

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26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25年度鳥取県一般会計補正予算			
	1 歳入歳出補正予算事項別明細書(総括)	財 政 課	1	
	2 補正予算給与費明細書	財 政 課	16	
	3 補正予算説明資料	(総 括 表)		19
		総 務 課		20
		財 政 課		22
		政 策 法 務 課		23
		税 務 課		24
		営 繕 課		27
		工 事 検 査 課		27
東 京 本 部			28	
行財政改革局				
人 事 企 画 課			28	
財 源 確 保 推 進 課		29		
福 利 厚 生 課		31		
人権局				
人 権 ・ 同 和 対 策 課		32		
中 部 総 合 事 務 所		32		
4 歳入歳出事項別明細書	/	33		
5 節の明細	/	46		
6 繰越明許費に関する調書	関 西 本 部 ほ か	47		
7 債務負担行為に関する調書	総 務 課 ほ か	48		
第23号	平成25年度鳥取県公債管理特別会計補正予算	(総 括 表)	58	
	1 歳入歳出補正予算事項別明細書	/	59	
	2 補正予算説明資料	財 政 課	60	
	3 歳入歳出事項別明細書	/	61	
	4 節の明細	/	63	
第24号	平成25年度鳥取県給与集中管理特別会計予算	(総 括 表)	64	
	1 歳入歳出補正予算事項別明細書	/	65	
	2 補正予算説明資料	行財政改革局 人 事 企 画 課	66	
	3 歳入歳出事項別明細書	/	67	

平成25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	43,334,895	2,155,722	45,490,617
2 地方消費税清算金	11,526,842	△ 329,868	11,196,974
3 地方譲与税	9,620,127	584,441	10,204,568
4 地方特例交付金	157,000	△ 6,980	150,020
5 地方交付税	136,076,000	1,154,319	137,230,319
7 分担金及び負担金	1,037,319	6,265	1,043,584
8 使用料及び手数料	3,285,933	△ 141,967	3,143,966
9 国庫支出金	56,589,609	△ 3,037,266	53,552,343
10 財産収入	1,035,238	△ 28,496	1,006,742
11 寄附金	66,100	194,152	260,252
12 繰入金	29,197,360	△ 10,442,701	18,754,659
13 繰越金	7,137,761	5,404,713	12,542,474
14 諸収入	11,440,152	△ 787,382	10,652,770
15 県債	55,348,000	△ 2,479,000	52,869,000
歳入合計	366,052,336	△ 7,754,048	358,298,288

(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	874,199	17,644	891,843				17,644
2 総務費	27,900,639	△ 601,977	27,298,662	△ 188,772	△ 117,000	△ 197,363	△ 98,842
3 民生費	44,517,587	343,218	44,860,805	29,317		△ 1,681,038	1,994,939
4 衛生費	16,714,556	△ 789,666	15,924,890	△ 434,563	28,000	△ 302,020	△ 81,083
5 労働費	6,322,655	△ 456,532	5,866,123	△ 84,626		△ 200,000	△ 171,906
6 農林水産業費	33,554,843	△ 1,222,565	32,332,278	△ 652,866	54,000	△ 157,874	△ 465,825
7 商工費	13,922,165	△ 534,776	13,387,389	3,332	△ 7,000	△ 222,117	△ 308,991
8 土木費	55,836,628	△ 688,257	55,148,371	△ 80,015	△ 461,000	△ 641,852	494,610
9 警察費	16,560,200	△ 506,574	16,053,626	△ 15,008	△ 164,000	△ 2,586	△ 324,980
10 教育費	70,526,312	△ 486,134	70,040,178	△ 49,408	△ 1,007,000	△ 61,575	631,849
11 災害復旧費	6,907,496	△ 2,179,279	4,728,217	△ 1,564,657	△ 675,000		60,378
12 公債費	59,877,749	△ 944,927	58,932,822			△ 7,800,000	6,855,073
13 諸支出金	12,387,307	295,777	12,683,084			△ 1,000	296,777
歳出合計	366,052,336	△ 7,754,048	358,298,288	△ 3,037,266	△ 2,349,000	△ 11,267,425	8,899,643

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	14,427,406	224,490	14,651,896	1 現年課税分	257,920	
				2 滞納繰越分	△ 33,430	
2 法人	2,034,626	142,017	2,176,643	1 現年課税分	143,616	
				2 滞納繰越分	△ 1,599	
3 利子割	262,821	73,331	336,152	1 現年課税分	73,331	
4 配当割	150,146	287,747	437,893	1 現年課税分	287,747	
5 株式等譲渡所得割	34,647	465,163	499,810	1 現年課税分	465,163	
計	16,909,646	1,192,748	18,102,394			

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	356,150	△ 9	356,141	1 現年課税分	2,110	
				2 滞納繰越分	△ 2,119	
2 法人	6,429,581	951,911	7,381,492	1 現年課税分	952,397	
				2 滞納繰越分	△ 486	
計	6,785,731	951,902	7,737,633			

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	4,875,046	△ 159,991	4,715,055	1 譲渡割	△ 159,991	
2 貨物割	363,636	△ 61,420	302,216	1 貨物割	△ 61,420	
計	5,238,682	△ 221,411	5,017,271			

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	760,568	76,350	836,918	1 現年課税分	79,506	
				2 滞納繰越分	△ 3,156	
計	760,568	76,350	836,918			

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	705,800	28,023	733,823	1 現年課税分	28,023	
計	705,800	28,023	733,823			

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	125,535	2,193	127,728	1 現年課税分	2,050	
				2 滞納繰越分	143	
計	125,535	2,193	127,728			

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	784,902	2,391	787,293	1 現年課税分	2,391	
計	784,902	2,391	787,293			

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	4,925,746	89,610	5,015,356	1 現年課税分	91,371	
				2 滞納繰越分	△ 1,761	
計	4,925,746	89,610	5,015,356			

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	7,078,373	32,173	7,110,546	1 現年課税分	47,387	
				2 滞納繰越分	△ 15,214	
計	7,078,373	32,173	7,110,546			

10項 鉱区税

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区 分	金額 千円	
1 鉱区税	752	△ 27	725	1 現年課税分	△ 27	
計	752	△ 27	725			

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	13,208	△ 93	13,115	1 現年課税分	△ 93	
計	13,208	△ 93	13,115			

12項 産業廃棄物処分場税

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区 分	金額 千円	
1 産業廃棄物処分場税	5,952	1,746	7,698	1 現年課税分	1,746	
計	5,952	1,746	7,698			

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	117	117	1 滞納繰越分	117	
計	0	117	117			

2款 地方消費税清算金

1項 地方消費税清算金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区 分	金額 千円	
1 地方消費税清算金	11,526,842	△ 329,868	11,196,974	1 地方消費税清算金	△ 329,868	
計	11,526,842	△ 329,868	11,196,974			

3款 地方譲与税

1項 地方法人特別譲与税

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区分	金額 千円	
1 地方法人特別譲与税	7,543,000	770,322	8,313,322	1 地方法人特別譲与税	770,322	
計	7,543,000	770,322	8,313,322			

2項 地方揮発油譲与税

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区分	金額 千円	
1 地方揮発油譲与税	1,959,074	△188,439	1,770,635	1 地方揮発油譲与税	△188,439	
計	1,959,074	△188,439	1,770,635			

3項 石油ガス譲与税

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区分	金額 千円	
1 石油ガス譲与税	111,600	1,939	113,539	1 石油ガス譲与税	1,939	
計	111,600	1,939	113,539			

4項 航空機燃料譲与税

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区分	金額 千円	
1 航空機燃料譲与税	6,453	618	7,071	1 航空機燃料譲与税	618	
計	6,453	618	7,071			

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	157,000	△6,980	150,020	1 地方特例交付金	△6,980	
計	157,000	△6,980	150,020			

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	136,076,000	1,154,319	137,230,319	1 普通交付税	1,154,319	
計	136,076,000	1,154,319	137,230,319			

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	143,761	9,794	153,555	1 農地費分担金	9,794	土地改良費分担金
計	209,425	9,794	219,219			

2項 負担金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区分	金額 千円	
3 農林水産業費負担金	515,381	350	515,731	1 農地費負担金	350	土地改良費負担金
4 土木費負担金	298,369	△3,879	294,490	3 河川海岸費負担金	△3,804	河川総務費負担金
計	813,750	△3,529	810,221			

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 港湾費負担金	△ 75	砂防費負担金 △ 3,830 港湾建設費負担金
計	827,894	△ 3,529	824,365			

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	654,474	△ 62,989	591,485	2 児童福祉施設使用料	△ 62,989	
4 農林水産業使用料	16,878	84	16,962	5 林業試験場使用料	84	
5 土木使用料	1,346,794	△ 15,701	1,331,093	5 家屋等貸付料	△ 16,458	家屋貸付料
				6 河川等占用料	757	
6 教育使用料	19,826	△ 4,104	15,722	2 博物館使用料	△ 4,104	
7 行政財産使用料	151,927	3,536	155,463	1 行政財産使用料	3,536	
計	2,257,909	△ 79,174	2,178,735			

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	37,645	△ 52	37,593	2 企画手数料	34	屋外広告業登録手数料
				3 徴税手数料	△ 86	納税証明書交付手数料 △ 76 免税軽油使用者証交付手数料 △ 10
2 民生手数料	11,246	△ 1,128	10,118	1 社会福祉手数料	△ 939	認知症介護職員等研修手数料 △ 875 老人保健施設開設許可等手数料 △ 64
				2 児童福祉手数料	△ 189	保育士養成施設入学料 △ 106 保育士登録手数料 △ 82 保育士養成施設卒業証明書等発行手数料 △ 1
3 衛生手数料	145,368	△ 4,928	140,440	1 衛生手数料	△ 4,928	衛生事業許可等手数料 △ 604 産業廃棄物処理業許可申請手数料 △ 3,635 自動車リサイクル引取業者等登録等手数料 △ 573 フロン類回収業者登録等手数料 △ 116
5 農林水産業手数料	16,693	598	17,291	2 畜産業手数料	72	家畜防疫手数料 △ 95 動物用医薬品販売業許可等手数料 △ 23 家畜人工受精師講習手数料 △ 90 家畜保健衛生所手数料 222 家畜商講習手数料 1 家畜商免許手数料 1 受精卵移植講習手数料 56
				3 林業手数料	△ 181	林業試験場手数料
				4 水産業手数料	707	漁船登録手数料 736 漁業許可手数料 △ 29
7 土木手数料	62,694	△ 7,632	55,062	1 土木手数料	△ 7,632	建築確認申請手数料 △ 1,299

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	
						建設業許可手数料 △ 1,080
						建設業許可等証明手数料 7
						解体工事業者証明手数料 △ 1
						建設機械打刻手数料 △ 1
						建設工事紛争処理申請 手数料 △ 1
						浄化槽工事登録申請 手数料 △ 1
						浄化槽工事更新登録 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 △ 1,756
						宅地建物取引業者免許 手数料 △ 1,089
						宅地建物取引主任者資格 登録簿登録手数料 △ 925
						宅地建物取引主任者資格 登録簿移転手数料 8
						宅地建物取引主任者証 交付申請手数料 216
						解体工事業者登録手数料 106
						解体工事業者更新登録 手数料 △ 52
						低炭素建築物新築等 計画認定等手数料 △ 1,761
8 警 察 手 数 料	697,292	△ 48,001	649,291	1 警 察 手 数 料	△ 48,001	自動車運転試験手数料 △ 31,262
						営業許可手数料 △ 2,123
						道路使用許可手数料 2,374
						鉄砲所持許可等手数料 △ 1,723
						警察証明事務手数料 △ 3,418
						火薬類運搬証明手数料 △ 412
						安全運転管理者講習手数料 △ 353
						行政処分者講習手数料 △ 6,736
						指導員等講習手数料 89
						パーキングチケット発給 手数料 1,033
						取消処分者講習手数料 637
						取得時講習手数料 △ 2,063
						違反者講習手数料 △ 4,064
						自動車運転代行業認定 手数料 37
						探偵業届出証明手数料 △ 17
9 教 育 手 数 料	43,182	△ 1,650	41,532	1 教 育 手 数 料	△ 1,650	全日制高等学校入学料
計	1,028,024	△ 62,793	965,231			

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	1,898,853	△ 15,474	1,883,379	1 社会福祉費負担金	10,750	婦人福祉費負担金 2,390

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明 千円
				区 分	金額 千円	
						障がい者自立支援事業費負担金 8,360
				2 児童福祉費負担金	△ 26,224	児童措置費負担金 △ 21,176
						母子福祉費負担金 △ 6,810
						児童福祉施設費負担金 1,762
2 衛生費国庫負担金	45,474	△ 1,949	43,525	1 公衆衛生費負担金	△ 1,949	精神衛生費負担金
3 労働費国庫負担金	23,286	△ 5,049	18,237	1 職業訓練費負担金	△ 5,049	職業訓練総務費負担金
4 教育費国庫負担金	9,908,475	△ 74,393	9,834,082	1 教育総務費負担金	△ 7,321	教育振興費負担金
				2 小学校費負担金	△ 89,831	小学校費負担金
				3 中学校費負担金	△ 42,134	中学校費負担金
				4 高等学校費負担金	△ 7,123	高等学校総務費負担金
				5 特殊学校費負担金	72,016	特別支援学校費負担金
5 災害復旧費国庫負担金	2,554,432	△ 948,981	1,605,451	1 農林水産施設災害復旧費負担金	△ 152,349	治山施設災害復旧費負担金 △ 6,666
						漁港施設災害復旧費負担金 △ 145,683
				2 土木施設災害復旧費負担金	△ 796,632	建設災害復旧費負担金 △ 617,829
						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 △ 2,362
計	14,430,520	△ 1,045,846	13,384,674			

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	2,457,522	△ 90,006	2,367,516	1 総務管理費補助金	7,287	私立学校振興費補助金 4,969
						財産管理費補助金 2,318
				2 企画費補助金	7,184	企画総務費補助金 30
						交通対策費補助金 1,406
						計画調査費補助金 5,748
				3 防災費補助金	△ 104,477	防災総務費補助金
2 民生費国庫補助金	2,221,404	45,100	2,266,504	1 社会福祉費補助金	△ 81,880	社会福祉総務費補助金 △ 39,814
						老人福祉費補助金 △ 11,240
						障がい者自立支援事業費補助金 △ 30,826
				2 児童福祉費補助金	127,700	児童福祉総務費補助金 127,678
						母子福祉費補助金 22
				3 生活保護費補助金	△ 720	生活保護総務費補助金
3 衛生費国庫補助金	3,172,642	△ 412,199	2,760,443	1 公衆衛生費補助金	△ 262,768	公衆衛生総務費補助金 △ 50
						精神衛生費補助金 △ 9,030
						母子衛生費補助金 △ 3,478
						衛生環境研究所費補助金 △ 36,894
						特定疾患対策費補助金 △ 185,864
						健康県づくり推進費補助金 728

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	
						生活習慣病予防対策費補助金 △ 28,180
				2 環境衛生費補助金	△ 500	環境保全費補助金
				3 医薬費補助金	△ 148,931	医務費補助金 △ 319,038
						保健師等指導管理費補助金 170,107
4 労働費国庫補助金	1,613,879	△ 12,673	1,601,206	1 職業訓練費補助金	△ 12,673	職業訓練総務費補助金 △ 685
						職業訓練校費補助金 △ 11,988
5 農林水産業費国庫補助金	8,306,113	△ 653,099	7,653,014	1 農業費補助金	△ 376,049	農業総務費補助金 △ 302,744
						農業改良普及費補助金 △ 260
						農作物対策費補助金 △ 72,338
						園芸試験場費補助金 △ 281
						農業大学校費補助金 △ 426
				2 畜産業費補助金	△ 7,450	畜産振興費補助金
				3 農地費補助金	△ 76,734	農地総務費補助金 △ 10,126
						土地改良費補助金 △ 5,258
						農地調整費補助金 △ 61,350
				4 林業費補助金	△ 192,866	林業総務費補助金 △ 2,164
						林業振興費補助金 △ 35,791
						森林病害虫防除費補助金 △ 799
						造林費補助金 △ 3,300
						林道費補助金 △ 149,534
						治山費補助金 △ 1,278
6 商工費国庫補助金	71,804	3,332	75,136	1 観光費補助金	△ 4,290	観光費補助金
				2 工鉱業費補助金	7,622	中小企業振興費補助金
7 土木費国庫補助金	18,497,083	△ 79,981	18,417,102	2 道路橋りょう費補助金	26,334	道路橋りょう総務費補助金 △ 4,891
						道路橋りょう維持費補助金 △ 4,963
						道路橋りょう新設改良費補助金 36,188
				3 河川海岸費補助金	△ 194,501	河川総務費補助金 △ 1,000
						河川改良費補助金 △ 133,500
						砂防費補助金 △ 60,001
				4 港湾費補助金	△ 500	港湾建設費補助金
				5 都市計画費補助金	△ 290	都市計画総務費補助金
				6 住宅費補助金	88,976	住宅管理費補助金 △ 1,338
						住宅建設費補助金 90,314
8 警察費国庫補助金	350,343	△ 15,008	335,335	2 警察活動費補助金	△ 15,008	一般警察活動費補助金 △ 1,480
						刑事警察費補助金 △ 941
						交通指導取締費補助金 △ 11,214
						装備費補助金 △ 1,373
9 教育費国庫補助金	517,285	31,424	548,709	1 教育総務費補助金	△ 24,057	教育振興費補助金 △ 8,057

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	
						教育財産管理費補助金 △ 16,000
				2 小学校費補助金	42,153	小学校費補助金
				3 中学校費補助金	△ 7,074	中学校費補助金
				4 高等学校費補助金	△ 3,372	高等学校総務費補助金
				5 特殊学校費補助金	28,449	特別支援学校費補助金
				6 社会教育費補助金	△ 4,675	社会教育総務費補助金 △ 2,728
						博物館費補助金 △ 1,947
10 災害復旧費	1,930,530	△ 615,676	1,314,854	1 農林水産施設災害復旧費補助金	△ 615,676	耕地災害復旧費補助金 △ 389,697
						林道施設災害復旧費補助金 △ 225,979
計	40,911,639	△ 1,798,786	39,112,853			

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	623,182	△ 98,766	524,416	2 企画費委託金	633	企画総務費委託金
				4 選挙費委託金	△ 95,045	国政選挙費委託金
				6 統計調査費委託金	△ 4,354	統計調査総務費委託金 △ 2,521
						基本統計費委託金 △ 800
						農林水産統計費委託金 △ 1,033
2 民生費委託金	63,864	△ 309	63,555	1 社会福祉費委託金	70	社会福祉総務費委託金
				2 生活保護費委託金	△ 379	生活保護総務費委託金
3 衛生費委託金	231,675	△ 20,415	211,260	1 公衆衛生費委託金	△ 20,415	公衆衛生総務費委託金
4 労働費委託金	287,169	△ 66,904	220,265	2 職業訓練費委託金	△ 66,904	職業訓練校費委託金
5 農林水産業費委託金	1,182	233	1,415	1 農業費委託金	233	農業試験場費委託金
6 土木費委託金	2,637	△ 34	2,603	1 土木管理費委託金	△ 50	土木総務費委託金
				3 港湾費委託金	16	港湾管理費委託金
7 教育費委託金	37,741	△ 6,439	31,302	1 教育総務費委託金	△ 11,340	教育連絡調整費委託金 △ 10,550
						教育振興費委託金 △ 790
				2 保健体育費委託金	4,901	保健体育総務費委託金 △ 4,262
						学校体育振興費委託金 9,163
計	1,247,450	△ 192,634	1,054,816			

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	199,038	1,485	200,523	1 財産貸付収入	1,485	
2 利子及び配当金	403,438	△ 40,449	362,989	1 利子及び配当金	△ 40,449	
計	602,476	△ 38,964	563,512			

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	
2 物品売却収入	10,746	△ 141	10,605	1 物品売却収入	△ 141	

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 生産物売払収入	102,682	3,605	106,287	1 生産物売払収入	3,605	
4 家畜類売払収入	25,449	7,004	32,453	1 家畜類売払収入	7,004	
計	432,762	10,468	443,230			

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	
1 教育費寄附金	56,100	192,005	248,105	1 教育総務費寄附金	192,005	鳥取県こども未来基金寄附金 133,900 事務局費寄附金 2,000 育英奨学事業費寄附金 56,105
3 民生費寄附金	0	147	147	1 災害救助費寄附金	147	救助費寄附金
4 衛生費寄附金	0	2,000	2,000	1 公衆衛生費寄附金	2,000	精神衛生費寄附金
計	66,100	194,152	260,252			

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	
4 県営林事業特別会計繰入金	2,952	△ 2,590	362	1 県営林事業特別会計繰入金	△ 2,590	
6 天神川流域下水道事業特別会計繰入金	0	40,412	40,412	1 天神川流域下水道事業特別会計繰入金	40,412	
計	497,845	37,822	535,667			

2項 基金繰入金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区 分	金額 千円	
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
2 鳥取力創造運動推進基金繰入金	401,647	△ 45,749	355,898	1 鳥取力創造運動推進基金繰入金	△ 45,749	計画調査費充当 △ 43,459 観光費充当 △ 2,290
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	61,206	△ 25,099	36,107	1 森林整備地域活動支援基金繰入金	△ 25,099	林業振興費充当
7 森林環境保全基金繰入金	175,062	△ 4,720	170,342	1 森林環境保全基金繰入金	△ 4,720	林業振興費充当
8 こども未来基金繰入金	56,100	93,900	150,000	1 こども未来基金繰入金	93,900	スポーツ振興費充当 52,800 教育連絡調整費充当 38,000 特別支援学校管理費充当 3,100
9 緊急雇用創出事業臨時特例基金繰入金	3,286,532	△ 177,232	3,109,300	1 緊急雇用創出事業臨時特例基金繰入金	△ 177,232	社会福祉総務費充当 5,048 生活保護総務費充当 720 労政総務費充当 △ 200,000 障がい者自立支援事業費充当 17,000
11 安心こども基金繰入金	900,444	△ 22,329	878,115	1 安心こども基金繰入金	△ 22,329	児童福祉総務費充当 △ 29,596 私立学校振興費充当 △ 9,500 母子衛生費充当 16,767
13 介護職員処遇改善等臨時特例基金繰入金	133,800	△ 10,000	123,800	1 介護職員処遇改善等臨時特例基金繰入金	△ 10,000	老人福祉費充当
14 介護基盤緊急整備等臨時特例基金繰入金	340,292	△ 70,000	270,292	1 介護基盤緊急整備等臨時特例基金繰入金	△ 70,000	老人福祉費充当

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明	
				区 分	金額 千円		
15 自殺対策緊急強化基金繰入金	62,594	△ 14,937	47,657	1 自殺対策緊急強化基金繰入金	△ 14,937	健康県づくり推進費充当	
16 緑の産業再生プロジェクト基金繰入金	6,914,342	△ 336,677	6,577,665	1 緑の産業再生プロジェクト基金繰入金	△ 336,677	林業振興費充当	
17 授業料減免・奨学金等基金繰入金	16,013	972	16,985	1 授業料減免・奨学金等基金繰入金	972	教育連絡調整費充当 育英奨学事業費充当	△ 900 1,872
18 地域医療再生基金繰入金	3,681,010	△ 280,416	3,400,594	1 地域医療再生基金繰入金	△ 280,416	児童福祉施設費充当 生活習慣病予防対策費充当 医務費充当 保健師等指導管理費充当	3,150 △ 1,379 △ 277,147 △ 5,040
19 とっとり支え愛基金繰入金	520,377	△ 99,741	420,636	1 とっとり支え愛基金繰入金	△ 99,741	一般管理費充当 自治振興費充当 社会福祉総務費充当 老人福祉費充当 障がい者自立支援事業費充当 児童福祉総務費充当 救助費充当 建築指導費充当	△ 738 △ 32,238 △ 9,900 △ 28,735 △ 20,224 △ 1,806 △ 2,700 △ 3,400
20 地域の元気・公共投資臨時基金繰入金	2,339,565	△ 326,679	2,012,886	1 地域の元気・公共投資臨時基金繰入金	△ 326,679	児童福祉総務費充当 環境保全費充当 港湾管理費充当 住宅建設費充当 交通指導取締費充当 教育財産管理費充当 道路橋りょう維持費充当 砂防費充当 河川改良費充当 スポーツ振興費充当	△ 124,090 △ 5,544 △ 68,538 △ 409,125 34,123 67,061 △ 1,600 18,000 113,000 50,034
21 海岸漂着物対策基金繰入金	104,564	5,184	109,748	1 海岸漂着物対策基金繰入金	5,184	漁港管理費充当 港湾管理費充当	1,358 3,826
27 介護保険財政安定化基金繰入金	0	33,000	33,000	1 介護保険財政安定化基金繰入金	33,000	老人福祉費充当	
計	28,699,515	△ 10,480,523	18,218,992				

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	7,137,761	5,404,713	12,542,474	1 前年度繰越金	5,404,713	
計	7,137,761	5,404,713	12,542,474			

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	55,806	15	55,821	1 延滞金	15	
3 過料等	15,000	1,791	16,791	1 過料等	1,791	
計	81,828	1,806	83,634			

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	
9 個人住宅建設資金元利収入	8,466	△ 1,498	6,968	1 個人住宅建設資金元利収入	△ 1,498	
10 鳥取県西部地域復興住宅建設資金元利収入	9,245	△ 1,376	7,869	1 鳥取県西部地域復興住宅建設資金元利収入	△ 1,376	
12 企業自立サポート事業元利収入	1,333,415	△ 240,915	1,092,500	1 企業自立サポート事業元利収入	△ 240,915	
16 農業経営改善促進資金元利収入	150,500	△ 42,990	107,510	1 農業経営改善促進資金元利収入	△ 42,990	
17 木材産業等高度化推進資金元利収入	271,170	△ 8,250	262,920	1 木材産業等高度化推進資金元利収入	△ 8,250	
18 鳥取県宮境港水産施設事業特別会計元利収入	70,820	12,657	83,477	1 鳥取県宮境港水産施設事業特別会計元利収入	12,657	
19 鳥取県港湾整備事業特別会計元利収入	45,131	14,227	59,358	1 鳥取県港湾整備事業特別会計元利収入	14,227	
計	3,509,660	△ 268,145	3,241,515			

5項 受託事業収入

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	
3 メンタル受託事業収入	598	△ 248	350	1 メンタル受託事業収入	△ 248	
6 日中一時支援受託事業収入	5,098	282	5,380	1 日中一時支援受託事業収入	282	
7 保育実習等研修受託事業収入	110	△ 50	60	1 保育実習等研修受託事業収入	△ 50	
9 農業等検定受託事業収入	11,959	1,994	13,953	1 農業等検定受託事業収入	1,994	
13 農業・食品産業技術総合研究機構受託事業収入	200	340	540	1 農業・食品産業技術総合研究機構受託事業収入	340	
23 橋梁耐震補強整備受託事業収入	265,810	△ 58,134	207,676	1 橋梁耐震補強整備受託事業収入	△ 58,134	
24 市町村受託事業収入	265,742	△ 11,856	253,886	1 市町村受託事業収入	△ 11,856	
25 日本電信電話等受託事業収入	300	200	500	1 日本電信電話等受託事業収入	200	
26 国土交通省受託事業収入	180,390	△ 180,390	0	1 国土交通省受託事業収入	△ 180,390	
27 発掘調査受託事業収入	3,036,864	△ 459,718	2,577,146	1 発掘調査受託事業収入	△ 459,718	
32 全国農業会議所受託事業収入	0	236,746	236,746	1 全国農業会議所受託事業収入	236,746	
計	3,832,244	△ 470,834	3,361,410			

6項 収益事業収入

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 宝くじ収入	1,890,850	△ 82,639	1,808,211	1 宝くじ収入	△ 82,639	
計	1,890,850	△ 82,639	1,808,211			

8項 雑入

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区 分	金額 千円	
2 弁償金	64,362	1,362	65,724	1 弁償金	1,362	児童福祉施設費弁償金
6 地方法人特別税	122,000	△ 1,000	121,000	1 地方法人特別税	△ 1,000	

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区 分	金額 千円	
7 雑 入	1,552,829	32,068	1,584,897	1 雑 入	32,068	
計	1,895,946	32,430	1,928,376			

15款 県 債

1項 県 債

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明 千円
				区 分	金額 千円	
1 総 務 債	3,251,000	△ 117,000	3,134,000	1 総 務 管 理 債	△ 9,000	財産管理費充当
				2 防 災 債	△ 108,000	防災総務費充当
3 衛 生 債	12,000	28,000	40,000	1 公 衆 衛 生 債	28,000	衛生環境研究所費充当
4 農 林 水 産 業 債	2,192,000	54,000	2,246,000	1 農 地 債	32,000	土地改良費充当 22,000 農地防災事業費充当 10,000
				2 林 業 債	34,000	治山費充当
				3 水 産 業 債	△ 12,000	漁港建設費充当 △ 1,000 水産基盤整備事業費充当 △ 11,000
5 商 工 債	316,000	△ 7,000	309,000	1 工 鉱 業 債	△ 7,000	産業技術センター費充当
6 普 通 土 木 債	12,882,000	△ 263,000	12,619,000	1 道 路 橋 り よ う 債	89,000	道路橋りょう維持費充当 94,000 道路橋りょう新設改良費充当 △ 5,000
				2 河 川 海 岸 債	△ 330,000	河川総務費充当 △ 4,000 河川改良費充当 △ 248,000 砂防費充当 △ 72,000 海岸保全費充当 △ 6,000
				3 港 湾 債	△ 2,000	港湾建設費充当 △ 1,000 空港費充当 △ 1,000
				4 都 市 計 画 債	43,000	街路事業費充当 22,000 公園費充当 21,000
				5 住 宅 債	△ 67,000	住宅建設費充当
				6 土 木 管 理 債	4,000	土木総務費充当
7 警 察 債	283,000	△ 164,000	119,000	1 警 察 活 動 債	△ 164,000	交通指導取締費充当 △ 36,000 装備費充当 △ 128,000
8 教 育 債	2,114,000	△ 1,007,000	1,107,000	1 教 育 総 務 債	△ 887,000	教育財産管理費充当
				2 高 等 学 校 債	△ 23,000	高等学校施設設備整備費充当
				3 特 殊 学 校 債	△ 33,000	特別支援学校費充当
				4 社 会 教 育 債	△ 27,000	青少年社会教育施設費充当 22,000 生涯学習センター費充当 △ 49,000
				5 保 健 体 育 債	△ 37,000	スポーツ振興費充当
9 災 害 復 旧 債	1,814,000	△ 468,000	1,346,000	1 災 害 復 旧 債	△ 468,000	耕地災害復旧費充当 △ 2,000 林道施設災害復旧費充当 △ 10,000 治山施設災害復旧費充当 △ 4,000 漁港施設災害復旧費充当 △ 73,000

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	
						建設災害復旧費充当 Δ 300,000 港湾災害復旧費充当 Δ 68,000 空港災害復旧費充当 Δ 11,000
10 直轄事業債	4,649,000	Δ 198,000	4,451,000	1 直轄道路事業債	Δ 2,000	直轄道路事業費充当
				2 直轄河川海岸事業債	Δ 196,000	直轄河川事業費充当 Δ 122,000 直轄砂防事業費充当 Δ 74,000
11 直轄災害復旧債	207,000	Δ 207,000	0	1 直轄災害復旧債	Δ 207,000	直轄災害復旧費充当
12 臨時財政対策債	27,313,000	Δ 130,000	27,183,000	1 臨時財政対策債	Δ 130,000	
計	55,348,000	Δ 2,479,000	52,869,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職(一般職非常勤を含む)

区分	職員数 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
補正後	長等	2	24,684	8,083 2.71		16,877	49,644	5,800	55,444	退職手当
	議員	35		100,753 2.74			405,064		405,064	
	その他の特別職	6,759	6,420	2,098 2.71		58	3,919,611	461,982	4,381,593	
	計	6,796	4,215,346	31,104	110,934		16,935	4,374,319	467,782	4,842,101
補正前	長等	2	24,684	8,083 2.71		16,877	49,644	5,440	55,084	退職手当
	議員	35		100,753 2.74			405,064		405,064	
	その他の特別職	6,760	6,420	2,103 2.71		660	4,202,195	469,020	4,671,215	
	計	6,797	4,497,323	31,104	110,939		17,537	4,656,903	474,460	5,131,363
比較	長等							360	360	
	議員									
	その他の特別職	△ 1	△ 281,977	△ 5		△ 602	△ 282,584	△ 7,038	△ 289,622	
	計	△ 1	△ 281,977	△ 5		△ 602	△ 282,584	△ 6,678	△ 289,262	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数		給 与 費							共 済 費			合 計		備考		
	区分	(人)	給料	職員手当	計	給料	職員手当	計	共済費	合計	備考						
補正後	(172)	10,897	43,600,297	30,906,585	74,506,882				15,121,071	89,627,953							
補正前	(172)	10,897	43,364,110	30,572,369	73,936,479				15,256,033	89,192,512							
比較			236,187	334,216	570,403				△ 134,962	435,441							
職員手当の内訳	区分		扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	初任給調整 手当 (千円)	特別勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直手当 (千円)				
	補正後	1,282,524	46,840	2,357,755	9,574,399	5,526,707	1,014,271	706,395	60,595	465,958	627,114	283,497					
	補正前	1,215,602	46,277	2,312,332	9,663,479	5,606,194	984,685	679,990	64,343	451,582	594,378	289,932					
	比較	66,922	563	45,423	△ 89,080	△ 79,487	29,586	26,405	△ 3,748	14,376	32,736	△ 6,435					
	区分		管理職員特 別勤務手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	定時制通信 教育手当 (千円)	へき地手当 (千円)	特地勤務 手当 (千円)	義務教育等 教員特別手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	退職手当 (千円)						
	補正後	17,542	155,574	101,703	8,250	1,731	435	386,248	56,340	8,232,707							
	補正前	10,879	155,574	101,703	11,182	2,231	628	394,871	60,339	7,926,168							
比較	6,663	0	0	△ 2,932	△ 500	△ 193	△ 8,623	△ 3,999	306,539								

(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	236,187	1	その他	236,187	
職員手当	334,216	1	その他	334,216	早期退職者の増等
				(1)退職手当 (2)その他	306,539 27,677

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	3,953,466	△ 19,606	3,933,860			2,747	△ 22,353	
財政課	60,334,481	△ 973,927	59,360,554			△ 7,829,000	6,855,073	
政策法務課	26,108	△ 4,000	22,108				△ 4,000	
税務課	14,140,239	260,694	14,400,933			△ 1,086	261,780	
営繕課	398,513	△ 15,088	383,425	2,318	△ 9,000		△ 8,406	
工事検査課	7,596	△ 2,092	5,504			△ 6	△ 2,086	
東京本部	167,120	0	167,120			△ 1,076	1,076	
行財政改革局 人事企画課	2,131,919	△ 7,909	2,124,010				△ 7,909	
財源確保推進課	256,158	61,104	317,262				61,104	
福利厚生課	114,880	△ 6,309	108,571			△ 248	△ 6,061	
人権局 人権・同和対策課	490,564	△ 12,221	478,343	△ 16,162			3,941	
<地方機関計上予算>								
中部総合事務所	63,595	△ 1,783	61,812			△ 45	△ 1,738	
合計	82,532,284	△ 721,137	81,811,147	△ 13,844	△ 9,000	△ 7,828,714	7,130,421	

<説明>

【財政課】 ・公債管理特別会計繰出金(△880, 873千円)

【税務課】 ・株式等譲渡所得割交付金(342, 872千円)
・地方消費税交付金(△165, 250千円)【財源確保推進課】 ・職員宿舍管理事業費(10, 770千円)
・ふるさと納税促進事業(50, 334千円)

【人権・同和対策課】 ・地方改善事業費(△24, 244千円)

平成25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:7883)

1目 一般管理費

(単位:千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
東日本大震災避難者生活再建支援事業	4,046	△1,475	2,571			(基金繰入金) △738	△737	
トータルコスト	10,401	△1,475	8,926	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.8人	0.0人	0.8人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
サマーキャンプの執行残に伴う減額補正								

総務課(内線:7012)

1目 一般管理費

(単位:千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
知事・副知事費	48,106	360	48,466				360	
トータルコスト	95,770	360	96,130	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	6.0人	0.0人	6.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
知事及び副知事の人件費(共済費)の執行に伴う増額補正								

総務課(内線:7883)

1目 一般管理費

(単位:千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
LED照明等省エネルギー型設備の県有施設への率先導入事業	16,622	△5,491	11,131				△5,491	
トータルコスト	28,538	△5,491	23,047	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.5人	0.0人	1.5人	-				
工程表の政策目標(指標)	LED照明等省エネルギー型設備の県有施設への率先導入を行う							
事業内容の説明								
LED照明導入に係る入札残等に伴う減額補正								

平成25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

7目 財産管理費

総務課(内線:7771)

(単位:千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
県庁舎管理事業	147,696	△3,000	144,696			<使用料> 2,000 <財産収入> 1,485	△6,485	
トータルコスト	219,986	△3,000	216,986	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	9.1人	0.0人	9.1人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
県庁舎等清掃業務委託、県庁舎等夜間警備業務委託等の入札残に伴う減額補正								

総務課(内線:7773)

7目 財産管理費

(単位:千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
県庁舎設備管理事業	161,930	△10,000	151,930				△10,000	
トータルコスト	186,556	△10,000	176,556	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.1人	0.0人	3.1人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
テレビ会議システム管理運営委託、県庁舎受変電設備点検業務委託等の入札残に伴う減額補正								

平成25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)

11目 財政調整基金費

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
財政調整基金費	11,970	△4,607	7,363			<財産収入> △4,607		
トータルコスト	11,970	△4,607	7,363	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	基金に関する収支の管理				
工程表の政策目標(指標)	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年度末の基金残高を、300億円以上確保 平成26年度末の実質的な借入金残高を、平成22年度末(3,677億円)以下 							
事業内容の説明								
財政調整基金の運用利率が当初想定した利率よりも低く、運用益が減少する見込みであることに伴う積立金の減額補正である。								

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	136,598	△24,393	112,205			<財産収入> △24,393		
トータルコスト	137,392	△24,393	112,999	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.1人	0.0人	0.1人	基金に関する収支の管理				
工程表の政策目標(指標)	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年度末の基金残高を、300億円以上確保 平成26年度末の実質的な借入金残高を、平成22年度末(3,677億円)以下 							
事業内容の説明								
基金の運用利率が当初想定した利率よりも低く、運用益が減少する見込みであることに伴う積立金の減額補正 基金運用益の減少による減 △24,393千円								

12款 公債費

1項 公債費

財政課 (内線: 7045)

1目 利子

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
一時借入金利子	105,231	△64,054	41,177				△64,054	
トータルコスト	105,231	△64,054	41,177	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年度末の基金残高を、300億円以上確保 平成26年度末の実質的な借入金残高を、平成22年度末(3,677億円)以下 							
事業内容の説明								
基金からの繰替運用額及び利率が想定よりも低かったことに伴う減額補正								

平成25年度一般会計補正予算説明資料

12款 公債費

1項 公債費

財政課 (内線: 7048)

2目 公債管理特別会計繰出金

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
公債管理特別会計繰出金	59,772,518	△880,873	58,891,645			(基金繰入金) △7,800,000	6,919,127	
トータルコスト	59,775,696	△880,873	58,894,823	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.4人	0.0人	0.4人	-				
工程表の政策目標(指標)	<ul style="list-style-type: none"> ・平成26年度末の基金残高を、300億円以上確保 ・平成26年度末の実質的な借入金残高を、平成22年度末(3,677億円)以下 							
事業内容の説明								
公債費の減による減額補正								

2款 総務費

1項 総務管理費

政策法務課 (内線: 7494)

4目 文書費

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
法令諸費	17,989	△4,000	13,989				△4,000	
トータルコスト	57,709	△4,000	53,709	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	5.0人	0.0人	5.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
訴訟等対応費用(委託料)の不執行に伴う減額補正								

平成25年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

3項 徴税費

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	682,414	△23,091	659,323			(手数料) △86	△23,005	
事業内容の説明								
職員人件費の執行残等に伴う減額補正								
東部庁舎管理 運営費	79,956	△2,826	77,130				△2,826	
トータルコスト	104,582	△2,826	101,756	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.1人	0.0人	3.1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に伴う減額補正 △2,826千円								

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	1,033,663	△9,166	1,024,497				△9,166	
トータルコスト	1,311,703	△9,166	1,302,537	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	35.0人	0.0人	35.0人	—				
工程表の政策目標(指標)	—							
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						△2,502千円		
保険年金に係る給付事務交付金の減額補正						△6,146千円		
地方消費税を徴収する国に対し支出する徴収取扱費の減額補正						△518千円		

平成25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	4,911,147	△141,103	4,770,044				△141,103	
トータルコスト	4,911,147	△141,103	4,770,044	(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減額に伴う都道府県清算金の減額補正								

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	165,334	31,429	196,763				31,429	
トータルコスト	165,334	31,429	196,763	(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増額補正								

4項 配当割交付金

税務課 (内線: 7054)

1目 配当割交付金

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
配当割交付金	89,187	230,770	319,957				230,770	
トータルコスト	89,187	230,770	319,957	(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25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	20,581	342,872	363,453				342,872	
トータルコスト	20,581	342,872	363,453	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	—				
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
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	5,774,449	△165,250	5,609,199				△165,250	
トータルコスト	5,774,449	△165,250	5,609,199	(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減額に伴う市町村交付金の減額補正								

7項 ゴルフ場利用税交付金

税務課(内線:7053)

1目 ゴルフ場利用税交付金

(単位:千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
ゴルフ場利用税交付金	94,117	△1,941	92,176				△1,941	
トータルコスト	94,117	△1,941	92,176	(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25年度一般会計補正予算説明資料

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 (雑入)	一般財源	
県税還付金	590,000	△1,000	589,000			△1,000		
トータルコスト	608,271	△1,000	607,271	(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								
地方法人特別税の歳出還付金の執行見込み額の減に伴う減額補正								△1,000千円

2款 総務費

1項 総務管理費

営繕課 (内線: 7395)

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	
県有施設地震対策事業	37,431	△15,088	22,343	2,318	<△2,700> △9,000		△8,406	県負担額 △11,106
トータルコスト	41,403	△15,088	26,315	(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								
(1) 耐震診断委託料及び津波対策工事費の執行残に伴う減額補正								
(2) 耐震診断に係る国交付金(国 1/3) 交付決定に伴う財源更正								
・国庫 2,318千円								
・一般財源 △2,318千円								

(注) 起債欄の上段< >書きは交付税措置額を除いた金額である。

県負担額は、起債欄の< >書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。

工事検査課 (内線: 7066)

1目 一般管理費

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他 (雑入)	一般財源	
工事検査業務	6,459	△2,092	4,367			△6	△2,086	
トータルコスト	149,451	△2,092	147,359	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	18.0人	0.0人	18.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
非常勤職員(工事検査員)の採用(6ヶ月雇用)を取りやめたこと及び破壊検査を行わなかっ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

7款 商工費

1項 商業費

東京本部 (電話: 03-5212-9077)

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	
鳥取県東京アンテナショップ機能強化事業	68,230	0	68,230			(雑入) △1,076	1,076	
トータルコスト	75,380	0	75,380	(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)	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								
アンテナショップの飲食店舗が平成25年12月末で営業を終了したことに伴う納付金収入の減による財源更正								
(単位: 千円)								
	予算額	財源内訳						
		その他	県費					
当初	68,230	20,014	48,216					
補正要求額	68,230	18,938	49,292					
増減	0	△1,076(※)	1,076					
(※) 平成26年1月分の収入減。(飲食店舗の納付金: @1,075,772円/月) 納付金の納入は、当該月の翌々月である。 平成25年度は、平成26年1月分までを徴収予定であった。								

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	
派遣研修費	54,140	△4,857	49,283				△4,857	
トータルコスト	59,701	△4,857	54,844	(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	19,585	△3,052	16,533				△3,052	
トータルコスト	51,361	△3,052	48,309	(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								
民間就職等のための中途退職等により生じた不用額の減額補正								

平成25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	
職員宿舍管理事業費	66,365	10,770	77,135				10,770	
トータルコスト	69,543	10,770	80,313	(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	民間宿舍借上				
工程表の政策目標(指標)	-							

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

東京本部西巢鴨職員宿舍は、築後33年を経過して老朽化が進んでいることなどから、平成26年3月末をもって廃止し、平成26年4月以降は、民間宿舍を借り上げて対応することとしている。この民間宿舍借上に当たり、平成26年3月に前金払を要する敷金・礼金及び3月末から4月の家賃額等を措置する。

<参考:東京本部西巢鴨職員宿舍の施設概要>

所在地	東京都豊島区西巢鴨2丁目550-1
建築年	昭和55年
構造	RC3F
延べ床面積	812.25㎡
敷地面積	628.51㎡
不動産売却見込額	約2億2千万円 ※路線価310,000円/㎡×1.25×628.51㎡-建物撤去費21,000千円
(想定改修経費)	約2億8千万円 ※内装、排水、付属品、洗面台、外構、外装、湿気対策など全面改修が必要

2 所要経費

(単位:千円)

区分	所要経費	摘要
使用料及び賃借料	8,947	敷金・礼金(16戸分) 3月末日~4月30日分賃料・共益費
役務費	1,823	仲介手数料
計	10,770	

3 これまでの取組状況、改善点

歳出削減や歳入確保をめざし、県の保有する土地・建物について、戦略的かつ適正に管理・活用する県有資産マネジメント方針を平成24年1月に定めた。この方針において職員宿舍は、業務上必要なものを除き順次廃止する旨を定めている。

東京本部西巢鴨宿舍については、業務上の宿舍の必要性は認められるものの、今後の東京本部の職員体制の変動にも弾力的に対応するため、売却して民間宿舍を借り上げることとした。

平成25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	81,626	50,334	131,960				50,334	
トータルコスト	85,598	50,334	135,932	(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	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6千件、寄附金額8千万円

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

ふるさと納税については、マスコミに取り上げられたことや、クレジット即時決済システムの稼働により、11~12月の寄附金額が対前年12倍となり、特に12月は単月で1万人から1億5千万円を超える寄附が寄せられた。

この結果として、お礼の品購入費が大きく不足することから、必要経費を増額する。

2 所要経費等

(1) お礼の品購入費(報償費)必要額

区分	寄附者数(人)	寄附金額(千円)	お礼の品県負担額(千円)
H25年現計予算額 A	13,799	179,159	79,455
4~12月実績	19,943	282,777	112,493
H25年度末見込 B	23,000	310,000	129,789
B-A	9,201	130,841	50,334

(2) これまでの寄附件数、寄附金額等の推移

年度	寄附件数(人)	寄附金額(千円)
H20年度実績	86	4,179
H21年度実績	55	3,402
H22年度実績	364	8,626
H23年度実績	729	14,124
H24年度実績	3,218	42,438
H25年12月末実績	19,943	282,777
H25年度末見込	23,000	310,000

(3) 平成25年度収支見込額(他事業充当・執行分も含む実質収支) (単位:千円)

区分	H25見込額	内訳
歳入見込額 A	310,000	こども未来基金190,000、一般寄附金120,000
歳出見込額 B	144,562	事業費140,590、職員人件費3,972
実質収支 A-B	165,438	

3 これまでの取組状況、改善点

高額寄附者に対するお礼の品を充実した。また、前年度寄附者に対して、年度当初から新パンフレットを送付するなど、再度の寄附をお願いする取組を行った。さらには、寄附手続きの簡素・迅速化を図るため、11月7日からクレジット即時決済システムを導入した。

こうした取組は、マスコミにもたびたび取り上げられ、人口最少の鳥取県を応援しようという多数の皆様のご支援を全国から集めることができた。また、鳥取県の特産品をお礼の品としてお送りすることにより、全国の多数の皆様の特産品のPRを行うことができた。

平成25年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

福利厚生課 (内線: 7039)

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	
職員労働安全衛生管理推進事業	59,668	△1,045	58,623				△1,045	
トータルコスト	67,612	△1,045	66,567	(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	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
<ul style="list-style-type: none"> 産業医医師報酬の減額補正 △310千円 職員健康管理システム再構築に係るデータ移出委託費の減額補正 △735千円 								
メンタルヘルス等対策事業	5,516	△1,394	4,122			(受託事業収入) △248	△1,146	
トータルコスト	13,460	△1,394	12,066	(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	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
<ul style="list-style-type: none"> 心とからだの健康相談員報酬の減額補正 △351千円 健康管理審査会等の特別旅費の減額補正 △307千円 研修会等報償費の減額補正 △736千円 								

10目 恩給及び退職年金費

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
恩給及び退職年金費	28,902	△3,870	25,032				△3,870	
トータルコスト	30,491	△3,870	26,621	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.2人	0.0人	0.2人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
受給権失権による支給額の減に伴う減額補正								
(単位: 千円)								
区分	現計予算額	実績見込額	差引	概要				
恩給及び退職年金	28,690	24,820	△3,870	裁定件数の減(当初22件→実績15件)				

平成25年度一般会計補正予算説明資料

3款 民生費

1項 社会福祉費

人権・同和対策課 (内線：7074)

1目 社会福祉総務費

(単位：千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
職員人件費	75,746	12,023	87,769				12,023	
事業内容の説明 職員に係る給料等の増額補正								
地方改善事業費	307,850	△24,244	283,606	△16,162			△8,082	
トータルコスト	314,205	△24,244	289,961	(補正による主な業務内容)				
従事する職員数	0.8人	0.0人	0.8人	—				
事業内容の説明 市町村が実施する隣保館事業の執行見込額の減額に伴う補助金の減額補正 (単位：千円)								
区分				現計予算額	執行見込額	差引		
隣保館運営費				279,210	258,015	21,195		
うち国庫補助金				186,128	171,999	14,129		
うち県費				93,082	86,016	7,066		
隣保館等施設整備費				27,140	24,091	3,049		
うち国庫補助金				18,093	16,060	2,033		
うち県費				9,047	8,031	1,016		
指導監督費				1,500	1,500	0		
うち国庫補助金				750	750	0		
うち県費				750	750	0		
合計				307,850	283,606	24,244		
うち国庫補助金				204,971	188,809	16,162		
うち県費				102,879	94,797	8,082		

2款 総合事務所費

1項 総務管理費

中部総合事務所地域振興局 (電話：0858-23-3988)

15目 総合事務所費<地方機関計上予算>

(単位：千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
中部総合事務所庁舎管理費	23,883	△1,783	22,100			〈使用料〉 △45	△1,738	
トータルコスト	31,827	△1,783	30,044	(補正による主な業務内容)				
従事する職員数	1.0人	0.0人	1.0人	—				
工程表の政策目標(指標)	来庁者に利用しやすく安全で適切な庁舎整備を行う。							
事業内容の説明 庁舎管理委託費の執行残に伴う減額補正								

平成25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	498,010	△ 4,203	493,807	196,284	△ 4,164	192,120	159,104	△ 4,164	154,940
2 給 料	2,887,560	48,088	2,935,648	1,751,073	△ 7,968	1,743,105	1,386,654		1,386,654
3 職員手当等	4,351,497	8,788	4,360,285	3,766,154	△ 10,906	3,755,248	3,581,809		3,581,809
4 共 済 費	1,126,864	11,165	1,138,029	672,268	△ 4,746	667,522	532,712	△ 529	532,183
5 災害補償費	500		500	500		500	500		500
6 恩給及び退職年金	28,690	△ 3,870	24,820	28,690	△ 3,870	24,820	28,690	△ 3,870	24,820
7 賃 金	33,195		33,195	27,343		27,343	26,599		26,599
8 報 償 費	272,383	48,642	321,025	229,253	49,598	278,851	104,031	49,598	153,629
9 旅 費	227,722	△ 2,976	224,746	111,633	△ 307	111,326	106,070	△ 307	105,763
費用弁償	18,022	△ 222	17,800	3,313		3,313	3,120		3,120
普通旅費	160,442	△ 190	160,252	95,942		95,942	90,708		90,708
特別旅費	49,258	△ 2,564	46,694	12,378	△ 307	12,071	12,242	△ 307	11,935
10 交 際 費	3,750		3,750	3,650		3,650	3,650		3,650
11 需 用 費	605,369	△ 6,061	599,308	324,840	△ 5,867	318,973	304,092	△ 5,867	298,225
12 役 務 費	547,065	283	547,348	168,289	1,823	170,112	136,029	1,823	137,852
13 委 託 料	3,501,125	△ 225,847	3,275,278	889,564	△ 31,642	857,922	727,689	△ 28,816	698,873
14 使用料及び賃借料	583,583	4,671	588,254	138,834	7,848	146,682	127,983	7,848	135,831
15 工事請負費	1,162,300	△ 12,743	1,149,557	226,763	△ 8,302	218,461	226,763	△ 8,302	218,461
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	12,164		12,164	11,849		11,849
19 負担金、補助及び交付金	8,765,350	△ 418,522	8,346,828	1,038,399	△ 12,263	1,026,136	148,831	△ 3,097	145,734
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	2,000		2,000	2,000		2,000
23 償還金、利子及び割引料	198,160	75,958	274,118	30,000		30,000	30,000		30,000
24 投資及び出資金	3,000		3,000						
25 積 立 金	225,428	△ 32,293	193,135	148,568	△ 29,000	119,568	148,568	△ 29,000	119,568
26 寄 付 金									
27 公 課 費	297		297						
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	27,900,639	△ 601,977	27,298,662	9,766,269	△ 59,766	9,706,503	7,793,623	△ 24,683	7,768,940
財 国庫支出金	3,080,704	△ 188,772	2,891,932	184	2,318	2,502	184	2,318	2,502
源 地 方 債	3,251,000	△ 117,000	3,134,000	18,000	△ 9,000	9,000	18,000	△ 9,000	9,000
内 そ の 他	1,487,013	△ 197,363	1,289,650	396,101	△ 26,638	369,463	372,879	△ 26,552	346,327
訳 一 般 財 源	20,081,922	△ 98,842	19,983,080	9,351,984	△ 26,446	9,325,538	7,402,560	8,551	7,411,111

平成25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								
	1目 一般管理費			2目 人事管理費			4目 文書費		
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	20,141	△ 1,158	18,983	50,079	△ 3,006	47,073	2,126		2,126
2 給 料	1,386,654		1,386,654						
3 職員手当等	1,673,354		1,673,354	1,908,455		1,908,455			
4 共 済 費	507,748	178	507,926	11,140	△ 707	10,433	333		333
5 災害補償費				500		500			
6 恩給及び退職年金									
7 賃 金				25,766		25,766	554		554
8 報 償 費	207		207	12,100	△ 736	11,364			
9 旅 費	44,185		44,185	32,843	△ 307	32,536	573		573
費用弁償	361		361	319		319			
普通旅費	43,821		43,821	27,719		27,719	573		573
特別旅費	3		3	4,805	△ 307	4,498			
10 交 際 費	2,750		2,750						
11 需 用 費	81,448	△ 5,867	75,581	14,134		14,134	3,429		3,429
12 役 務 費	16,810		16,810	38,866		38,866	3,343		3,343
13 委 託 料	13,731	△ 752	12,979	127,918	△ 2,495	125,423	9,260	△ 4,000	5,260
14 使用料及び賃借料	21,183	△ 1,099	20,084	11,493		11,493	5,603		5,603
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	2,438		2,438	2,771		2,771	786		786
19 負担金、補助及び交付金	4,032		4,032	54,354	△ 3,097	51,257	101		101
20 扶 助 費									
21 貸 付 金									
22 補償、補填及び賠償金									
23 償還金、利子及び割引料									
24 投資及び出資金									
25 積 立 金									
26 寄 付 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	3,774,681	△ 8,698	3,765,983	2,290,419	△ 10,348	2,280,071	26,108	△ 4,000	22,108
財 国庫支出金									
源 地 方 債									
内 そ の 他	34,033	△ 744	33,289	58,468	△ 248	58,220	11		11
訳 一 般 財 源	3,740,648	△ 7,954	3,732,694	2,231,951	△ 10,100	2,221,851	26,097	△ 4,000	22,097

平成25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								
	7目 財産管理費			10目 恩給及び退職年金費			11目 財政調整基金費		
	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	11,268		11,268						
2 給料									
3 職員手当等									
4 共済費	1,749		1,749						
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金				28,690	△ 3,870	24,820			
7 賞金									
8 報償費	79,473	50,334	129,807						
9 旅費	5,104		5,104						
費用弁償	20		20						
普通旅費	5,079		5,079						
特別旅費	5		5						
10 交際費									
11 需用費	141,231		141,231	45		45			
12 役務費	33,974	1,823	35,797						
13 委託料	384,790	△ 19,786	365,004	167		167			
14 使用料及び賃借料	35,967	8,947	44,914						
15 工事請負費	223,265	△ 8,302	214,963						
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	3,869		3,869						
19 負担金、補助及び交付金	43,607		43,607						
20 扶助費									
21 貸付金									
22 補償、補填及び賠償金									
23 償還金、利子及び割引料									
24 投資及び出資金									
25 積立金							11,970	△ 4,607	7,363
26 寄付金									
27 公課費									
28 繰出金									
予備費									
計	964,297	33,016	997,313	28,902	△ 3,870	25,032	11,970	△ 4,607	7,363
財源									
国庫支出金		2,318	2,318						
地方債	18,000	△ 9,000	9,000						
その他	120,690	3,485	124,175				11,970	△ 4,607	7,363
一般財源	825,607	36,213	861,820	28,902	△ 3,870	25,032			

平成25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	2款 総務費									
	うち総務部									
	1項 総務管理費						3項 徴税費			
	13目 減債基金費			15目 総合事務所費			補正前	補正額	補正後	
節	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後				
1 報 酬				33,409		33,409	37,180		37,180	
2 給 料							364,419	△ 7,968	356,451	
3 職員手当等							184,345	△ 10,906	173,439	
4 共 済 費				5,234		5,234	139,556	△ 4,217	135,339	
5 災 害 補 償 費										
6 恩給及び退職年金										
7 賞 金							744		744	
8 報 償 費							125,222		125,222	
9 旅 費				3,380		3,380	5,563		5,563	
費用弁償				50		50	193		193	
普通旅費				3,330		3,330	5,234		5,234	
特別旅費							136		136	
10 交 際 費										
11 需 用 費				33,944		33,944	20,748		20,748	
12 役 務 費				14,286		14,286	32,260		32,260	
13 委 託 料				59,478	△ 1,783	57,695	161,875	△ 2,826	159,049	
14 使用料及び賃借料				13,543		13,543	10,851		10,851	
15 工事請負費				3,498		3,498				
16 原 材 料 費										
17 公有財産購入費										
18 備品購入費				1,201		1,201	315		315	
19 負担金、補助及び交付金				15,264		15,264	889,568	△ 9,166	880,402	
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	136,598	△ 24,393	112,205							
26 寄 付 金										
27 公 課 費										
28 繰 出 金										
予 備 費										
計	136,598	△ 24,393	112,205	183,237	△ 1,783	181,454	1,972,646	△ 35,083	1,937,563	
財 源	国庫支出金									
	地方債									
	その他	136,598	△ 24,393	112,205	5,257	△ 45	5,212	23,222	△ 86	23,136
	一般財源				177,980	△ 1,738	176,242	1,949,424	△ 34,997	1,914,427

平成25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
	3項 徴税費								
	1目 税務総務費			2目 賦課徴収費					
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	5,859		5,859	31,321		31,321	374,916	△ 5,268	369,648
2 給 料	364,419	△ 7,968	356,451				1,553,382	△ 90,305	1,463,077
3 職員手当等	184,345	△ 10,906	173,439				874,563	△ 84,813	789,750
4 共 済 費	134,587	△ 4,217	130,370	4,969		4,969	602,382	△ 44,277	558,105
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃 金				744		744	1,371		1,371
8 報 償 費	36		36	125,186		125,186	76,642	△ 6,582	70,060
9 旅 費	2,024		2,024	3,539		3,539	68,851	△ 1,428	67,423
費用弁償	18		18	175		175	8,763		8,763
普通旅費	1,910		1,910	3,324		3,324	35,681		35,681
特別旅費	96		96	40		40	24,407	△ 1,428	22,979
10 交 際 費									
11 需 用 費	14,617		14,617	6,131		6,131	195,619		195,619
12 役 務 費	4,430		4,430	27,830		27,830	100,461		100,461
13 委 託 料	58,307	△ 2,826	55,481	103,568		103,568	2,779,274	△ 76,535	2,702,739
14 使用料及び賃借料	4,252		4,252	6,599		6,599	74,771		74,771
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	315		315				42,218		42,218
19 負担金、補助及び交付金	9,234		9,234	880,334	△ 9,166	871,168	34,473,174	97,591	34,570,765
20 扶 助 費							1,743,999	2,920	1,746,919
21 貸 付 金							40,918	33,000	73,918
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
26 寄 付 金							1,250		1,250
27 公 課 費							76		76
28 繰 出 金							2,192		2,192
予 備 費									
計	782,425	△ 25,917	756,508	1,190,221	△ 9,166	1,181,055	44,517,587	343,218	44,860,805
財 国庫支出金							4,184,121	29,317	4,213,438
源 地 方 債							315,000		315,000
内 そ の 他	21,974	△ 86	21,888	1,248		1,248	4,868,315	△ 1,681,038	3,187,277
訳 一 般 財 源	760,451	△ 25,831	734,620	1,188,973	△ 9,166	1,179,807	35,150,151	1,994,939	37,145,090

平成25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									
	うち総務部									
	補正前	補正額	補正後	1項 社会福祉費						
				補正前	補正額	補正後	1目 社会福祉総務費			
補正前							補正額	補正後		
1 報 酬	10,890		10,890	10,890		10,890	10,890		10,890	
2 給 料	40,491	7,739	48,230	40,491	7,739	48,230	40,491	7,739	48,230	
3 職員手当等	20,405	2,637	23,042	20,405	2,637	23,042	20,405	2,637	23,042	
4 共 済 費	16,431	1,647	18,078	16,431	1,647	18,078	16,431	1,647	18,078	
5 災害補償費										
6 恩給及び退職年金										
7 賃 金										
8 報 償 費	7,909		7,909	7,909		7,909	7,909		7,909	
9 旅 費	5,881		5,881	5,881		5,881	5,881		5,881	
費用弁償	416		416	416		416	416		416	
普通旅費	1,552		1,552	1,552		1,552	1,552		1,552	
特別旅費	3,913		3,913	3,913		3,913	3,913		3,913	
10 交 際 費										
11 需 用 費	4,066		4,066	4,066		4,066	4,066		4,066	
12 役 務 費	4,359		4,359	4,359		4,359	4,359		4,359	
13 委 託 料	42,511		42,511	42,511		42,511	42,511		42,511	
14 使用料及び賃借料	2,453		2,453	2,453		2,453	2,453		2,453	
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	335,168	△ 24,244	310,924	335,168	△ 24,244	310,924	335,168	△ 24,244	310,924	
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	490,564	△ 12,221	478,343	490,564	△ 12,221	478,343	490,564	△ 12,221	478,343	
財 源	国庫支出金	235,165	△ 16,162	219,003	235,165	△ 16,162	219,003	235,165	△ 16,162	219,003
	地方債									
	その他	541		541	541		541	541		541
	一般財源	254,858	3,941	258,799	254,858	3,941	258,799	254,858	3,941	258,799

平成25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								
	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 商業費		
							補正前	補正額	補正後
1 報 酬	68,380		68,380	2,525		2,525	2,525		2,525
2 給 料	404,910	17,677	422,587						
3 職員手当等	204,050	12,221	216,271						
4 共 済 費	192,154	△ 6,151	186,003	395		395	395		-395
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金									
7 貸 金									
8 報 償 費	592,445	△ 7,019	585,426	51		51	51		51
9 旅 費	93,440	△ 1,161	92,279	680		680	680		680
費用弁償	10,977		10,977	200		200	200		200
普通旅費	47,803		47,803	300		300	300		300
特別旅費	34,660	△ 1,161	33,499	180		180	180		180
10 交 際 費									
11 需 用 費	64,397		64,397	2,102		2,102	2,102		2,102
12 役 務 費	43,413		43,413	400		400	400		400
13 委 託 料	718,132	△ 50,857	667,275	27,027		27,027	27,027		27,027
14 使用料及び賃借料	124,550		124,550	40,050		40,050	40,050		40,050
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						
19 負担金、補助及び交付金	9,969,438	△ 296,951	9,672,487						
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 付 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金	21,948		21,948						
予 備 費									
計	13,922,165	△ 534,776	13,387,389	73,230		73,230	73,230		73,230
財 国庫支出金	71,804	3,332	75,136						
源 地 方 債	316,000	△ 7,000	309,000						
内 そ の 他	1,716,074	△ 222,117	1,493,957	20,014	△ 1,076	18,938	20,014	△ 1,076	18,938
訳 一 般 財 源	11,818,287	△ 308,991	11,509,296	53,216	1,076	54,292	53,216	1,076	54,292

平成25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			12款 公債費								
	うち総務部			補正前	補正額	補正後	うち総務部					
	1項 商業費						補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
	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	補正前	補正額	補正後			
1 報 酬	2,525		2,525									
2 給 料												
3 職員手当等												
4 共 済 費	395		395									
5 災害補償費												
6 恩給及び退職年金												
7 賃 金												
8 報 償 費	51		51									
9 旅 費	680		680									
費用弁償	200		200									
普通旅費	300		300									
特別旅費	180		180									
10 交 際 費												
11 需 用 費	2,102		2,102									
12 役 務 費	400		400									
13 委 託 料	27,027		27,027									
14 使用料及び賃借料	40,050		40,050									
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 賞 付 金												
22 補償、補填及び賠償金												
23 償還金、利子及び割引料				105,231	△ 64,054	41,177	105,231	△ 64,054	41,177			
24 投資及び出資金												
25 積 立 金												
26 寄 付 金												
27 公 課 費												
28 繰 出 金				59,772,518	△ 880,873	58,891,645	59,772,518	△ 880,873	58,891,645			
予 備 費												
計	73,230		73,230	59,877,749	△ 944,927	58,932,822	59,877,749	△ 944,927	58,932,822			
財 源	国庫支出金											
	地方債											
	その他	20,014	△ 1,076	18,938	8,215,672	△ 7,800,000	415,672	8,215,672	△ 7,800,000	415,672		
	一般財源	53,216	1,076	54,292	51,662,077	6,855,073	58,517,150	51,662,077	6,855,073	58,517,150		

平成25年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(総務部)

(単位:千円)

款 項 目 節	12款 公債費								
	うち総務部								
	1項 公債費								
	補正前	補正額	補正後	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	
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 賞 付 金									
22 補償、補填及び賠償金									
23 償還金、利子及び割引料	105,231	△ 64,054	41,177	105,231	△ 64,054	41,177			
24 投資及び出資金									
25 積 立 金									
26 寄 付 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金	59,772,518	△ 880,873	58,891,645				59,772,518	△ 880,873	58,891,645
予 備 費									
計	59,877,749	△ 944,927	58,932,822	105,231	△ 64,054	41,177	59,772,518	△ 880,873	58,891,645
財 源	国庫支出金								
	地方債								
	その他	8,215,672	△ 7,800,000	415,672			8,215,672	△ 7,800,000	415,672
	一般財源	51,662,077	6,855,073	58,517,150	105,231	△ 64,054	41,177	51,556,846	6,919,127

平成25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					
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	2項 地方消費税清算金		
							1目 地方消費税清算金		
						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									
12 役務費									
13 委託料									
14 使用料及び賃借料									
15 工事請負費									
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費									
19 負担金、補助及び交付金	6,665,628	437,880	7,103,508	6,665,628	437,880	7,103,508			
20 扶助費									
21 貸付金									
22 補償、補填及び賠償金									
23 償還金、利子及び割引料	5,501,965	△ 142,103	5,359,862	5,501,965	△ 142,103	5,359,862	4,911,147	△ 141,103	4,770,044
24 投資及び出資金	219,714		219,714						
25 積立金									
26 寄付金									
27 公課費									
28 繰出金									
予備費									
計	12,387,307	295,777	12,683,084	12,167,593	295,777	12,463,370	4,911,147	△ 141,103	4,770,044
財源内訳	国庫支出金								
	地方債								
	その他	122,000	△ 1,000	121,000	122,000	△ 1,000	121,000		
	一般財源	12,265,307	296,777	12,562,084	12,045,593	296,777	12,342,370	4,911,147	△ 141,103

平成25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								
	3項 利子割交付金			4項 配当割交付金			5項 株式等譲渡所得割交付金		
	1目 利子割交付金			1目 配当割交付金			1目 株式等譲渡所得割交付金		
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報 酬									
2 給 料									
3 職員手当等									
4 共 済 費									
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金									
7 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	165,334	31,429	196,763	89,187	230,770	319,957	20,581	342,872	363,453
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	165,334	31,429	196,763	89,187	230,770	319,957	20,581	342,872	363,453
財 源 内 訳	国庫支出金								
	地方債								
	その他								
	一般財源	165,334	31,429	196,763	89,187	230,770	319,957	20,581	342,872

平成25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								
	6項 地方消費税交付金			7項 ゴルフ場利用税交付金			10項 県税還付金		
	1目 地方消費税交付金			1目 ゴルフ場利用税交付金			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 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	5,774,449	△ 165,250	5,609,199	94,117	△ 1,941	92,176			
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							590,000	△ 1,000	589,000
24 投資及び出資金									
25 積 立 金									
26 寄 付 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	5,774,449	△ 165,250	5,609,199	94,117	△ 1,941	92,176	590,000	△ 1,000	589,000
財 国庫支出金									
源 地 方 債									
内 そ の 他							122,000	△ 1,000	121,000
訳 一 般 財 源	5,774,449	△ 165,250	5,609,199	94,117	△ 1,941	92,176	468,000		468,000

平成25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	212,401	△ 4,164	208,237
2 給 料	1,791,564	△ 229	1,791,335
3 職員手当等	3,786,559	△ 8,269	3,778,290
4 共 済 費	689,094	△ 3,099	685,995
5 災 害 補 償 費	500		500
6 恩給及び退職年金	28,690	△ 3,870	24,820
7 賃 金	27,343		27,343
8 報 償 費	237,213	49,598	286,811
9 旅 費	120,408	△ 307	120,101
費用弁償	4,139		4,139
普通旅費	99,798		99,798
特別旅費	16,471	△ 307	16,164
10 交 際 費	3,650		3,650
11 需 用 費	331,448	△ 5,867	325,581
12 役 務 費	173,850	1,823	175,673
13 委 託 料	959,453	△ 31,642	927,811
14 使用料及び賃借料	181,707	7,848	189,555
15 工 事 請 負 費	226,763	△ 8,302	218,461
16 原 材 料 費			
17 公有財産購入費			
18 備 品 購 入 費	12,164		12,164
19 負担金、補助及び交付金	8,039,195	401,373	8,440,568
20 扶 助 費			
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	5,637,196	△ 206,157	5,431,039
24 投資及び出資金			
25 積 立 金	148,568	△ 29,000	119,568
26 寄 付 金			
27 公 課 費			
28 繰 出 金	59,772,518	△ 880,873	58,891,645
予 備 費	150,000		150,000
計	82,532,284	△ 721,137	81,811,147
財 国庫支出金	235,349	△ 13,844	221,505
源 地 方 債	18,000	△ 9,000	9,000
内 そ の 他	8,754,328	△ 7,828,714	925,614
訳 一 般 財 源	73,524,607	7,130,421	80,655,028

節 の 明 細

項 目	金額(千円)等
2款 総務費	
1項 総務管理費	
1目 一般管理費	
報酬 非常勤職員	△1人
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	△ 1,854
政策研究大学院大学負担金	△ 948
中国吉林省吉林大学等負担金	△ 295
11目 財政調整基金費	
積立金 財政調整基金積立金	△ 4,607
13目 減債基金費	
積立金 減債基金積立金	△ 24,393
3項 徴税費	
2目 賦課徴收費	
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	△ 2,502
地方消費税徴収取扱費負担金	△ 518
保険年金に係る給付事務交付金	△ 6,146
3款 民生費	
1項 社会福祉費	
1目 社会福祉総務費	
負担金、補助及び交付金 隣保館運営費等補助金	△ 21,195
隣保館施設整備等補助金	△ 3,049
12款 公債費	
1項 公債費	
1目 利子	
償還金、利子及び割引料 一時借入金利子	△ 64,054
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	△ 880,873
13款 諸支出金	
2項 地方消費税清算金	
1目 地方消費税清算金	
償還金、利子及び割引料 地方消費税清算金	△ 141,103
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	31,429
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	230,770
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	342,872
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	△ 165,250
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	△ 1,941
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	△ 1,000

緑越明許費に関する調査書

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	7 財産管理費	職員宿舎管理事業費	77,135	10,770				10,770	借上物件の契約スケジュール等により年度内の事業完了が困難なため
		9 果外事務所費	鳥取「あべのハルカス」事業費	23,824	14,924				14,924	あべのハルカスの催事場のスケジュール等により年度内の事業完了が困難なため
		14 公文書館費	新鳥取県史編さん事業費	40,328	3,891				3,891	収録内容の増加に伴う編集作業の増加等により年度内の事業完了が困難なため
総務部合計				141,287	29,585	0	0	0	29,585	

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

追加分(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 千円	期 間	金 額 千円	国庫支出金 千円	地方債 千円	特 定 財 源		
								その他 千円	一般財源 千円	
平成24年度 テレビ会議システム管理運営業務委託	千円 6,322			平成25年度から 平成29年度まで	6,322					6,322
平成25年度 テレビ会議システム管理運営業務委託	144			平成26年度から 平成29年度まで	144					144
	小 計	6,466		平成25年度から 平成29年度まで	6,466					6,466
平成24年度 県庁本庁舎三階個別空調設備保全業務委託	1,591			平成25年度から 平成27年度まで	1,591					1,591
平成25年度 県庁本庁舎三階個別空調設備保全業務委託	32			平成26年度から 平成27年度まで	32					32
	小 計	1,623		平成25年度から 平成27年度まで	1,623					1,623
平成24年度 県庁舎自家発電設備点検業務委託	4,122			平成25年度から 平成27年度まで	4,122					4,122
平成25年度 県庁舎自家発電設備点検業務委託	80			平成26年度から 平成27年度まで	80					80
	小 計	4,202		平成25年度から 平成27年度まで	4,202					4,202

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

追加分(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	一 般 財 源		
		千円	千円	千円	千円	国庫支出金	地方債	その他	千円
平成24年度 県庁舎受変電設備点検業務委託	千円 3,938			平成25年度から 平成27年度まで	3,938				千円 3,938
平成25年度 県庁舎受変電設備点検業務委託	76			平成26年度から 平成27年度まで	76				76
小 計	4,014			平成25年度から 平成27年度まで	4,014				4,014
平成24年度 県庁舎消防設備保守点検業務委託	11,655			平成25年度から 平成27年度まで	11,655				11,655
平成25年度 県庁舎消防設備保守点検業務委託	222			平成26年度から 平成27年度まで	222				222
小 計	11,877			平成25年度から 平成27年度まで	11,877				11,877
平成24年度 県庁舎冷温水発生機保守点検業務委託	10,080			平成25年度から 平成27年度まで	10,080				10,080
平成25年度 県庁舎冷温水発生機保守点検業務委託	192			平成26年度から 平成27年度まで	192				192
小 計	10,272			平成25年度から 平成27年度まで	10,272				10,272

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

追加分(消費税税率変更分等)

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	国庫支出金	特 定 財 債	一 般 財 源	其 他
平成24年度 県庁西町分庁舎機械警備業務委託	千円 314		千円 314	平成25年度から 平成27年度まで	千円 314	千円	千円	千円	千円 314
平成25年度 県庁西町分庁舎機械警備業務委託	6		6	平成26年度から 平成27年度まで	6				6
	小計		320	平成25年度から 平成27年度まで	320				320
平成24年度 東部総合事務所警備業務委託	13,608		13,608	平成25年度から 平成27年度まで	13,608				13,608
平成25年度 東部庁舎警備業務委託	260		260	平成26年度から 平成27年度まで	260				260
	小計		13,868	平成25年度から 平成27年度まで	13,868				13,868
平成24年度 東部総合事務所中央監視盤保守点検業務委託	19,374		19,374	平成25年度から 平成27年度まで	19,374				19,374
平成25年度 東部庁舎中央監視盤保守点検業務委託	370		370	平成26年度から 平成27年度まで	370				370
	小計		19,744	平成25年度から 平成27年度まで	19,744				19,744

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

追加分(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 千円	期 間	金 額 千円	国庫支出金 千円	地方債 千円	特 定 財 源		一般財源 千円
								その他 千円		
平成24年度 東部総合事務所電話交換機等保守点検業務委託	千円 6,300			平成25年度から 平成27年度まで	6,300					6,300
平成25年度 東部庁舎電話交換機等保守点検業務委託	120			平成26年度から 平成27年度まで	120					120
	小計		6,420	平成25年度から 平成27年度まで	6,420					6,420
平成24年度 県有施設消防設備保守点検業務委託	15,526			平成25年度から 平成27年度まで	15,526					15,526
平成25年度 県有施設消防設備保守点検業務委託	578			平成26年度から 平成27年度まで	578					578
	小計		16,104	平成25年度から 平成27年度まで	16,104					16,104
平成24年度 中部総合事務所警備業務委託	15,120			平成25年度から 平成27年度まで	15,120					15,120
平成25年度 中部総合事務所警備業務委託	288			平成26年度から 平成27年度まで	288					288
	小計		15,408	平成25年度から 平成27年度まで	15,408					15,408

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

追加分(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 千円	期 間	金 額 千円	特 定 財 源	特 定 財 源			一 般 財 源	
							庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
平成24年度 中部総合事務所電話交換機等保守点検業務委託	千円 2,079			平成25年度から 平成27年度まで	2,079	千円				千円	2,079
平成25年度 中部総合事務所電話交換機等保守点検業務委託	40			平成26年度から 平成27年度まで	40						40
	小計		2,119	平成25年度から 平成27年度まで	2,119						2,119
平成24年度 中部総合事務所吸収式冷温水発生機保守点検業務 委託	3,686			平成25年度から 平成27年度まで	3,686						3,686
平成25年度 中部総合事務所吸収式冷温水発生機保守点検業務 委託	72			平成26年度から 平成27年度まで	72						72
	小計		3,758	平成25年度から 平成27年度まで	3,758						3,758
平成24年度 中部総合事務所消防設備保守点検業務委託	567			平成25年度から 平成27年度まで	567						567
平成25年度 中部総合事務所消防設備保守点検業務委託	12			平成26年度から 平成27年度まで	12						12
	小計		579	平成25年度から 平成27年度まで	579						579

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

追加分(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 千円	期 間	金 額 千円	国庫支出金 千円	地方債 千円	特 定 財 源		
								その他 千円	一般財源 千円	
平成24年度 西部総合事務所エレベーター保守点検業務委託	千円 2,136			平成25年度から 平成27年度まで	2,136					2,136
平成25年度 西部総合事務所エレベーター保守点検業務委託	42			平成26年度から 平成27年度まで	42					42
小 計	2,178			平成25年度から 平成27年度まで	2,178					2,178
平成24年度 西部総合事務所警備業務委託	18,144			平成25年度から 平成27年度まで	18,144					18,144
平成25年度 西部総合事務所警備業務委託	346			平成26年度から 平成27年度まで	346					346
小 計	18,490			平成25年度から 平成27年度まで	18,490					18,490
平成24年度 西部総合事務所電話交換機等保守点検業務委託	2,722			平成25年度から 平成27年度まで	2,722					2,722
平成25年度 西部総合事務所電話交換機等保守点検業務委託	52			平成26年度から 平成27年度まで	52					52
小 計	2,774			平成25年度から 平成27年度まで	2,774					2,774

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

追加分(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 千円	期 間	金 額 千円	特 定 財 源	財 源		
							国庫支出金	地方債	その他
平成24年度 西部総合事務所冷暖房監視・制御設備保守点検業務委託	千円 3,780			平成25年度から 平成27年度まで	千円 3,780	千円	千円	千円	千円 3,780
平成25年度 西部総合事務所冷暖房監視・制御設備保守点検業務委託	72			平成26年度から 平成27年度まで	72				72
小計	3,852			平成25年度から 平成27年度まで	3,852				3,852
平成24年度 西部総合事務所消防設備保守点検業務委託	756			平成25年度から 平成27年度まで	756				756
平成25年度 西部総合事務所消防設備保守点検業務委託	16			平成26年度から 平成27年度まで	16				16
小計	772			平成25年度から 平成27年度まで	772				772
平成24年度 日野総合事務所電話交換機等保守点検業務委託	1,323			平成25年度から 平成27年度まで	1,323				1,323
平成25年度 日野振興センター電話交換機等保守点検業務委託	26			平成26年度から 平成27年度まで	26				26
小計	1,349			平成25年度から 平成27年度まで	1,349				1,349

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

追加分(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 千円	期 間	金 額 千円	特 定 財 産	特 定 財 源			一 般 財 源	
							国庫支出金	地方債	その他		
平成24年度 日野総合事務所建築物環境衛生管理業務委託	千円 1,355		千円		千円					千円	
		過年度分		平成25年度から 平成27年度まで	1,355						1,355
平成25年度 日野振興センター建築物環境衛生管理業務委託	26				26						26
		追加分		平成26年度から 平成27年度まで							
	1,381	小計		平成25年度から 平成27年度まで	1,381						1,381

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	国庫支出金 千円	地方債 千円	特 定 財 源		一般財源 千円
								その他 千円	その他 千円	
平成25年度 ICカード発行機保守 委託	補正前の額	1,029	0	平成26年度から 平成30年度まで	1,029					1,029
	補正額	25	0	平成26年度から 平成30年度まで	25					25
	補正後の額	1,054	0	平成26年度から 平成30年度まで	1,054					1,054
平成25年度 職員宿舎管理業務委 託	補正前の額	4,809	0	平成26年度	4,809					4,809
	補正額	75	0	平成26年度	75				4,884	▲ 4,809
	補正後の額	4,884	0	平成26年度	4,884				4,884	0

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 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 千円		
						国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円			
	千円		千円		千円		千円		千円		千円
	1,050		0	平成26年度から 平成30年度まで	1,050						1,050
平成25年度 健康管理システム運 用保守委託	1,275		0	平成26年度から 平成30年度まで	1,275						1,275
	2,325		0	平成26年度から 平成30年度まで	2,325						2,325
	51,835		0	平成26年度から 平成30年度まで	51,835						51,835
	1,485		0	平成26年度から 平成30年度まで	1,485						1,485
平成25年度 鳥取県立人権ひろば 21管理委託	53,320		0	平成26年度から 平成30年度まで	53,320						53,320

平成25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	77,970,518	△ 880,873	77,089,645				△ 880,873	
合計	77,970,518	△ 880,873	77,089,645				△ 880,873	

平成25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	
			61,192,518	△ 880,873	60,311,645			
		1 一般会計繰入金	59,772,518	△ 880,873	58,891,645			
2 減債基金繰入金			1,420,000		1,420,000			
		1 一般会計繰入金	59,772,518	△ 880,873	58,891,645	1 一般会計繰入金	△ 880,873	
			1,420,000		1,420,000			
2 県債			16,778,000		16,778,000			
		1 県債	16,778,000		16,778,000			
		1 借換債	16,778,000		16,778,000			
歳入合計			77,970,518	△ 880,873	77,089,645			

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	起債	事業収入		区分
1 公債費			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
			77,970,518	△ 880,873	77,089,645		△ 880,873				
		1 公債費	77,970,518	△ 880,873	77,089,645		△ 880,873				
1 元金			67,617,039	△ 6,161	67,610,878		△ 6,161			23償還金利子及び割引料	△ 6,161
		2 利子	10,322,984	△ 868,768	9,454,216		△ 868,768			23償還金利子及び割引料	△ 868,768
		3 公債諸費	30,495	△ 5,944	24,551		△ 5,944			12役務費	△ 5,944
歳出合計			77,970,518	△ 880,873	77,089,645		△ 880,873				

平成25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

1 目 元金

財政課 (内線: 7048)

(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	67,617,039	△6,161	67,610,878				←一般会計繰入金 △6,161	
トータルコスト	67,620,217	△6,161	67,614,056	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.4人	0.0人	0.4人	-				
工程表の政策目標(指標)	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年度末の基金残高を、300億円以上確保 平成26年度末の実質的な借入金残高を、平成22年度末(3,677億円)以下 							
事業内容の説明 借換債の当年度分償還額の減等に伴う減額補正								

財政課 (内線: 7048)

(単位: 千円)

2 目 利子

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	10,322,984	△868,768	9,454,216				←一般会計繰入金 △868,768	
トータルコスト	10,326,162	△868,768	9,457,394	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.4人	0.0人	0.4人	-				
工程表の政策目標(指標)	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年度末の基金残高を、300億円以上確保 平成26年度末の実質的な借入金残高を、平成22年度末(3,677億円)以下 							
事業内容の説明 平成25年度地方債発行額の減等に伴う減額補正								

財政課 (内線: 7048)

(単位: 千円)

3 目 公債諸費

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	繰入金	
公債諸費	30,495	△5,944	24,551				←一般会計繰入金 △5,944	
トータルコスト	32,084	△5,944	26,140	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.2人	0.0人	0.2人	-				
工程表の政策目標(指標)	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年度末の基金残高を、300億円以上確保 平成26年度末の実質的な借入金残高を、平成22年度末(3,677億円)以下 							
事業内容の説明 県債発行に係る手数料が見込みより低くなったことに伴う減額補正								

平成25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								
				1項 公債費					
	補正前	補正額	補正後	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 貸 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	115		115	115		115			
12 役 務 費	29,917	△ 5,944	23,973	29,917	△ 5,944	23,973			
13 委 託 料	95		95	95		95			
14 使用料及び賃借料	368		368	368		368			
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	77,940,023	△ 874,929	77,065,094	77,940,023	△ 874,929	77,065,094	67,617,039	△ 6,161	67,610,878
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	77,970,518	△ 880,873	77,089,645	77,970,518	△ 880,873	77,089,645	67,617,039	△ 6,161	67,610,878
財 国庫支出金									
源 地 方 債	16,778,000		16,778,000	16,778,000		16,778,000	16,778,000		16,778,000
内 そ の 他									
訳 繰 入 金	61,192,518	△ 880,873	60,311,645	61,192,518	△ 880,873	60,311,645	50,839,039	△ 6,161	50,832,878

平成25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				115		115	115		115
12 役務費				29,917	△ 5,944	23,973	29,917	△ 5,944	23,973
13 委託料				95		95	95		95
14 使用料及び賃借料				368		368	368		368
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	10,322,984	△ 868,768	9,454,216				77,940,023	△ 874,929	77,065,094
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	10,322,984	△ 868,768	9,454,216	30,495	△ 5,944	24,551	77,970,518	△ 880,873	77,089,645
財源内訳									
国庫支出金									
地方債							16,778,000		16,778,000
その他									
繰入金	10,322,984	△ 868,768	9,454,216	30,495	△ 5,944	24,551	61,192,518	△ 880,873	60,311,645

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
	△ 6,161
2目 利子	
償還金、利子及び割引料	公債利子償還金
	△ 868,768

平成25年度鳥取県給与集中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	
行財政改革局 人事企画課	24,407,075	150,400	24,557,475			150,400		
合計	24,407,075	150,400	24,557,475			150,400		

平成25年度鳥取県給与集中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 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
						区分	金額 千円	
1 給与等 振替 収入	1 給与等振 替収入		24,407,075	150,400	24,557,475			
		1 給与等振替収入	24,407,075	150,400	24,557,475	1 給与等振替収入	150,400	
歳入合計			24,407,075	150,400	24,557,475			

歳出

款	項	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 給与費	1 給与費		24,407,075	150,400	24,557,475			
		1 給与費	24,407,075	150,400	24,557,475	補正額の財源内訳 給与等振替収入	150,400	
歳出合計			24,407,075	150,400	24,557,475			
		2 給料					97,973	
		3 職員手当等					32,749	
		4 共済費					19,678	
歳出合計			24,407,075	150,400	24,557,475			

平成25年度鳥取県給与集中管理特別会計補正予算説明資料

1款 給与費

1項 給与費

人事企画課 (内線: 7419)

1目 給与費

(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	
給与費	24,407,075	150,400	24,557,475			(給与等振替収入) 150,400	
トータルコスト	24,407,075	150,400	24,557,475	(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

各部局予算担当者の予算執行管理事務の効率化を図るため各部局(警察、教育委員会を除く。)の給与費を一括払いすることを目的とする本特別会計の予算について、各部局の給与費の支払見込額(各部局の2月補正後のものの合計)が当初予算を上回る見込みとなったことに伴う補正

【内訳】

(単位: 千円)

区分	補正前	補正	計
報酬	342,999	0	342,999
給料	11,129,319	97,973	11,227,292
手当	8,824,036	32,749	8,856,785
共済費	4,110,721	19,678	4,130,399
合計	24,407,075	150,400	24,557,475

平成25年度鳥取県給与集中管理特別会計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 給与費								
	補正前	補正額	補正後	1項 給与費					
				補正前	補正額	補正後	1目 給与費		
							補正前	補正額	補正後
1 報 酬	342,999		342,999	342,999		342,999	342,999		342,999
2 給 料	11,129,319	97,973	11,227,292	11,129,319	97,973	11,227,292	11,129,319	97,973	11,227,292
3 職員手当等	8,824,036	32,749	8,856,785	8,824,036	32,749	8,856,785	8,824,036	32,749	8,856,785
4 共 済 費	4,110,721	19,678	4,130,399	4,110,721	19,678	4,130,399	4,110,721	19,678	4,130,399
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									
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	24,407,075	150,400	24,557,475	24,407,075	150,400	24,557,475	24,407,075	150,400	24,557,475
財 国庫支出金									
源 地 方 債									
内 そ の 他	24,407,075	150,400	24,557,475	24,407,075	150,400	24,557,475	24,407,075	150,400	24,557,475
訳 繰 入 金									

平成25年度鳥取県給与集中管理特別会計2月補正予算歳入歳出事項別明細書(総務部)

(単位:千円)

款 項 目 節	総 務 部 合 計			
	補正前	補正額	補正後	
1 報 酬	342,999		342,999	
2 給 料	11,129,319	97,973	11,227,292	
3 職員手当等	8,824,036	32,749	8,856,785	
4 共 済 費	4,110,721	19,678	4,130,399	
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 付 金				
27 公 課 費				
28 繰 出 金				
予 備 費				
計	24,407,075	150,400	24,557,475	
財 源 内 訳	国庫支出金			
	地方債			
	その他	24,407,075	150,400	24,557,475
	繰入金			