377			
10 交 際 費												
11 需用費	6,131		6,131	199,271	△ 1,691	197,580	4,896		4,896			
12 役 務 費	27,830		27,830	94,738	△ 623	94,115	4,510		4,510			
13 委 託 料	120,448		120,448	3,152,168	△ 37,714	3,114,454	44,851		44,851			
14 使用料及び賃借料	6,599		6,599	83,203	△ 3,532	79,671	3,048		3,048			
15 工事請負費				440,387	△ 53,100	387,287						
16 原 材 料 費												
17 公有財産購入費												
18 備 品 購 入 費				29,753	△ 1,134	28,619	130		130			
19 負担金、補助及び交付金	886,231	△ 6,662	879,569	35,675,165	352,135	36,027,300	291,283	△ 11,074	280,209			
20 扶 助 費				1,776,844	55	1,776,899	1,800		1,800			
21 貸 付 金				37,986	127,000	164,986						
22 補償、補填及び賠償金												
23 償還金、利子及び割引料				59		59						
24 投資及び出資金												
25 積 立 金				1,464,671	607,900	2,072,571						
26 寄 付 金				1,250		1,250						
27 公 課 費				81		81						
28 繰 出 金				1,882		1,882						
予 備 費												
計	1,214,269	△ 6,662	1,207,607	46,605,495	745,595	47,351,090	462,590	△ 3,597	458,993			
財 源												
内 庫 支 出 金	8,694		8,694	5,369,477	△ 576,009	4,793,468	204,250	△ 7,382	196,868			
地 方 債				72,000	△ 14,000	58,000						
そ の 他	1,250		1,250	5,264,635	△ 1,624,320	3,640,315	544		544			
一 般 財 源	1,204,325	△ 6,662	1,197,663	35,899,383	2,959,924	38,859,307	257,796	3,785	261,581			

平成26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						7款 商工費			
	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	
補正前				補正額	補正後					
1 報 酬	12,886		12,886	12,886		12,886	86,545	△ 1,263	85,282	
2 給 料	44,328	4,972	49,300	44,328	4,972	49,300	432,198	16,044	448,242	
3 職員手当等	22,200	1,541	23,741	22,200	1,541	23,741	216,450	16,740	233,190	
4 共 済 費	17,607	964	18,571	17,607	964	18,571	202,124	△ 4,785	197,339	
5 災 害 補 償 費										
6 恩給及び退職年金										
7 賃 金										
8 報 償 費	7,581		7,581	7,581		7,581	681,518	△ 2,926	678,592	
9 旅 費	7,470		7,470	7,470		7,470	95,044	△ 3,583	91,461	
費用弁償	1,323		1,323	1,323		1,323	19,959		19,959	
普通旅費	1,770		1,770	1,770		1,770	48,913		48,913	
特別旅費	4,377		4,377	4,377		4,377	26,172	△ 3,583	22,589	
10 交 際 費										
11 需 用 費	4,896		4,896	4,896		4,896	77,167	△ 3,338	73,829	
12 役 務 費	4,510		4,510	4,510		4,510	50,272	△ 786	49,486	
13 委 託 料	44,851		44,851	44,851		44,851	1,531,875	△ 54,852	1,477,023	
14 使用料及び賃借料	3,048		3,048	3,048		3,048	259,342	△ 910	258,432	
15 工 事 請 負 費							138,578	△ 6,843	131,735	
16 原 材 料 費										
17 公有財産購入費										
18 備 品 購 入 費	130		130	130		130	5,944		5,944	
19 負担金、補助及び交付金	291,283	△ 11,074	280,209	291,283	△ 11,074	280,209	9,673,484	△ 537,819	9,135,665	
20 扶 助 費	1,800		1,800	1,800		1,800				
21 貸 付 金							890,375	△ 117,804	772,571	
22 補償、補填及び賠償金								19,419	19,419	
23 償還金、利子及び割引料										
24 投資及び出資金							2,000		2,000	
25 積 立 金										
26 寄 付 金										
27 公 課 費										
28 繰 出 金							24,513	△ 9,307	15,206	
予 備 費										
計	462,590	△ 3,597	458,993	462,590	△ 3,597	458,993	14,367,429	△ 692,013	13,675,416	
財 源 内 訳	国庫支出金	204,250	△ 7,382	196,868	204,250	△ 7,382	196,868	869,880	△ 50,607	819,273
	地方債									
	その他	544		544	544		544	1,212,150	△ 36,839	1,175,311
	一般財源	257,796	3,785	261,581	257,796	3,785	261,581	12,285,399	△ 604,567	11,680,832

平成26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	7款 商工費								
	うち総務部								
	補正前	補正額	補正後	1項 商業費			2目 商業振興費		
				補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	4,048		4,048	4,048		4,048	4,048		4,048
2 給 料									
3 職員手当等									
4 共 済 費	621		621	621		621	621		621
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賞 金									
8 報 償 費	72		72	72		72	72		72
9 旅 費	1,260		1,260	1,260		1,260	1,260		1,260
費用弁償	960		960	960		960	960		960
普通旅費	300		300	300		300	300		300
特別旅費									
10 交 際 費									
11 需 用 費	1,473		1,473	1,473		1,473	1,473		1,473
12 役 務 費	4,468		4,468	4,468		4,468	4,468		4,468
13 委 託 料	32,726		32,726	32,726		32,726	32,726		32,726
14 使用料及び賃借料	183,897		183,897	183,897		183,897	183,897		183,897
15 工事請負費	60,000		60,000	60,000		60,000	60,000		60,000
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	14,077		14,077	14,077		14,077	14,077		14,077
20 扶 助 費									
21 賞 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	302,642		302,642	302,642		302,642	302,642		302,642
財 源									
内 庫 支 出 金									
地 方 債									
そ の 他	3,946	8,500	12,446	3,946	8,500	12,446	3,946	8,500	12,446
一 般 財 源	298,696	△ 8,500	290,196	298,696	△ 8,500	290,196	298,696	△ 8,500	290,196

平成26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								
	補正前	補正額	補正後	うち総務部					
				補正前	補正額	補正後	1項 公債費		
補正前	補正額	補正後	補正前				補正額	補正後	
1 報 酬									
2 給 料									
3 職員手当等									
4 共 済 費									
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃 金									
8 報 償 費									
9 旅 費									
費用弁償									
普通旅費									
特別旅費									
10 交 際 費									
11 需 用 費									
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	96,419	△ 77,695	18,724	96,419	△ 77,695	18,724	96,419	△ 77,695	18,724
24 投資及び出資金									
25 積 立 金									
26 寄 付 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金	61,678,736	△ 430,231	61,248,505	61,678,736	△ 430,231	61,248,505	61,678,736	△ 430,231	61,248,505
予 備 費									
計	61,775,155	△ 507,926	61,267,229	61,775,155	△ 507,926	61,267,229	61,775,155	△ 507,926	61,267,229
財 源									
国庫支出金									
地方債									
内 所 の 他	8,206,281	△ 7,800,000	406,281	8,206,281	△ 7,800,000	406,281	8,206,281	△ 7,800,000	406,281
一 般 財 源	53,568,874	7,292,074	60,860,948	53,568,874	7,292,074	60,860,948	53,568,874	7,292,074	60,860,948

平成26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	
	1項 公債費									
	1目 利子			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						7,275,424	810,765	8,086,189		
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	96,419	△ 77,695	18,724			5,718,873	58,382	5,777,255		
24 投資及び出資金						228,569		228,569		
25 積 立 金										
26 寄 付 金										
27 公 課 費										
28 繰 出 金				61,678,736	△ 430,231	61,248,505				
予 備 費										
計	96,419	△ 77,695	18,724	61,678,736	△ 430,231	61,248,505	13,222,866	869,147	14,092,013	
財 源 内 訳	国庫支出金									
	地方債									
	その他				8,206,281	△ 7,800,000	406,281	113,033	△ 14,402	98,631
	一般財源	96,419	△ 77,695	18,724	53,472,455	7,369,769	60,842,224	13,109,833	883,549	13,993,382



平成26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								
	4項 配当割交付金			5項 株式等譲渡所得割交付金			6項 地方消費税交付金		
	1目 配当割交付金			1目 株式等譲渡所得割交付金			1目 地方消費税交付金		
	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	162,932	369,045	531,977	35,129	154,395	189,524	6,541,933	254,000	6,795,933
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	162,932	369,045	531,977	35,129	154,395	189,524	6,541,933	254,000	6,795,933
財 源 内 訳	国庫支出金								
	地方債								
	その他								
	一般財源	162,932	369,045	531,977	35,129	154,395	189,524	6,541,933	254,000

平成26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								
	7項 ゴルフ場利用税交付金			8項 自動車取得税交付金			10項 県税還付金		
	1目 ゴルフ場利用税交付金			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	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									
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	86,573	△ 8,135	78,438	256,261	63,173	319,434			
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							540,000	△ 118,618	421,382
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	86,573	△ 8,135	78,438	256,261	63,173	319,434	540,000	△ 118,618	421,382
財 源									
内 国庫支出金									
地方債									
その他							113,033	△ 14,402	98,631
一 般 財 源	86,573	△ 8,135	78,438	256,261	63,173	319,434	426,967	△ 104,216	322,751



平成26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	総 務 部 合 計		
	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	193,613	△ 1,866	191,747
2 給 料	1,513,366	3,086	1,516,452
3 職員手当等	3,891,453	△ 190,780	3,700,673
4 共 済 費	575,584	726	576,310
5 災 害 補 償 費	500		500
6 恩給及び退職年金	22,591		22,591
7 賞 金	27,452		27,452
8 報 償 費	253,835	△ 25,472	228,363
9 旅 費	120,047	△ 1,349	118,698
費用弁償	8,095		8,095
普通旅費	97,733		97,733
特別旅費	14,219	△ 1,349	12,870
10 交 際 費	3,500		3,500
11 需 用 費	289,746		289,746
12 役 務 費	265,648	△ 5,000	260,648
13 委 託 料	1,685,331	△ 219,012	1,466,319
14 使用料及び賃借料	675,493		675,493
15 工 事 請 負 費	312,719		312,719
16 原 材 料 費			
17 公有財産購入費			
18 備 品 購 入 費	13,149		13,149
19 負担金、補助及び交付金	8,674,438	779,667	9,454,105
20 扶 助 費	1,800		1,800
21 貸 付 金			
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	5,845,292	△ 19,313	5,825,979
24 投資及び出資金			
25 積 立 金	161,219	△ 68,506	92,713
26 寄 付 金			
27 公 課 費			
28 繰 出 金	61,678,736	△ 430,231	61,248,505
予 備 費	150,000		150,000
計	86,357,512	△ 178,050	86,179,462
財 源			
内 庫 庫 支 出 金	464,424	△ 156,106	308,318
内 地 方 債		14,000	14,000
内 そ の 他	8,771,698	△ 7,890,787	880,911
内 一 般 財 源	77,121,390	7,854,843	84,976,233

節 の 明 細

項 目	金額(千円)等
<b>2款 総務費</b>	
1項 総務管理費	
2目 人事管理費	
負担金、補助及び交付金	自治大学校派遣研修負担金 <span style="float: right;">△ 1,427</span>
	政策研究大学院大学負担金 <span style="float: right;">△ 948</span>
	NPOセンター派遣負担金 <span style="float: right;">△ 315</span>
5目 財政管理費	
積立金	地域の元気・公共投資基金積立金 <span style="float: right;">△ 6,114</span>
9目 県外事務所費	
負担金、補助及び交付金	コンテンツビジネス応援補助金 <span style="float: right;">△ 3,000</span>
11目 財政調整基金費	
積立金	財政調整基金積立金 <span style="float: right;">△ 6,686</span>
13目 減債基金費	
積立金	減債基金積立金 <span style="float: right;">△ 55,706</span>
2項 企画費	
2目 計画調査費	
負担金、補助及び交付金	住民基本台帳ネットワークシステム交付金 <span style="float: right;">△ 5,188</span>
	総合行政ネットワーク運営協議会負担金 <span style="float: right;">△ 2,947</span>
3項 徴 税 費	
1目 税務総務費	
負担金、補助及び交付金	自治法派遣職員負担金 <span style="float: right;">463</span>
2目 賦課徴収費	
負担金、補助及び交付金	個人県民税徴収取扱費市町村交付金 <span style="float: right;">△ 1,023</span>
	地方消費税徴収取扱費負担金 <span style="float: right;">508</span>
	保険年金に係る給付事務交付金 <span style="float: right;">△ 6,147</span>
<b>3款 民生費</b>	
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 <span style="float: right;">△ 11,074</span>
<b>12款 公債費</b>	
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 <span style="float: right;">△ 77,695</span>
2目 公債管理特別会計繰出金	
繰出金	公債管理特別会計繰出金 <span style="float: right;">△ 430,231</span>
<b>13款 諸支出金</b>	
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 <span style="float: right;">177,000</span>
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 <span style="float: right;">△ 21,713</span>
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 <span style="float: right;">369,045</span>

節 の 明 細

項 目		金額(千円)等
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	154,395
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	254,000
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	△ 8,135
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	63,173
10項 県税還付金		
1目 県税還付金		
償還金、利子 及び割引料	県税過誤納金等還付金	△ 118,618



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	一般財源	
2 総務費	1 総務管理費	2 人事管理費	給与等管理費	60,786	6,048				6,048	給与システムの改修に係る仕様確定の遅れにより年度内の事業完了が困難なため
				91,620	80,200				22,400	統合宛名システムの改修に係る仕様確定の遅れにより年度内の事業完了が困難なため
	2 企画費	2 計画調査費	統合宛名システム整備	13,041	12,739	57,800			8,492	税務電算システムの改修に係る仕様確定の遅れにより年度内の事業完了が困難なため
	3 徴税費	2 賦課徴収費	番号制度導入に伴う税務電算システム改修事業費	165,447	98,987	66,292	0	0	32,695	
	総務部合計									

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

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			
			千円		千円	国庫支出金	地方債	その他	千円	千円
平成26年度 県有施設電気工作物保安業務委託	千円 204				千円 204					204

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			その他 千円	一般財源 千円			
						国庫支出金 千円	地方債 千円						
		千円											
		6,794			6,794								6,794
		3,607			3,607								3,607
		10,401			10,401								10,401
		20,035			20,035								20,035
		9,345			9,345								9,345
		29,380			29,380								29,380

## 平成26年度鳥取県用品調達等集中管理事業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	繰入金	その他	事業収入	
(鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計)								
政策法務課	98,293	8,000	106,293				8,000	
情報政策課	191,368	△ 11,000	180,368				△ 11,000	
合計	503,180	△ 3,000	500,180				△ 3,000	



平成26年度鳥取県用品調達等集中管理事業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	
1 事業収入	3 集中管理 事業収入		千円 (4,977,971) 503,150	千円 (△ 3,000) △ 3,000	千円 (4,974,971) 500,150		千円	
			(4,197,027)	(△ 3,000)	(4,194,027)			
		1 集中管理 事業収入	(4,197,027) 503,150	(△ 3,000) △ 3,000	(4,194,027) 500,150	集中管理事業収入	△ 3,000	
3 諸収入	1 雑入		(30) 30		(30) 30			
			(30) 30		(30) 30			
		1 雑入	(30) 30		(30) 30			
歳入合計			(4,985,319) 503,180	(△ 3,000) △ 3,000	(4,982,319) 500,180			

※上段( )書は、鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計の合計、下段は総務部の合計。

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	繰越金	事業収入		区分
1 事業費	3 集中管理 事業費		千円 (4,978,001) 503,180	千円 (△ 3,000) △ 3,000	千円 (4,975,001) 500,180	千円	千円	千円	千円	千円	
			(4,197,057)	(△ 3,000)	(4,194,057)						
		1 集中管理 事業費	(4,197,057) 503,180	(△ 3,000) △ 3,000	(4,194,057) 500,180	(△ 3,000) △ 3,000	(△ 3,000) △ 3,000	(△ 3,000) △ 3,000	12 役務費	4,000	
歳出合計			(4,985,319) 503,180	(△ 3,000) △ 3,000	(4,982,319) 500,180						14 使用料及び賃借料 △ 7,000

※上段( )書は、鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計の合計、下段は総務部の合計。

平成26年度用品調達等集中管理事業特別会計補正予算説明資料

1 款 事業費

3 項 集中管理事業費

政策法務課 (内線: 7028)

1 目 集中管理事業費

(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	事業収入	
印刷発送費	98,293	8,000	106,293				8,000	
トータルコスト	106,032	8,000	114,032	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.0人	0.0人	1.0人	文書の印刷及び発送				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
ふるさと納税、各種イベント関連等の印刷・発送の増加に伴う増額補正								
(単位: 千円)								
区分	当初予算	補正	計					
印刷費	30,935	4,000	34,935					
発送費	67,358	4,000	71,358					
合計	98,293	8,000	106,293					

情報政策課 (内線: 7613)

(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	事業収入	
クラウドサーバ管理事業	43,837	△11,000	32,837				△11,000	
トータルコスト	45,385	△11,000	34,385	(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								
利用実績に伴う減額補正								

平成26年度鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計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 事業費								
				うち総務部					
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	3項 集中管理事業費		
							補正前	補正額	補正後
1 報 酬	2,665,897		2,665,897	6,378		6,378	6,378		6,378
2 給 料									
3 職員手当等									
4 共 済 費	444,453		444,453	1,011		1,011	1,011		1,011
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃 金	98,721		98,721						
8 報 償 費									
9 旅 費	3,416		3,416	243		243	243		243
費用弁償									
普通旅費	3,416		3,416	243		243	243		243
特別旅費									
10 交 際 費									
11 需用費	947,722		947,722	174,423		174,423	174,423		174,423
12 役 務 費	329,722	4,000	333,722	99,231	4,000	103,231	99,231	4,000	103,231
13 委 託 料	5,330		5,330	5,330		5,330	5,330		5,330
14 使用料及び賃借料	481,335	△ 7,000	474,335	216,564	△ 7,000	209,564	216,564	△ 7,000	209,564
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	110		110						
20 扶 助 費									
21 貸 付 金									
22 補償、補填及び賠償金	1,000		1,000						
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	295		295						
28 繰 出 金	7,318		7,318						
予 備 費									
計	4,985,319	△ 3,000	4,982,319	503,180	△ 3,000	500,180	503,180	△ 3,000	500,180
財 源 内 訳									
国庫支出金									
繰入金									
その他	7,348		7,348	30		30	30		30
事業収入	4,977,971	△ 3,000	4,974,971	503,150	△ 3,000	500,150	503,150	△ 3,000	500,150

平成26年度鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計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 事業費			総 務 部 合 計		
	うち総務部					
	3項 集中管理事業費			補正前	補正額	補正後
	1目 集中管理事業費					
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	6,378		6,378	6,378		6,378
2 給 料						
3 職員手当等						
4 共 済 費	1,011		1,011	1,011		1,011
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	243		243	243		243
費用弁償						
普通旅費	243		243	243		243
特別旅費						
10 交 際 費						
11 需 用 費	174,423		174,423	174,423		174,423
12 役 務 費	99,231	4,000	103,231	99,231	4,000	103,231
13 委 託 料	5,330		5,330	5,330		5,330
14 使用料及び賃借料	216,564	△ 7,000	209,564	216,564	△ 7,000	209,564
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 付 金						
27 公 課 費						
28 繰 出 金						
予 備 費						
計	503,180	△ 3,000	500,180	503,180	△ 3,000	500,180
財 源						
内 国庫支出金						
繰入金						
内 その他	30		30	30		30
事業収入	503,150	△ 3,000	500,150	503,150	△ 3,000	500,150

平成26年度鳥取県公債管理特別会計補正予算説明資料総括表

総務部(単位:千円)

課 名	補正前の額	補 正 額	計	財 源 内 訳				備 考
				国庫支出金	起 債	その他	繰入金	
財政課	93,363,736	△ 430,231	92,933,505				△ 430,231	
合 計	93,363,736	△ 430,231	92,933,505				△ 430,231	

平成26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	
1 繰入金			千円	千円	千円		千円	
			64,330,736	△ 430,231	63,900,505			
	1 一般会計繰入金		61,678,736	△ 430,231	61,248,505			
2 減債基金繰入金			2,652,000		2,652,000			
			2,652,000		2,652,000			
	1 減債基金繰入金		29,033,000		29,033,000			
1 県債			29,033,000		29,033,000			
			29,033,000		29,033,000			
	1 借換債		29,033,000		29,033,000			
歳入合計			93,363,736	△ 430,231	92,933,505			

歳出

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				説明	
						国庫支出金	起債	繰入金	事業収入		区分
1 公債費			千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
			93,363,736	△ 430,231	92,933,505		△ 430,231	△ 430,231			
	1 元金		93,363,736	△ 430,231	92,933,505		△ 430,231	421,643		23償還金利子及び割引料 25積立金	△ 11,314 432,957
2 利子			9,715,495	△ 841,713	8,873,782			△ 841,713		23償還金利子及び割引料	△ 841,713
			40,263	△ 10,161	30,102			△ 10,161		12役務費	△ 10,161
	3 公債諸費		40,263	△ 10,161	30,102			△ 10,161			
歳出合計			93,363,736	△ 430,231	92,933,505		△ 430,231				

平成26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: 7048)

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	83,607,978	421,643	84,029,621				<一般会計繰入金> 421,643	
トータルコスト	83,611,074	421,643	84,032,717	(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)	・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 将来の起債償還のための積増し、借換債の当年度分償還額減額等に伴う補正 将来の起債償還のための積増分 432,957千円 (満期一括償還分) 借換債の当年度分償還額減額分 Δ11,314千円								

財政課 (内線: 7048)

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	9,715,495	Δ841,713	8,873,782				<一般会計繰入金> Δ841,713	
トータルコスト	9,718,591	Δ841,713	8,876,878	(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)	・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26年度地方債発行額の減等に伴う減額補正								

財政課 (内線: 7048)

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	40,263	Δ10,161	30,102				<一般会計繰入金> Δ10,161	
トータルコスト	41,811	Δ10,161	31,650	(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)	・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くなったことに伴う減額補正								

平成26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 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	117		117	117		117			
12 役 務 費	39,443	△ 10,161	29,282	39,443	△ 10,161	29,282			
13 委 託 料	98		98	98		98			
14 使用料及び賃借料	605		605	605		605			
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	93,203,756	△ 853,027	92,350,729	93,203,756	△ 853,027	92,350,729	83,488,261	△ 11,314	83,476,947
24 投資及び出資金									
25 積 立 金	119,717	432,957	552,674	119,717	432,957	552,674	119,717	432,957	552,674
26 寄 付 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	93,363,736	△ 430,231	92,933,505	93,363,736	△ 430,231	92,933,505	83,607,978	421,643	84,029,621
財 国庫支出金									
源 地 方 債	29,033,000		29,033,000	29,033,000		29,033,000	29,033,000		29,033,000
内 そ の 他									
訳 繰 入 金	64,330,736	△ 430,231	63,900,505	64,330,736	△ 430,231	63,900,505	54,574,978	421,643	54,996,621



平成26年度鳥取県公債管理特別会計2月補正予算歳入歳出事項別明細書(総務部)

(単位:千円)

款 項 目 節	1款 公債費						総務部合計		
	1項 公債費								
	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				117		117	117		117
12 役務費				39,443	△ 10,161	29,282	39,443	△ 10,161	29,282
13 委託料				98		98	98		98
14 使用料及び賃借料				605		605	605		605
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	9,715,495	△ 841,713	8,873,782				93,203,756	△ 853,027	92,350,729
24 投資及び出資金									
25 積立金							119,717	432,957	552,674
26 寄付金									
27 公課費									
28 繰出金									
予備費									
計	9,715,495	△ 841,713	8,873,782	40,263	△ 10,161	30,102	93,363,736	△ 430,231	92,933,505
財源内訳									
国庫支出金									
地方債							29,033,000		29,033,000
その他									
繰入金	9,715,495	△ 841,713	8,873,782	40,263	△ 10,161	30,102	64,330,736	△ 430,231	63,900,505

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	△ 11,314
積立金	減債基金積立金	432,957
2目 利子		
償還金、利子及び割引料	公債利子償還金	△ 841,713