

平成31年2月定例会

議案説明資料

予算に関する説明書

(平成30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31年2月定例会議案説明資料目次

総務部

議案番号	件名	課名等	頁	
第22号	平成30年度鳥取県一般会計補正予算(第7号)			
	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		21
		税務課		23
		営繕課		26
		行政監察・法人指導課		28
		情報政策課		29
東京本部			31	
行財政改革局				
人事企画課			32	
職員支援課		33		
資産活用推進課		34		
職員人材開発センター		36		
人権局				
人権・同和対策課		37		
公文書館		38		
総合事務センター				
庶務集中課		39		
4 歳入歳出事項別明細書			41	
5 節の明細			56	
6 繰越明許費に関する調書	税務課ほか		57	
第23号	平成30年度鳥取県公債管理特別会計補正予算(第1号)	(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	

平成30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	54,809,295	△ 1,762,231	53,047,064
2 地方消費税清算金	21,675,405	△ 256,230	21,419,175
3 地方譲与税	10,728,296	298,962	11,027,258
7 分担金及び負担金	567,120	114,400	681,520
8 使用料及び手数料	4,309,745	△ 69,094	4,240,651
9 国庫支出金	59,260,782	5,290,960	64,551,742
10 財産収入	2,269,870	15,270	2,285,140
11 寄附金	633,564	△ 14,563	619,001
12 繰入金	14,360,904	△ 2,302,704	12,058,200
13 繰越金	2,723,148	237,723	2,960,871
14 諸収入	9,892,929	3,396,485	13,289,414
15 県債	53,428,000	4,386,000	57,814,000
歳入合計	368,468,707	9,334,978	377,803,685

(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	883,983	2,305	886,288			△ 9	2,314
2 総務費	26,620,720	△ 1,005,080	25,615,640	△ 197,141	△ 389,000	△ 4,974	△ 413,965
3 民生費	44,949,061	1,185,672	46,134,733	567,178	182,000	△ 43,283	479,777
4 衛生費	12,894,968	△ 177,049	12,717,919	111,745	27,000	△ 172,937	△ 142,857
5 労働費	2,330,340	△ 194,231	2,136,109	△ 151,810		△ 30,626	△ 11,795
6 農林水産業費	25,057,199	3,658,579	28,715,778	2,813,886	1,164,000	872	△ 320,179
7 商工費	18,037,722	1,946,302	19,984,024	5,838	△ 5,000	△ 84,804	2,030,268
8 土木費	49,741,124	6,906,247	56,647,371	3,957,061	3,327,000	△ 38,454	△ 339,360
9 警察費	16,545,070	△ 554,472	15,990,598	△ 40,391	△ 74,000	△ 46,604	△ 393,477
10 教育費	64,169,177	△ 474,655	63,694,522	△ 60,844	△ 1,118,000	△ 77,160	781,349
11 災害復旧費	22,878,957	△ 1,803,125	21,075,832	△ 1,552,663	△ 226,000		△ 24,462
12 公債費	62,399,872	△ 185,059	62,214,813			△ 1,800,000	1,614,941
13 諸支出金	21,810,514	29,544	21,840,058			97,175	△ 67,631
歳出合計	368,468,707	9,334,978	377,803,685	5,452,859	2,888,000	△ 2,200,804	3,194,923

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	区 分		金額 千円	説 明
				1	2		
1 個 人	15,560,614	76,047	15,636,661	1 現 年 課 税 分		114,212	
				2 滞 納 繰 越 分		△ 38,165	
2 法 人	2,054,385	△ 37,658	2,016,727	1 現 年 課 税 分		△ 37,735	
				2 滞 納 繰 越 分		77	
3 利 子 割	226,298	62,365	288,663	1 現 年 課 税 分		62,365	
4 配 当 割	532,520	△ 142,902	389,618	1 現 年 課 税 分		△ 142,902	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割	547,412	△ 260,880	286,532	1 現 年 課 税 分		△ 260,880	
計	18,921,229	△ 303,028	18,618,201				

2項 事業税

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	区 分		金額 千円	説 明
				1	2		
1 個 人	451,946	68,341	520,287	1 現 年 課 税 分		69,076	
				2 滞 納 繰 越 分		△ 735	
2 法 人	11,967,566	△ 1,308,123	10,659,443	1 現 年 課 税 分		△ 1,309,904	
				2 滞 納 繰 越 分		1,781	
計	12,419,512	△ 1,239,782	11,179,730				

3項 地方消費税

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	区 分		金額 千円	説 明
				1	2		
1 譲 渡 割	8,484,223	△ 60,479	8,423,744	1 譲 渡 割		△ 60,479	
2 貨 物 割	441,739	13,213	454,952	1 貨 物 割		13,213	
計	8,925,962	△ 47,266	8,878,696				

4項 不動産取得税

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	区 分		金額 千円	説 明
				1	2		
1 不 動 産 取 得 税	1,053,853	△ 132,379	921,474	1 現 年 課 税 分		△ 134,737	
				2 滞 納 繰 越 分		2,358	
計	1,053,853	△ 132,379	921,474				

5項 県たばこ税

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	区 分		金額 千円	説 明
				1	2		
1 県 た ば こ 税	595,819	△ 26,237	569,582	1 現 年 課 税 分		△ 26,237	
計	595,819	△ 26,237	569,582				

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	区 分		金額 千円	説 明
				1	2		
1 ゴ ル フ 場 利 用 税	88,509	2,572	91,081	1 現 年 課 税 分		2,629	
				2 滞 納 繰 越 分		△ 57	
計	88,509	2,572	91,081				

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	881,697	19,109	900,806	1 現年課税分	19,109	
計	881,697	19,109	900,806			

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	4,934,968	△ 80,745	4,854,223	1 現年課税分	△ 81,661	
				2 滞納繰越分	916	
計	4,934,968	△ 80,745	4,854,223			

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	6,971,912	46,723	7,018,635	1 現年課税分	44,378	
				2 滞納繰越分	2,345	
計	6,971,912	46,723	7,018,635			

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	6,312	△ 562	5,750	1 現年課税分	△ 562	
計	6,312	△ 562	5,750			

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	8,788	△ 636	8,152	1 現年課税分	△ 636	
計	8,788	△ 636	8,152			

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	21,675,405	△ 256,230	21,419,175	1 地方消費税清算金	△ 256,230	
計	21,675,405	△ 256,230	21,419,175			

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	8,822,000	368,835	9,190,835	1 地方法人特別譲与税	368,835	
計	8,822,000	368,835	9,190,835			

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	1,793,804	△ 66,578	1,727,226	1 地方揮発油譲与税	△ 66,578	
計	1,793,804	△ 66,578	1,727,226			

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	91,042	△ 2,093	88,949	1 石油ガス譲与税	△ 2,093	
計	91,042	△ 2,093	88,949			

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	21,450	△ 1,202	20,248	1 航空機燃料譲与税	△ 1,202	
計	21,450	△ 1,202	20,248			

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	
1 農林水産業費分担金	35,872	29,553	65,425	1 農地費分担金	29,553	土地改良費分担金 25,825 農地防災事業費分担金 3,728
計	35,872	29,553	65,425			

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 総務費負担金	526	1,672	2,198	2 防災費負担金	1,672	消防連絡調整費負担金
2 民生費負担金	43,895	6,196	50,091	2 児童福祉費負担金	95	智成学園費負担金
				3 災害救助費負担金	6,101	救助費負担金
				4 農林水産業費負担金	220,442	58,779
5 土木費負担金	266,384	18,200	284,584	2 林業費負担金	△ 6,091	林道費負担金
				3 水産業費負担金	7,942	漁港建設費負担金
				1 土木管理費負担金	△ 26	土木総務費負担金
計	531,248	84,847	616,095	2 道路橋りょう費負担金	1,500	道路橋りょう維持費負担金 1,000 道路橋りょう新設改良費負担金 500
				3 河川海岸費負担金	14,051	河川改良費負担金 294 砂防費負担金 13,757
				4 港湾費負担金	△ 675	港湾建設費負担金
				5 都市計画費負担金	3,350	街路事業費負担金

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	523,396	△ 10,899	512,497	1 児童福祉施設使用料	△ 10,899	
4 農林水産業使用料	16,839	△ 55	16,784	2 農業大学校使用料	△ 55	
5 土木使用料	1,257,568	△ 5,383	1,252,185	4 家屋等貸付料	△ 5,234	家屋貸付料
				5 河川等占用料	△ 117	
				7 空港使用料	△ 32	

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 教育使用料	1,361,650	△ 2,471	1,359,179	1 授業料	△ 2,339	定時制高等学校授業料 △ 2,009 通信教育受講料 △ 268 高等学校授業聴講料 △ 62
				2 博物館使用料	△ 132	
7 行政財産使用料	121,973	115	122,088	1 行政財産使用料	115	
計	3,345,147	△ 18,693	3,326,454			

2項手数料

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区 分	金額 千円	
1 総務手数料	33,636	120	33,756	2 企画手数料	120	屋外広告業登録手数料
2 民生手数料	5,648	405	6,053	1 社会福祉手数料	399	介護支援専門員証交付等 手数料 463 老人保健施設開設許可等 手数料 △ 64
				2 児童福祉手数料	6	保育士登録手数料
3 衛生手数料	114,064	△ 1,134	112,930	1 衛生手数料	△ 1,134	衛生試験検査手数料 △ 13 食品営業許可等手数料 3,031 と畜検査手数料 43 衛生事業許可等手数料 △ 2,128 栄養士免許等手数料 △ 76 産業廃棄物処理業許可申請 手数料 △ 1,936 フロン類回収業者登録等 手数料 △ 55
5 農林水産業手数料	14,128	246	14,374	4 水産業手数料	246	漁船登録手数料 975 漁業許可手数料 △ 729
7 土木手数料	60,541	1,323	61,864	1 土木手数料	1,323	建築物許可申請手数料 △ 172 建築物完了検査申請手数料 1,271 解体工事業者証明手数料 △ 1 建築中間検査申請手数料 111 建設機械打刻手数料 71 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 宅地建物取引業者免許 手数料 △ 533 宅地建物取引士資格登録簿 登録手数料 310 宅地建物取引士資格登録簿 移転手数料 2 宅地建物取引士証交付申請 手数料 221 解体工事業者登録手数料 151 長期優良住宅建築等 計画認定等手数料 △ 34

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	
						建築確認台帳記載証明 手数料 △ 6 低炭素建築物新築等 計画認定等手数料 △ 67 建築物エネルギー消費性能 認定等手数料 4
8 警察手数料	678,431	△ 49,611	628,820	1 警察手数料	△ 49,611	自動車運転試験手数料 △ 35,641 営業許可手数料 △ 12,950 道路使用許可手数料 2,779 鉄砲所持許可等手数料 △ 603 警察証明事務手数料 △ 2,301 火薬類運搬証明手数料 △ 670 安全運転管理者講習手数料 △ 34 行政処分者講習手数料 △ 330 指導員等講習手数料 414 取消処分者講習手数料 △ 458 取得時講習手数料 241 自動車運転代行業認定 手数料 56 自転車運転者講習手数料 △ 114
9 教育手数料	41,672	△ 1,750	39,922	1 教育手数料	△ 1,750	全日制高等学校入学科 △ 1,493 定時制高等学校入学科 △ 257
計	964,598	△ 50,401	914,197			

9款 国庫支出金

1項 国庫負担金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明 千円
				区 分	金額 千円	
1 民生費国庫負担金	2,061,147	25,360	2,086,507	1 社会福祉費負担金	△ 9,821	老人福祉費負担金 △ 9,434 婦人福祉費負担金 105 障がい者自立支援事業費 負担金 △ 492
				2 児童福祉費負担金	35,181	児童福祉総務費負担金 790 児童措置費負担金 40,624 児童福祉施設費負担金 △ 6,233
2 衛生費国庫負担金	750,293	466,101	1,216,394	1 公衆衛生費負担金	9,956	公衆衛生総務費負担金 △ 884 予防費負担金 △ 351 難病対策費負担金 11,191
				2 医薬費負担金	456,145	医薬費負担金
3 労働費国庫負担金	11,500	△ 2,728	8,772	1 職業訓練費負担金	△ 2,728	職業訓練総務費負担金
4 教育費国庫負担金	9,886,161	95,260	9,981,421	1 教育総務費負担金	13,333	教育財産管理費負担金
				2 小学校費負担金	△ 199,220	小学校費負担金
				3 中学校費負担金	△ 131,633	中学校費負担金
				5 特別支援学校費負担金	412,780	特別支援学校費負担金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明 千円
				区 分	金額 千円	
5 災害復旧費 国庫負担金	11,550,872	△ 1,267,858	10,283,014	1 農林水産施設災害 復旧費負担金	△ 2,579	治山施設災害復旧費負担金
				2 土木施設災害 復旧費負担金	△ 1,265,279	建設災害復旧費負担金 △ 1,225,279 空港災害復旧費負担金 △ 40,000
計	24,259,973	△ 683,865	23,576,108			

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	
2 総務費国庫補助金	1,634,008	△ 184,625	1,449,383	1 総務管理費補助金	△ 109,047	広報費補助金 △ 350 財産管理費補助金 3,656 私立学校振興費補助金 △ 122,353 人事管理費補助金 10,000
				2 企画費補助金	9,534	企画総務費補助金 10,464 交通対策費補助金 △ 930
				3 市町村振興費補助金	△ 25,386	自治振興費補助金
				4 防災費補助金	△ 59,726	防災総務費補助金
3 民生費国庫補助金	752,843	543,629	1,296,472	1 社会福祉費補助金	440,362	社会福祉総務費補助金 △ 523 老人福祉費補助金 12,347 婦人福祉費補助金 132 消費者支援対策費補助金 △ 3,565 障がい者自立支援事業費補助金 431,971
				2 児童福祉費補助金	103,267	児童福祉総務費補助金 104,017 母子福祉費補助金 △ 750
4 衛生費国庫補助金	1,333,837	△ 350,724	983,113	1 公衆衛生費補助金	△ 17,111	公衆衛生総務費補助金 761 結核対策費補助金 △ 1,163 予防費補助金 △ 3,473 精神衛生費補助金 3,134 衛生環境研究所費補助金 △ 679 難病対策費補助金 827 健康県づくり推進費補助金 △ 1,880 生活習慣病予防対策費補助金 △ 14,638
				2 環境衛生費補助金	19,824	環境衛生総務費補助金 1,700 食品衛生指導費補助金 △ 500 環境保全費補助金 18,624
				3 医薬費補助金	△ 353,437	医務費補助金
5 労働費国庫補助金	570,079	△ 45,169	524,910	1 労政費補助金	△ 39,404	労政総務費補助金 △ 38,311 労働福祉費補助金 △ 1,093
				2 職業訓練費補助金	△ 5,765	職業訓練校費補助金
6 農林水産業 国庫補助金	7,692,568	2,813,886	10,506,454	1 農業費補助金	96,419	農業総務費補助金 130,578

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	
						農業改良普及費補助金 674
						農作物対策費補助金 △ 35,497
						肥料植物防疫費補助金 △ 170
						農業大学校費補助金 834
				2 畜産業費補助金	735,835	畜産振興費補助金
				3 農地費補助金	14,293	農地総務費補助金 33,293
						土地改良費補助金 83,662
						農地調整費補助金 △ 234,784
						農地防災事業費補助金 132,122
				4 林業費補助金	499,594	林業総務費補助金 △ 45,760
						林業振興費補助金 347,341
						森林病害虫防除費補助金 △ 9,500
						造林費補助金 81,165
						林道費補助金 △ 97,874
						治山費補助金 225,584
						狩猟費補助金 △ 1,362
				5 水産業費補助金	1,467,745	水産業振興費補助金 4,666
						漁港建設費補助金 1,462,459
						栽培漁業センター費補助金 620
7 商工費国庫補助金	481,676	5,838	487,514	1 商業費補助金	△ 692	貿易振興費補助金
				2 工鉱業費補助金	△ 2,063	工鉱業総務費補助金 △ 1,713
						中小企業振興費補助金 △ 350
				3 観光費補助金	8,593	観光費補助金
8 土木費国庫補助金	14,727,297	3,957,049	18,684,346	2 道路橋りょう費補助金	2,882,887	道路橋りょう維持費補助金 1,211,550
						道路橋りょう新設改良費補助金 1,671,337
				3 河川海岸費補助金	1,326,437	河川総務費補助金 710,934
						河川改良費補助金 95,503
						砂防費補助金 520,000
				4 港湾費補助金	△ 34,850	港湾建設費補助金 △ 23,600
						境港管理組合費補助金 △ 11,250
				5 都市計画費補助金	19,262	都市計画総務費補助金 △ 1,467
						街路事業費補助金 31,000
						公園費補助金 △ 10,271
				6 住宅費補助金	△ 236,687	住宅管理費補助金 △ 1,689
						住宅建設費補助金 △ 234,998
9 警察費国庫補助金	362,922	△ 40,391	322,531	2 警察活動費補助金	△ 40,391	刑事警察費補助金 △ 295
						交通指導取締費補助金 △ 40,096

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	
10 教育費国庫補助金	580,561	△ 131,772	448,789	1 教育総務費補助金	△ 18,695	教育連絡調整費補助金 △ 6,378 教職員人事費補助金 △ 700 教育振興費補助金 △ 4,619 青英奨学事業費補助金 △ 6,998
				2 小学校費補助金	△ 60,139	小学校費補助金
				3 中学校費補助金	△ 48,744	中学校費補助金
				5 特別支援学校費補助金	1,439	特別支援学校管理費補助金 △ 429 特別支援学校費補助金 1,868
				6 社会教育費補助金	△ 5,633	文化財保護費補助金 △ 4,783 青少年社会教育施設費補助金 △ 400 埋蔵文化財センター費補助金 △ 450
11 災害復旧費国庫補助金	4,252,135	△ 284,805	3,967,330	1 農林水産施設災害復旧費補助金	△ 284,805	耕地災害復旧費補助金 △ 53,824 林道施設災害復旧費補助金 △ 125,358 治山施設等災害関連事業費補助金 △ 105,623
12 開発指定事業国庫補助金	1,763,158	△ 161,899	1,601,259	1 農地費補助金	33,940	土地改良費補助金 22,616 農地防災事業費補助金 11,324
				2 林業費補助金	23,768	林道費補助金 12,098 治山費補助金 11,670
				3 水産業費補助金	△ 313,613	漁港建設費補助金
				4 道路橋りょう費補助金	113,327	道路橋りょう新設改良費補助金
				5 河川海岸費補助金	△ 19,360	河川総務費補助金 △ 108 河川改良費補助金 △ 35,762 砂防費補助金 20,678 海岸保全費補助金 △ 4,168
				6 農林水産施設災害復旧費補助金	39	治山施設等災害関連事業費補助金
計	34,151,368	6,121,017	40,272,385			

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	240,668	△ 12,516	228,152	1 企画費委託金	△ 8,331	企画総務費委託金 △ 8,000 土地対策費委託金 △ 331
				4 防災費委託金	△ 1,170	消防連絡調整費委託金
				5 統計調査費委託金	△ 3,015	統計調査総務費委託金 3,419 基本統計費委託金 △ 5,150 農林水産統計費委託金 △ 1,054 経済統計費委託金 △ 230
2 民生費委託金	62,927	△ 1,811	61,116	1 社会福祉費委託金	△ 1,853	社会福祉総務費委託金
				2 生活保護費委託金	42	生活保護総務費委託金

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	
3 衛生費委託金	155,030	△ 3,632	151,398	1 公衆衛生費委託金	△ 2,485	公衆衛生総務費委託金
				2 環境衛生費委託金	△ 1,147	環境保全費委託金
4 労働費委託金	331,813	△ 103,913	227,900	2 職業訓練費委託金	△ 103,913	職業訓練校費委託金
6 土木費委託金	2,953	12	2,965	3 港湾費委託金	12	港湾管理費委託金
7 教育費委託金	53,564	△ 24,332	29,232	1 教育総務費委託金	△ 24,332	教育連絡調整費委託金 △ 17,100 教育振興費委託金 △ 7,232
計	849,441	△ 146,192	703,249			

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	197,728	△ 9,759	187,969	1 財産貸付収入	△ 9,759	
2 利子及び配当金	215,889	△ 18,249	197,640	1 利子及び配当金	△ 18,249	
計	413,617	△ 28,008	385,609			

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	12,693	994	13,687	1 物品売却収入	994	
3 生産物売却収入	328,199	44,647	372,846	1 生産物売却収入	44,647	
4 家畜類売却収入	77,261	△ 2,363	74,898	1 家畜類売却収入	△ 2,363	
計	1,856,253	43,278	1,899,531			

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 民生費寄附金	2,061	△ 358	1,703	1 社会福祉費寄附金	△ 358	障がい者自立支援事業費寄附金
4 商工費寄附金	12,908	△ 5,654	7,254	1 工鉱業費寄附金	△ 5,654	中小企業振興費寄附金
5 土木費寄附金	55,895	729	56,624	1 住宅費寄附金	△ 1,271	住宅建設費寄附金
				80 土木管理費寄附金	2,000	土木総務費寄附金
7 一般寄附金	178,000	△ 9,280	168,720	1 一般寄附金	△ 9,280	
計	633,564	△ 14,563	619,001			

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 中小企業近代化資金 助成事業特別会計繰入金	25,708	△ 1,755	23,953	1 中小企業近代化資金 助成事業特別会計繰入金	△ 1,755	
6 天神川流域下水道事業 特別会計繰入金	0	64,554	64,554	1 天神川流域下水道事業 特別会計繰入金	64,554	
計	310,510	62,799	373,309			

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	7,839,320	△ 1,800,000	6,039,320	1 減債基金繰入金	△ 1,800,000	公債管理特別会計繰出金 充当
4 森林整備担い手育成 基金繰入金	24,436	△ 707	23,729	1 森林整備担い手育成 基金繰入金	△ 707	農業総務費充当 △ 150 林業振興費充当 △ 557
6 森林整備地域活動 支援基金繰入金	17,423	△ 1,925	15,498	1 森林整備地域活動 支援基金繰入金	△ 1,925	林業振興費充当
7 森林環境保全基金 繰入金	159,965	34,197	194,162	1 森林環境保全基金 繰入金	34,197	林業振興費充当 △ 14,803 造林費充当 49,000
8 こども未来基金繰入金	178,000	△ 574	177,426	1 こども未来基金繰入金	△ 574	スポーツ振興費充当
10 消費者行政活性化 基金繰入金	5,936	△ 3,469	2,467	1 消費者行政活性化 基金繰入金	△ 3,469	消費者支援対策費充当
11 緑の産業再生プロ ジェクト基金繰入金	216,657	△ 211,360	5,297	1 緑の産業再生プロ ジェクト基金繰入金	△ 211,360	林業振興費充当
12 地域医療介護総合確 保基金繰入金	1,501,066	△ 183,289	1,317,777	1 地域医療介護総合確 保基金繰入金	△ 183,289	社会福祉総務費充当 △ 7,125 老人福祉費充当 △ 23,929 医務費充当 △ 154,413 児童福祉施設費充当 2,178
14 未来人材育成基金繰入金	40,815	△ 25,943	14,872	1 未来人材育成基金繰入金	△ 25,943	労政総務費充当
15 原子力防災対策 基金繰入金	136,120	△ 19,412	116,708	1 原子力防災対策 基金繰入金	△ 19,412	防災総務費充当
16 鳥取元気づくり 推進基金繰入金	1,270,575	△ 119,581	1,150,994	1 鳥取元気づくり 推進基金繰入金	△ 119,581	企画総務費充当 △ 1,395 計画調査費充当 △ 33,245 スポーツ振興費充当 △ 10,431 自治振興費充当 △ 43,341 社会福祉総務費充当 △ 740 障がい者自立支援事業費 充当 △ 18,123 環境保全費充当 △ 689 職業訓練総務費充当 △ 4,579 観光費充当 △ 6,012 土木総務費充当 △ 1,026
17 被災者住宅再建支援 基金繰入金	232,000	△ 40,640	191,360	1 被災者住宅再建支援 基金繰入金	△ 40,640	住宅建設費充当
18 農業構造改革支援 基金繰入金	0	7,200	7,200	1 農業構造改革支援 基金繰入金	7,200	農地調整費充当
計	14,050,394	△ 2,365,503	11,684,891			

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	2,723,148	237,723	2,960,871	1 前年度繰越金	237,723	
計	2,723,148	237,723	2,960,871			

14款 諸 収 入

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 企業自立サポート事業 貸付金元利収入	221,803	△ 47,346	174,457	1 企業自立サポート事業 貸付金元利収入	△ 47,346	
13 農業経営改善促進 資金貸付金元利収入	111,755	△ 33,336	78,419	1 農業経営改善促進 資金貸付金元利収入	△ 33,336	
16 鳥取県港湾整備事業 特別会計貸付金 元利収入	64,265	17,730	81,995	1 特別会計貸付金 元利収入	17,730	
計	3,833,972	△ 62,952	3,771,020			

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	
1 鳥取県自治体ICT共同化 推進協議会運営 受託事業収入	32,775	△ 5,350	27,425	1 鳥取県自治体ICT共同化 推進協議会運営 受託事業収入	△ 5,350	
2 県市町村情報システム 共同化受託事業収入	73,591	△ 35,201	38,390	1 県市町村情報システム 共同化受託事業収入	△ 35,201	
3 職員人材開発センター 運営受託事業収入	21,664	△ 597	21,067	1 職員人材開発センター 運営受託事業収入	△ 597	
5 市町村受託事業収入	247,688	△ 68,968	178,720	1 市町村受託事業収入	△ 68,968	
8 総合療育センター 実習受託事業収入	630	△ 73	557	1 総合療育センター 実習受託事業収入	△ 73	
9 日中一時支援助 受託事業収入	5,663	△ 1,159	4,504	1 日中一時支援助 受託事業収入	△ 1,159	
11 住宅金融支援機構 建築審査受託事業収入	250	△ 250	0	1 住宅金融支援機構 建築審査受託事業収入	△ 250	
12 全国農業会議所 受託事業収入	266,711	△ 66,244	200,467	1 全国農業会議所 受託事業収入	△ 66,244	
14 農業等検定 受託事業収入	12,170	△ 101	12,069	1 農業等検定 受託事業収入	△ 101	
15 農業・食品産業技術 総合研究機構 受託事業収入	10,060	151,080	161,140	1 農業・食品産業技術 総合研究機構 受託事業収入	151,080	
31 発掘調査 受託事業収入	150,778	△ 35,000	115,778	1 発掘調査 受託事業収入	△ 35,000	
32 公平委員会事務 受託事業収入	1,607	△ 635	972	1 公平委員会事務 受託事業収入	△ 635	
計	988,279	△ 62,498	925,781			

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	1,484,508	△ 97,490	1,387,018	1 宝くじ収入	△ 97,490	
計	1,484,508	△ 97,490	1,387,018			

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	42,686	6,732	49,418	1 弁 償 金	6,732	児童福祉施設費弁償金
4 境港管理組合還付金	19,867	55,700	75,567	1 境港管理組合還付金	55,700	
6 地方法人特別税	88,310	97,175	185,485	1 地方法人特別税	97,175	
7 雑 入	3,090,548	3,459,818	6,550,366	1 雑 入	3,459,818	
計	3,374,517	3,619,425	6,993,942			

15款 債 債

1項 県 債

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区 分	金額 千円	
1 総 務 債	2,051,000	△ 389,000	1,662,000	1 総 務 管 理 債	△ 278,000	財産管理費充当 △ 236,000 私立学校振興費充当 △ 40,000

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	
						総合事務所費充当 Δ 2,000
				2 企 画 債	Δ 69,000	計画調査費充当 Δ 61,000
				3 防 災 債	Δ 42,000	スポーツ振興費充当 Δ 8,000
2 民 生 債	554,000	182,000	736,000	1 社 会 福 祉 債	195,000	障がい者自立支援事業費充当
				2 児 童 福 祉 債	Δ 13,000	児童福祉総務費充当 Δ 9,000
						児童福祉施設費充当 Δ 4,000
3 衛 生 債	214,000	27,000	241,000	1 環 境 衛 生 債	27,000	環境保全費充当
5 農 林 水 産 業 債	2,353,000	1,164,000	3,517,000	3 農 地 債	153,000	土地改良費充当 72,000
						農地防災事業費充当 81,000
				4 林 業 債	253,000	造林費充当 85,000
						林道費充当 Δ 79,000
						治山費充当 247,000
				5 水 産 業 債	758,000	漁港建設費充当
6 商 工 債	2,576,000	Δ 5,000	2,571,000	1 工 鉱 業 債	Δ 5,000	産業技術センター費充当
7 普 通 土 木 債	14,419,000	3,807,000	18,226,000	2 道 路 橋 り ょ う 債	2,036,000	道路橋りょう維持費充当 881,000
						道路橋りょう新設改良費充当 1,155,000
				3 河 川 海 岸 債	1,501,000	河川総務費充当 786,000
						河川改良費充当 143,000
						砂防費充当 570,000
						海岸保全費充当 2,000
				4 港 湾 債	10,000	港湾建設費充当
				5 都 市 計 画 債	26,000	街路事業費充当 36,000
						公園費充当 Δ 10,000
				6 住 宅 債	234,000	住宅建設費充当
8 警 察 債	548,000	Δ 74,000	474,000	1 警 察 管 理 債	Δ 22,000	警察施設費充当
				2 警 察 活 動 債	Δ 52,000	交通指導取締費充当 Δ 49,000
						刑事警察費充当 Δ 3,000
9 教 育 債	2,607,000	Δ 1,118,000	1,489,000	1 教 育 総 務 債	Δ 93,000	教育財産管理費充当
				2 小 学 校 債	Δ 522,000	小学校費充当
				3 中 学 校 債	Δ 500,000	中学校費充当
				5 社 会 教 育 債	Δ 3,000	生涯学習センター費充当
10 災 害 復 旧 債	6,442,000	Δ 361,000	6,081,000	1 災 害 復 旧 債	Δ 361,000	林道施設災害復旧費充当 2,000
						治山施設災害復旧費充当 Δ 1,000
						治山施設等災害関連事業費充当 Δ 53,000
						建設災害復旧費充当 Δ 299,000
						空港災害復旧費充当 Δ 10,000

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	
11 直轄事業債	5,497,000	△ 480,000	5,017,000	1 直轄道路事業債	△ 430,000	直轄道路事業費充当
				2 直轄河川海岸事業債	75,000	直轄河川事業費充当 16,000 直轄海岸保全事業費充当 △ 8,000 直轄砂防事業費充当 67,000
				3 直轄港湾事業債	△ 125,000	直轄港湾事業費充当
12 直轄災害復旧債	320,000	135,000	455,000	1 直轄災害復旧債	135,000	直轄災害復旧費充当
14 減収補てん債	803,000	1,471,000	2,274,000	1 減収補てん債	1,471,000	
15 建設災害復旧費 施設越事業債	0	27,000	27,000	1 建設災害復旧費 施設越事業債	27,000	
計	53,428,000	4,386,000	57,814,000			

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)	給 与			計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
				期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)				
補正後	長等	3	33,000	10,728 2.69		83	43,811	7,489	51,300	
	議員	35	320,664	104,230 2.69			424,894		424,894	
	その他の特別職	7,479	3,914,001	2,154 2.69		27	3,922,806	487,931	4,410,737	
	計	7,517	4,234,665	117,112		110	4,391,511	495,420	4,886,931	
補正前	長等	3	33,000	10,728 2.69		83	43,811	7,489	51,300	
	議員	35	330,012	107,269 2.69			437,281		437,281	
	その他の特別職	7,479	4,070,317	2,154 2.69		27	4,079,122	506,596	4,585,718	
	計	7,517	4,400,329	120,151		110	4,560,214	514,085	5,074,299	
比較	長等									
	議員		△ 9,348	△ 3,039			△ 12,387		△ 12,387	
	その他の特別職		△ 156,316				△ 156,316	△ 18,665	△ 174,981	
	計		△ 165,664	△ 3,039			△ 168,703	△ 18,665	△ 187,368	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計		備考				
		給料	職員手当	計	住居手当	宿日直手当									
補正後	(243)	10,585	43,512,884	30,378,466	73,891,350	14,494,849	88,386,199								
補正前	(202)	10,585	43,629,365	30,407,235	74,036,600	14,652,657	88,689,257								
比較	(41)		△ 116,481	△ 28,769	△ 145,250	△ 157,808	△ 303,058								
職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (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)	職務教育等 教員特別手 当 (千円)	単身赴任 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	1,227,508	60,583	2,021,290	2,039,196	9,579,065	6,064,742	925,062	718,405	110,571	525,215	633,199	292,124		
	補正前	1,225,006	64,024	2,039,196	2,039,196	9,653,272	6,114,405	947,370	659,354	119,975	525,398	636,445	294,638		
	比較	2,502	△ 3,441	△ 17,906	△ 17,906	△ 74,207	△ 49,663	△ 22,308	59,051	△ 9,404	△ 183	△ 3,246	△ 2,514		
	補正後	13,444	152,284	98,052	98,052	11,316	2,160	388	378,691	75,719	7,488,648				
	補正前	10,190	152,349	98,052	98,052	11,316	2,160	623	378,691	79,314	7,395,457				
	比較	3,254	△ 65	0	0	0	0	△ 235	0	△ 3,595	93,191				

(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	△ 116,481	1 その他の増減分 △ 116,481		
職員手当	△ 28,769	1 その他の増減分 △ 28,769	(1) 退職手当 93,191 (2) その他 △ 121,960	早期退職者の増等

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	3,381,290	△ 237,239	3,144,051		△ 52,000	229,874	△ 415,113	
財政課	62,993,330	△ 202,476	62,790,854			△ 1,817,417	1,614,941	
税務課	23,399,306	△ 31,737	23,367,569			97,175	△ 128,912	
営繕課	564,608	△ 81,268	483,340	3,656	△ 25,000		△ 59,924	
行政監察・法人指導課	18,473	△ 460	18,013				△ 460	
情報政策課	1,519,919	△ 54,241	1,465,678			△ 5,350	△ 48,891	
東京本部	189,132	△ 4,000	185,132				△ 4,000	
行財政改革局 人事企画課	1,857,963	△ 12,098	1,845,865			△ 8	△ 12,090	
職員支援課	66,772	△ 1,300	65,472				△ 1,300	
資産活用推進課	579,212	△ 177,708	401,504	10,000	△ 159,000	△ 6	△ 28,702	
職員人材開発センター	48,676	△ 3,163	45,513			△ 597	△ 2,566	
人権局 人権・同和対策課	350,382	△ 177	350,205	△ 4,382			4,205	
<地方機関計上予算> 公文書館	73,019	△ 4,693	68,326				△ 4,693	
総合事務センター 庶務集中課	132,914	△ 3,477	129,437			△ 4,145	668	
合計	95,363,035	△ 814,037	94,548,998	9,274	△ 236,000	△ 1,500,474	913,163	
<説明>								
【財政課】	・公債管理特別会計繰出金(△180,963千円)							
【税務課】	・株式等譲渡所得割交付金(△140,682千円) ・地方消費税交付金(△126,984千円)							
【資産活用推進課】	・【国補正】民間活力導入検討事業(9,599千円)							
【総務課他】	・職員人件費(△229,339千円)							

平成30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	
職員人件費	2,782,281	△182,423	2,599,858			<雑入> 229,874	△412,297	
事業内容の説明 人件費の支出見込みに伴う補正である。								

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	
県庁舎管理事業	185,121	△2,591	182,530				△2,591	
トータルコスト	193,066	△2,591	190,475	(補正に係る業務内容)				
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 庁舎清掃業務委託等の入札執行残に伴う減額補正である。								
県庁舎設備管理事業	313,157	△52,225	260,932		<△52,000> △52,000		△225	県費負担額 △52,225
トータルコスト	335,403	△52,225	283,178	(補正に係る主務内容)				
従事する職員数	2.8人	0.0人	2.8人	—				
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明 県庁舎設備改修に係る設計委託料及び工事請負費の入札執行残に伴う減額補正である。								

(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。

平成30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

11目 財政調整基金費

財政課 (内線: 7049)

(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	4,745	△4,218	527			〈財産収入〉 △4,218		
トータルコスト	4,745	△4,218	527	(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								
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。								

13目 減債基金費

財政課 (内線: 7049)

(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	102,148	△13,199	88,949			〈財産収入〉 △13,199		
トータルコスト	102,943	△13,199	89,744	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.1人	0.0人	0.1人	-				
工程表の政策目標 (指標)	-							
事業内容の説明								
減債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30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: 7049)
(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	5,169	△4,096	1,073				△4,096	
トータルコスト	5,169	△4,096	1,073	(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 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。								

2目 公債管理特別会計繰出金

財政課 (内線: 7049)
(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	62,394,703	△180,963	62,213,740			<基金繰入金> △1,800,000	1,619,037	
トータルコスト	62,397,881	△180,963	62,216,918	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.4人	0.0人	0.4人					
工程表の政策目標(指標)								
事業内容の説明 公債費及び公債諸費の減による減額及び基金充当の一部取り止めによる財源更正である。								

平成30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	661,542	△61,281	600,261				△61,281	
事業内容の説明								
人件費の支出見込みに伴う減額補正である。								

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	8,840,321	66,668	8,906,989				66,668	
トータルコスト	8,840,321	66,668	8,906,989	(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である。								

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	134,366	43,374	177,740				43,374	
トータルコスト	134,366	43,374	177,740	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
県民税利子割収入見込額の増額に伴う市町村交付金の増額補正である。								

平成30年度一般会計補正予算説明資料

13 款 諸支出金

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	316,317	△82,180	234,137				△82,180	
トータルコスト	316,317	△82,180	234,137	(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減額に伴う市町村交付金の減額補正である。								

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	325,163	△140,682	184,481				△140,682	
トータルコスト	325,163	△140,682	184,481	(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減額に伴う市町村交付金の減額補正である。								

6 項 地方消費税交付金

税務課 (内線: 7054)

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	10,857,666	△126,984	10,730,682				△126,984	
トータルコスト	10,857,666	△126,984	10,730,682	(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								
地方消費税収入見込額の減額に伴う市町村交付金の減額補正である。								

平成30年度一般会計補正予算説明資料

13 款 諸支出金

7 項 ゴルフ場利用税交付金

税務課 (内線: 7054)

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	61,957	1,711	63,668				1,711	
トータルコスト	61,957	1,711	63,668	(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増額に伴う市町村交付金の増額補正である。								

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	586,329	△13,838	572,491				△13,838	
トータルコスト	586,329	△13,838	572,491	(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減額に伴う市町村交付金の減額補正である。								

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	380,000	281,475	661,475			97,175	184,300	
トータルコスト	398,274	281,475	679,749	(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								
大口還付案件の発生等に伴う歳出還付金の増額補正である。								

平成30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

営繕課(内線:7085)

(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	65,671	△9,000	56,671	△1			△8,999	
トータルコスト	114,930	△9,000	105,930	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	6.2人	0.0人	6.2人	-				
工程表の政策目標(指標)	県有施設の長寿命化及びトータルコストの削減、施設管理マネジメント推進							
事業内容の説明								
県有施設の維持管理業務まとめ発注の入札執行残の減額補正である。								
県有施設営繕事業	308,699	△32,000	276,699	3,657	<9,900> 12,000		△47,657	県費負担額 △37,757
トータルコスト	368,287	△32,000	336,287	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	7.5人	0.0人	7.5人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
県有施設の建物及び諸設備の小規模な維持補修工事の入札執行残に伴う減額補正である。								
営繕工事設計監督費	35,428	△2,670	32,758				△2,670	
トータルコスト	259,477	△2,670	256,807	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	28.2人	0.0人	28.2人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
営繕工事設計等外部委託費の執行残の減額補正である。								
地域の建物づくりを 支える人材育成支援 事業	2,220	△1,124	1,096				△1,124	
トータルコスト	3,809	△1,124	2,685	(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								
人材育成支援に係る補助金の実績見込額に基づく減額補正である。								

(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。

平成30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

営繕課(内線:7085)

(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	
県有施設天井等耐震対策事業(設計)	59,796	△15,008	44,788		<△4,500> △15,000		△8	県費負担額 △4,508
トータルコスト	61,385	△15,008	46,377	(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								
県有施設天井等耐震対策設計委託業務の入札執行残に伴う減額補正である。								
県有施設ブロック塀耐震対策事業	83,266	△21,466	61,800		<△22,000> △22,000		534	県費負担額 △21,466
トータルコスト	83,266	△21,466	61,800	(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								
県有施設ブロック塀耐震対策工事の入札執行残に伴う減額補正である。								

(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。

平成30年度一般会計補正予算説明資料

6款 農林水産業費

1項 農業費

行政監察・法人指導課 (内線: 7329)

1目 農業総務費

(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	
協同組合等検査事業	5,002	△460	4,542				△460	
トータルコスト	52,672	△460	52,212	(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)	農業協同組合、森林組合、水産業協同組合、農業共済組合の検査を計画的に実施し、組合の適正な運営の確保を図る。							
事業内容の説明								
外部検査員報酬の執行残に伴う減額補正である。								

平成30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:7642)

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	92,443	8,636	101,079				8,636	
事業内容の説明								
人件費の支出見込みに伴う補正である。								

2款 総務費

2項 企画費

情報政策課(内線:7642)

2目 計画調査費

(単位:千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
鳥取県自治体クラウド導入検討事業	21,578	△6,458	15,120			<受託事業収入> △5,350	△1,108	
トータルコスト	23,962	△6,458	17,504	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.3人	0.0人	0.3人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
委託料の入札残に伴う減額補正である。								
県庁基幹システム刷新事業(システム運用)	167,359	△4,000	163,359				△4,000	
トータルコスト	204,701	△4,000	200,701	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	4.7人	0.0人	4.7人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
クラウドサーバ利用料の執行残による減額補正である。								
庁内LANシステム管理運営事業	548,166	△37,851	510,315				△37,851	
トータルコスト	564,851	△37,851	527,000	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.1人	0.0人	2.1人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
委託業務及びソフトウェアライセンス調達に係る入札残による減額補正である。								

平成30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: 7642)

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
電子情報システム管理事業	36,944	△3,728	32,216				△3,728	
トータルコスト	37,739	△3,728	34,011	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.1人	0.0人	0.1人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
委託業務の入札執行残に伴う減額補正である。								
総合行政ネットワーク運営事業	34,309	△1,552	32,757				△1,552	
トータルコスト	35,898	△1,552	34,346	(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								
地方公共団体情報システム機構に対する都道府県負担金が、過年度繰越金を加味して調整されたことによる減額補正である。								
住民基本台帳ネットワークシステム管理事業	49,804	△6,920	42,884				△6,920	
トータルコスト	53,777	△6,920	46,857	(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								
地方公共団体情報システム機構に対する都道府県負担金が、過年度繰越金を加味して調整されたことによる減額補正である。								
鳥取情報ハイウェイ管理運営事業	190,667	△1,000	189,667				△1,000	
トータルコスト	201,790	△1,000	200,790	(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)	-							
事業内容の説明								
光ファイバケーブル保守等の入札執行残及び執行見込に伴う減額補正である。								
鳥取県超高速情報通信基盤整備補助金事業	30,141	△1,368	28,773				△1,368	
トータルコスト	31,730	△1,368	30,362	(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								
米子市の補助事業に係る全体事業費が減少したことによる減額補正である。								

平成30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：03-5212-9187）

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運営事業	125,189	△4,000	121,189				△4,000	
：トータルコスト	145,052	△4,000	141,052	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.5人	0.0人	2.5人	-				
工程表の政策目標（指標）	共同アンテナショップを拠点として、県産品（県内産農林水産物、県内加工商品、県内産農林水産物が原料の県外加工商品）について、首都圏の消費者や関係事業者のニーズ等に合った商品開発や販売方法の展開を促し、首都圏における販売促進・販路拡大を推進する。							
事業内容の説明								
アンテナショップに係る委託業務等の執行見込みに伴う減額補正である。								

平成30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
2目 人事管理費

人事企画課(内線:7034)
(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	133,000	△9,809	123,191				△9,809	
トータルコスト	228,340	△9,809	218,531	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	12.0人	0.0人	12.0人					
工程表の政策目標(指標)	人材育成基本方針に基づく施策・運用の点検及び具体的施策の検討							
事業内容の説明								
育休等に係る代替職員任用経費(賃金、共済費等)、派遣研修費等の執行残に係る減額補正である。								
障がい者ワークセンター運営事業	25,943	△1,300	24,643			<雑入> △8	△1,292	
トータルコスト	58,517	△1,300	57,217	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	4.1人	0.0人	4.1人					
工程表の政策目標(指標)	人材育成基本方針に基づく施策・運用の点検及び具体的施策の検討							
事業内容の説明								
ワークセンター運営に係る経費(報酬、共済費)の執行残に係る減額補正である。								
鳥取県庁業務継続計画(県庁BCP)実効性向上事業	2,717	△989	1,728				△989	
トータルコスト	5,895	△989	4,906	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.4人	0.0人	0.4人					
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
事業実施方法の見直しに伴う、委託料の執行残に係る減額補正である。								

平成30年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

職員支援課 (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	52,427	△1,300	51,127				△1,300	
トータルコスト	60,372	△1,300	59,072	(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)	安全安心な職場環境づくりを目指し、職域委員会の活性化への支援と職場巡視の充実を図る							
事業内容の説明								
職員健康増進事業負担金の執行見込みに係る減額補正である。								

平成30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

資産活用推進課(内線:7016)

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	
【国補正】 民間活力導入検討事業	4,381	9,599	13,980	10,000			△401	
トータルコスト	13,915	9,599	23,514	(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	委託事務				
工程表の政策目標(指標)	PPP/PFI導入の取組推進							
事業内容の説明								
<p>1 事業の目的・概要</p> <p>国の2次補正予算を活用した観光・文化施設へのPFI・コンセッション方式の導入可能性調査に係る増額(10,000千円)及びPPP手法導入可能性調査委託の入札減に伴う減額(△401千円)である。</p> <p>※国2次補正予算事業:民間資金等活用事業調査費補助金</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>観光・文化施設へのPFI・コンセッション方式の導入可能性について調査を実施する。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>PFI…Private Finance Initiativeの略。公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法をいう。</p> <p>コンセッション方式…PFI法に基づき、民間事業者に運営権を設定の上、当該民間事業者が利用料金を徴収して公共施設の運営等を行う方式をいう。</p> </div> <p>(1) PFI・コンセッション導入可能性調査の対象</p> <p>①青谷上寺地史跡公園整備(PFI手法導入の検討)</p> <p>②観光・文化施設(同類施設をまとめた形でのコンセッション方式導入の検討)</p> <p style="margin-left: 20px;"> { 観光 … とっとり花回廊、夢みなとタワー 等 文化 … とりぎん文化会館、米子コンベンションセンター 等 } </p> <p>(2) 調査内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業スキームの比較検討 ・コスト縮減の検討 ・民間意向の調査 等 <p>(3) 実施方法</p> <p>コンサルタント会社へ委託</p>								

平成30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

資産活用推進課（内線：7612）

7目 財産管理費

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
公有財産管理・利活用対策費	212,937	△184,867	28,070		<△159,000> △159,000	<雑入> △6	△25,861	県負担額 △184,861
トータルコスト	241,539	△184,867	56,672	（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								
事業費（工事請負費等）の執行見込減に伴う減額補正である。								
ふるさと納税促進事業	84,960	△2,440	82,520				△2,440	
トータルコスト	94,494	△2,440	92,054	（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）	ふるさと納税・広告事業の促進							
事業内容の説明								
本県へのふるさと納税の見込減に伴う返礼品県負担額の減額補正である。								

（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。

平成30年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

職員人材開発センター（電話：0857-23-3291）

2目 人事管理費

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財 源 内 訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
職員人材開発センター費	48,676	△3,163	45,513			〈経費収入〉 △597	△2,566	
トータルコスト	117,798	△3,163	114,635	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	8.7人	0.0人	8.7人	—				
工程表の政策目標(指標)	職員研修の充実と効果的な実施、研修効果の定着							
事業内容の説明								
研修実施の実績減による減額補正である。								

平成30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: 7590)

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	
人権尊重の社会づくり相談ネットワーク事業	11,236	△1,000	10,236				△1,000	
トータルコスト	18,387	△1,000	17,387	(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)	<ul style="list-style-type: none"> ・人権尊重の社会づくり相談ネットワークによる解決促進 ・こどもいじめ人権相談窓口により県内学校におけるいじめが原因と考えられる相談に対応し、問題解決に向けた支援を行う 							
事業内容の説明								
相談員人件費等の執行見込みに伴う減額補正である。								
人権尊重の社会づくり調査研究等推進事業	33,256	△524	32,732				△524	
トータルコスト	38,023	△524	37,499	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.6人	0.0人	0.6人	—				
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
(公社)鳥取県人権文化センターへの負担金の執行見込みに伴う減額補正である。								
人権啓発教育事業	25,898	△4,382	21,516	△4,382				
トータルコスト	38,611	△4,382	34,229	(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)	<ul style="list-style-type: none"> ・県民の人権に関する自発的な取組を推進、啓発機会を広く県民に提供 ・県民の人権問題に関する理解と認識の向上 ・職員の人権意識の向上 							
事業内容の説明								
人権啓発テレビスポットおよび人権啓発活動地方委託事業の執行見込みに伴う減額補正である。								
職員人件費	71,110	5,729	76,839				5,729	
事業内容の説明								
人件費の支出見込みに伴う補正である。								

平成30年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

公文書館(内線:8164)

14目 公文書館費<地方機関予算計上>

(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	
公文書館センター機能強化・充実事業	7,913	△1,351	6,562				△1,351	
トータルコスト	15,858	△1,351	14,507	(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)	—							
事業内容の説明								
特別企画展記念講演会費用及び資料デジタル化等の執行残等に伴う減額補正である。								
公文書館普及事業	908	△243	665				△243	
トータルコスト	10,442	△243	10,199	(補正による主な業務内容)				
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)	年間公文書館利用者数、年間相談件数の増							
事業内容の説明								
展示委託等の執行残等に伴う減額補正である。								
新鳥取県史編さん事業	41,786	△3,099	38,687				△3,099	
トータルコスト	83,100	△3,099	80,001	(補正による主な業務内容)				
従事する職員数	5.2人	0.0人	5.2人	—				
工程表の政策目標(指標)	県史資料編の刊行(全22巻)、県史ブックレットの刊行(全21冊)							
事業内容の説明								
資料編刊行に係る印刷製本費の入札執行残等に伴う減額補正である。								

平成30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

庶務集中課(内線:7495)

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	6,458	△960	5,498				△960	
トータルコスト	22,348	△960	21,388	(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								
給与等管理費の入札執行残等に伴う減額補正である。								

6目 会計管理費

(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	
集中化業務事務費	40,898	△920	39,978				△920	
トータルコスト	70,295	△920	69,375	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.7人	0.0人	3.7人	-				
工程表の政策目標(指標)	共通的庶務業務の集中化による効率化の推進							
事業内容の説明								
集中化業務に係る委託の入札執行残に伴う減額補正である。								

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	65,895	0	65,895			<財産収入> △5,924 <雑入> 1,779	4,145	
トータルコスト	69,073	0	69,073	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.4人	0.0人	0.4人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
職員宿舍管理事業費の支出財源に充てている財産収入が減少し、雑入が増加する決算見込に伴う財源更正である。								
【歳入決算見込】 (単位:千円)								
区分	予算額	決算見込額	補正額					
財産収入(職員宿舍貸付料)	40,033	34,109	△5,924					
雑入(県外宿舍貸付料等)	18,456	20,235	1,779					
一般財源	7,406	11,551	4,145					
合計	65,895	65,895	0					
※上記見込額には、非常勤職員共済費本人負担分(雑入6千円)を含む。								

平成30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

庶務集中課(内線:7495)

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	11,363	△397	10,966				△397	
トータルコスト	12,952	△397	12,555	(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								
恩給及び退職年金費の執行残に伴う減額補正である。								

12目 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	一般財源	
公用車による自動車事故対策事業	8,116	△1,200	6,916				△1,200	
トータルコスト	8,116	△1,200	6,916	(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								
公用車任意保険料の入札執行残に伴う減額補正である。								

平成30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								
	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 総務管理費		
節	補正前	補正額	補正後				補正前	補正額	補正後
1 報 酬	533,890	△ 13,662	520,228	213,892	△ 5,196	208,696	178,747	△ 5,196	173,551
2 給 料	2,962,024	47,117	3,009,141	1,509,172	△ 102,501	1,406,671	1,103,616	△ 84,909	1,018,707
3 職員手当等	3,953,733	△ 23,280	3,930,453	3,213,172	△ 85,626	3,127,546	3,008,691	△ 66,738	2,941,953
4 共 済 費	1,124,956	△ 22,148	1,102,808	567,250	△ 49,706	517,544	417,631	△ 33,541	384,090
5 災害補償費	500		500	500		500	500		500
6 恩給及び退職年金	10,601	△ 353	10,248	10,601	△ 353	10,248	10,601	△ 353	10,248
7 賃 金	20,316	△ 4,264	16,052	12,478	△ 3,780	8,698	11,437	△ 3,780	7,657
8 報 償 費	240,224	△ 13,841	226,383	200,469	△ 4,094	196,375	74,354	△ 4,094	70,260
9 旅 費	231,860	△ 12,499	219,361	107,821	△ 3,265	104,556	100,043	△ 3,265	96,778
費用弁償	20,618	△ 884	19,734	3,954		3,954	3,872		3,872
普通旅費	165,644	△ 2,696	162,948	95,883	△ 1,995	93,888	88,512	△ 1,995	86,517
特別旅費	45,598	△ 8,919	36,679	7,984	△ 1,270	6,714	7,659	△ 1,270	6,389
10 交 際 費	2,800		2,800	2,000		2,000	2,000		2,000
11 需用費	609,919	8,181	618,100	318,303	△ 1,177	317,126	300,960	△ 1,177	299,783
12 役 務 費	559,383	△ 2,396	556,987	240,728	△ 2,487	238,241	119,247	△ 2,487	116,760
13 委 託 料	4,760,254	△ 252,387	4,507,867	1,681,473	△ 132,114	1,549,359	944,922	△ 107,838	837,084
14 使用料及び賃借料	810,805	△ 30,302	780,503	702,474	△ 28,761	673,713	138,264		138,264
15 工事請負費	1,349,793	△ 260,141	1,089,652	525,082	△ 205,144	319,938	525,082	△ 205,144	319,938
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	347,510	△ 90,176	257,334	8,476		8,476	7,494		7,494
19 負担金、補助及び交付金	8,622,378	△ 374,750	8,247,628	1,164,162	△ 12,264	1,151,898	133,945	△ 2,424	131,521
20 扶 助 費									
21 貸 付 金									
22 補償、補填及び賠償金	1,800		1,800	1,800		1,800	1,800		1,800
23 償還金、利子及び割引料	170,200	57,238	227,438	30,000		30,000	30,000		30,000
24 投資及び出資金									
25 積 立 金	109,211	△ 17,417	91,794	106,965	△ 17,417	89,548	106,893	△ 17,417	89,476
26 寄 附 金	198,252		198,252	198,252		198,252	198,252		198,252
27 公 課 費	311		311						
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	26,620,720	△ 1,005,080	25,615,640	10,815,070	△ 653,885	10,161,185	7,414,479	△ 538,363	6,876,116
財 国庫支出金	1,880,611	△ 197,141	1,683,470	7,240	13,656	20,896	7,240	13,656	20,896
源 地 方 債	2,051,000	△ 389,000	1,662,000	546,000	△ 236,000	310,000	546,000	△ 236,000	310,000
内 そ の 他	2,608,234	△ 4,974	2,603,260	677,018	202,351	879,369	564,248	207,701	771,949
訳 一 般 財 源	20,080,875	△ 413,965	19,666,910	9,584,812	△ 633,892	8,950,920	6,296,991	△ 523,720	5,773,271

平成30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								
	節	1目 一般管理費			2目 人事管理費			6目 会計管理費	
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	14,465		14,465	58,340	△ 2,340	56,000	32,910		32,910
2 給 料	1,103,616	△ 84,909	1,018,707						
3 職員手当等	1,328,444	△ 66,738	1,261,706	1,680,247		1,680,247			
4 共 済 費	390,443	△ 30,776	359,667	10,244	△ 2,300	7,944	5,310		5,310
5 災害補償費				500		500			
6 恩給及び退職年金									
7 賃 金				10,669	△ 3,780	6,889			
8 報 償 費	181		181	4,211	△ 1,107	3,104			
9 旅 費	51,556		51,556	26,999	△ 2,672	24,327	503		503
費用弁償	20		20	950		950	18		18
普通旅費	51,536		51,536	24,383	△ 1,995	22,388	485		485
特別旅費				1,666	△ 677	989			
10 交 際 費	1,100		1,100						
11 需 用 費	132,147		132,147	6,693		6,693	1,944		1,944
12 役 務 費	25,918		25,918	35,380	△ 1,287	34,093	723		723
13 委 託 料	101,177		101,177	91,501	6,864	98,365	35,040	△ 920	34,120
14 使用料及び賃借料	28,238		28,238	8,681		8,681	2,951		2,951
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	4,416		4,416	1,590		1,590			
19 負担金、補助及び交付金	4,215		4,215	46,797	△ 1,300	45,497			
20 扶 助 費									
21 貸 付 金									
22 補償、補填及び賠償金									
23 償還金、利子及び割引料									
24 投資及び出資金									
25 積 立 金									
26 寄 附 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	3,185,916	△ 182,423	3,003,493	1,981,852	△ 7,922	1,973,930	79,381	△ 920	78,461
財 源	国庫支出金	6,578		6,578		10,000	10,000		
	地方債								
	その他	52,379	229,874	282,253	49,760	△ 605	49,155	90	90
	一般財源	3,126,959	△ 412,297	2,714,662	1,932,092	△ 17,317	1,914,775	79,291	△ 920

平成30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									
	節	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	15,540	△ 2,856	12,684							
2 給 料										
3 職員手当等										
4 共 済 費	2,490	△ 465	2,025							
5 災害補償費										
6 恩給及び退職年金				10,601	△ 353	10,248				
7 賃 金										
8 報 償 費	64,103	△ 2,440	61,663							
9 旅 費	4,788		4,788	10		10				
費用弁償	90		90							
普通旅費	4,632		4,632	10		10				
特別旅費	66		66							
10 交 際 費										
11 需 用 費	127,532		127,532	10		10				
12 役 務 費	30,562		30,562	50		50				
13 委 託 料	603,505	△ 111,362	492,143	692	△ 44	648				
14 使用料及び賃借料	59,956		59,956							
15 工事請負費	525,082	△ 205,144	319,938							
16 原 材 料 費										
17 公有財産購入費										
18 備品購入費	1,063		1,063							
19 負担金、補助及び交付金	72,232	△ 1,124	71,108							
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							4,745	△ 4,218	527	
26 寄 附 金	198,252		198,252							
27 公 課 費										
28 繰 出 金										
予 備 費										
計	1,705,105	△ 323,391	1,381,714	11,363	△ 397	10,966	4,745	△ 4,218	527	
財 源										
国庫支出金	299	3,656	3,955							
地方債	546,000	△ 236,000	310,000							
その他	347,270	△ 4,151	343,119				4,745	△ 4,218	527	
一般財源	811,536	△ 86,896	724,640	11,363	△ 397	10,966				

平成30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								
	12目 諸費			13目 減價基金費			14目 公文書館費		
節	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	352		352				25,113		25,113
2 給 料									
3 職員手当等									
4 共 済 費							4,021		4,021
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃 金							128		128
8 報 償 費							3,071	△ 547	2,524
9 旅 費	333		333				3,862	△ 593	3,269
費用弁償	128		128				819		819
普通旅費	205		205				922		922
特別旅費							2,121	△ 593	1,528
10 交 際 費									
11 需 用 費	108		108				11,944	△ 1,177	10,767
12 役 務 費	9,066	△ 1,200	7,866				2,020		2,020
13 委 託 料							21,040	△ 2,376	18,664
14 使用料及び賃借料	208		208				1,780		1,780
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	306		306				40		40
20 扶 助 費									
21 貸 付 金									
22 補償、補填及び賠償金	1,800		1,800						
23 償還金、利子及び割引料	30,000		30,000						
24 投資及び出資金									
25 積 立 金				102,148	△ 13,199	88,949			
26 寄 附 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	42,173	△ 1,200	40,973	102,148	△ 13,199	88,949	73,019	△ 4,693	68,326
財 源									
内 国 庫 支 出 金									
内 地 方 債									
内 そ の 他	3		3	102,148	△ 13,199	88,949	2,097		2,097
内 一 般 財 源	42,170	△ 1,200	40,970				70,922	△ 4,693	66,229

平成30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								
	2項 企画費								
	節	補正前	補正額	補正後	1目 企画総務費			2目 計画調査費	
補正前					補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	2,194		2,194				2,194		2,194
2 給 料	49,738	5,475	55,213	49,738	5,475	55,213			
3 職員手当等	25,051	1,826	26,877	25,051	1,826	26,877			
4 共 済 費	18,008	1,335	19,343	17,654	1,335	18,989	354		354
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賞 金									
8 報 償 費	600		600				600		600
9 旅 費	3,392		3,392				3,392		3,392
費用弁償	20		20				20		20
普通旅費	3,093		3,093				3,093		3,093
特別旅費	279		279				279		279
10 交 際 費									
11 需 用 費	5,631		5,631				5,631		5,631
12 役 務 費	94,264		94,264				94,264		94,264
13 委 託 料	638,909	△ 24,276	614,633				638,909	△ 24,276	614,633
14 使用料及び賃借料	558,166	△ 28,761	529,405				558,166	△ 28,761	529,405
15 工事請負費									
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費									
19 負担金、補助及び交付金	108,966	△ 9,840	99,126				108,966	△ 9,840	99,126
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 附 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	1,504,919	△ 54,241	1,450,678	92,443	8,636	101,079	1,412,476	△ 62,877	1,349,599
財 源									
国庫支出金									
地方債									
その他	91,663	△ 5,350	86,313	14,158		14,158	77,505	△ 5,350	72,155
一般財源	1,413,256	△ 48,891	1,364,365	78,285	8,636	86,921	1,334,971	△ 57,527	1,277,444

平成30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						3款 民生費		
	うち総務部						補正前	補正額	補正後
	3項 徴税费								
	節	補正前	補正額	補正後	1目 税務総務費				
補正前					補正額	補正後			
1 報 酬	32,951		32,951	2,235		2,235	357,491	△ 16,249	341,242
2 給 料	355,818	△ 23,087	332,751	355,818	△ 23,087	332,751	1,568,660	△ 73,018	1,495,642
3 職員手当等	179,430	△ 20,714	158,716	179,430	△ 20,714	158,716	894,579	△ 66,204	828,375
4 共 済 費	131,611	△ 17,500	114,111	126,648	△ 17,500	109,148	595,502	△ 40,504	554,998
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃 金	1,041		1,041				288		288
8 報 償 費	125,515		125,515	12		12	57,240	△ 11,115	46,125
9 旅 費	4,386		4,386	1,274		1,274	57,936	△ 2,386	55,550
費用弁償	62		62	38		38	7,335		7,335
普通旅費	4,278		4,278	1,230		1,230	28,703		28,703
特別旅費	46		46	6		6	21,898	△ 2,386	19,512
10 交 際 費							100		100
11 需 用 費	11,712		11,712	6,800		6,800	159,911		159,911
12 役 務 費	27,217		27,217	2,187		2,187	73,804		73,804
13 委 託 料	97,642		97,642	435		435	3,368,523	25,655	3,394,178
14 使用料及び賃借料	6,044		6,044	1,420		1,420	55,791		55,791
15 工事請負費							239,791		239,791
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費							3,000		3,000
18 備品購入費	982		982	36		36	24,685	△ 3	24,682
19 負担金、補助及び交付金	921,251		921,251	1,975		1,975	32,182,511	1,371,714	33,554,225
20 扶 助 費							1,720,094	3,287	1,723,381
21 貸 付 金							40,580	△ 2,760	37,820
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							201,708	△ 2,753	198,955
26 寄 附 金							950		950
27 公 課 費							100	8	108
28 繰 出 金							3,345,817		3,345,817
予 備 費									
計	1,895,600	△ 61,281	1,834,319	678,270	△ 61,281	616,989	44,949,061	1,185,672	46,134,733
財 源									
内 国庫支出金							2,876,653	567,178	3,443,831
地方債							554,000	182,000	736,000
その他	21,035		21,035	1,205		1,205	3,261,734	△ 43,283	3,218,451
一 般 財 源	1,874,565	△ 61,281	1,813,284	677,065	△ 61,281	615,784	38,256,674	479,777	38,736,451

平成30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	3款 民生費									
	うち総務部									
	節	補正前	補正額	補正後	1項 社会福祉費			1項 社会福祉費		
					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	10,921	△ 400	10,521	10,921	△ 400	10,521	10,921	△ 400	10,521	
2 給 料	38,260	4,544	42,804	38,260	4,544	42,804	38,260	4,544	42,804	
3 職員手当等	19,270	814	20,084	19,270	814	20,084	19,270	814	20,084	
4 共 済 費	14,996	△ 229	14,767	14,996	△ 229	14,767	14,996	△ 229	14,767	
5 災害補償費										
6 恩給及び退職年金										
7 賃 金										
8 報 償 費	4,716		4,716	4,716		4,716	4,716		4,716	
9 旅 費	6,388		6,388	6,388		6,388	6,388		6,388	
費用弁償	785		785	785		785	785		785	
普通旅費	2,262		2,262	2,262		2,262	2,262		2,262	
特別旅費	3,341		3,341	3,341		3,341	3,341		3,341	
10 交 際 費										
11 需 用 費	4,145		4,145	4,145		4,145	4,145		4,145	
12 役 務 費	3,822		3,822	3,822		3,822	3,822		3,822	
13 委 託 料	37,776	△ 4,382	33,394	37,776	△ 4,382	33,394	37,776	△ 4,382	33,394	
14 使用料及び賃借料	2,858		2,858	2,858		2,858	2,858		2,858	
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	205,730	△ 524	205,206	205,556	△ 524	205,032	205,556	△ 524	205,032	
20 扶 助 費	1,500		1,500	1,500		1,500	1,500		1,500	
21 貸 付 金										
22 補償、補填及び賠償金										
23 償還金、利子及び割引料										
24 投資及び出資金										
25 積 立 金										
26 寄 附 金										
27 公 課 費										
28 繰 出 金										
予 備 費										
計	350,382	△ 177	350,205	350,208	△ 177	350,031	350,208	△ 177	350,031	
財 源	国庫支出金	135,305	△ 4,382	130,923	135,305	△ 4,382	130,923	135,305	△ 4,382	130,923
	地方債									
	その他	198		198	24		24	24		24
	一般財源	214,879	4,205	219,084	214,879	4,205	219,084	214,879	4,205	219,084

平成30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	6款 農林水産業費								
				うち総務部					
	節	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	1項 農業総務費	
補正前								補正額	補正後
1 報 酬	384,690	△ 10,614	374,076	2,417	△ 460	1,957	2,417	△ 460	1,957
2 給 料	2,452,466	69,398	2,521,864						
3 職員手当等	1,244,561	49,225	1,293,786						
4 共 済 費	926,623	△ 18,706	907,917						
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃 金	816		816						
8 報 償 費	44,415	△ 9,410	35,005						
9 旅 費	87,123	△ 1,285	85,838	1,655		1,655	1,655		1,655
費用弁償	5,461		5,461	274		274	274		274
普通旅費	74,248	△ 104	74,144	1,381		1,381	1,381		1,381
特別旅費	7,414	△ 1,181	6,233						
10 交 際 費	100		100						
11 需 用 費	449,625	△ 305	449,320	37		37	37		37
12 役 務 費	118,814	△ 525	118,289	598		598	598		598
13 委 託 料	2,462,607	185,886	2,648,493						
14 使用料及び賃借料	122,147	△ 1,962	120,185	295		295	295		295
15 工事請負費	3,818,072	3,022,980	6,841,052						
16 原 材 料 費	3,740	134	3,874						
17 公有財産購入費	5,450	50	5,500						
18 備品購入費	97,556	△ 5,038	92,518						
19 負担金、補助及び交付金	11,516,184	391,928	11,908,112						
20 扶 助 費									
21 貸 付 金	432,816	△ 47,143	385,673						
22 補償、補填及び賠償金	54,800	3,694	58,494						
23 償還金、利子及び割引料	100,468	△ 8,000	92,468						
24 投資及び出資金	10	2,060	2,070						
25 積 立 金	534,909	50,805	585,714						
26 寄 附 金									
27 公 課 費	368		368						
28 繰 出 金	198,839	△ 14,593	184,246						
予 備 費									
計	25,057,199	3,658,579	28,715,778	5,002	△ 460	4,542	5,002	△ 460	4,542
財 源									
内 庫 支 出 金	7,695,054	2,813,886	10,508,940						
地 方 債	2,353,000	1,164,000	3,517,000						
そ の 他	3,468,912	872	3,469,784						
一 般 財 源	11,540,233	△ 320,179	11,220,054	5,002	△ 460	4,542	5,002	△ 460	4,542

平成30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	6款 農林水産業費			7款 商 工 費								
	うち総務部			補正前	補正額	補正後	うち総務部					
	1項 農業総務費						補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
	1目 農業総務費											
	節	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後		
1 報 酬	2,417	△ 460	1,957	84,743	△ 2,925	81,818	5,492		5,492			
2 給 料				382,600	18,864	401,464						
3 職員手当等				192,700	11,713	204,413						
4 共 済 費				172,536	△ 6,055	166,481	885		885			
5 災害補償費												
6 恩給及び退職年金												
7 賞 金												
8 報 償 費				474,035	△ 23,401	450,634						
9 旅 費	1,655		1,655	71,248	△ 2,985	68,263	400		400			
費用弁償	274		274	13,350	△ 125	13,225	200		200			
普通旅費	1,381		1,381	43,974	△ 45	43,929	200		200			
特別旅費				13,924	△ 2,815	11,109						
10 交 際 費				200		200						
11 需 用 費	37		37	55,162	△ 1,045	54,117	1,020		1,020			
12 役 務 費	598		598	52,209	△ 384	51,825	900		900			
13 委 託 料				869,750	△ 39,455	830,295	16,016	△ 4,000	12,016			
14 使用料及び賃借料	295		295	154,775	△ 448	154,327	83,163		83,163			
15 工事請負費				93,424	△ 4,000	89,424						
16 原 材 料 費												
17 公有財産購入費												
18 備 品 購 入 費				3,100		3,100						
19 負担金、補助及び交付金				12,314,392	2,045,236	14,359,628	17,313		17,313			
20 扶 助 費												
21 貸 付 金				2,975,468	△ 31,914	2,943,554						
22 補償、補填及び賠償金					21,230	21,230						
23 償還金、利子及び割引料				131,218	△ 34,629	96,589						
24 投資及び出資金				1,500		1,500						
25 積 立 金												
26 寄 附 金												
27 公 課 費												
28 繰 出 金				8,662	△ 3,500	5,162						
予 備 費												
計	5,002	△ 460	4,542	18,037,722	1,946,302	19,984,024	125,189	△ 4,000	121,189			
財 源												
国庫支出金				481,676	5,838	487,514						
地方債				2,576,000	△ 5,000	2,571,000						
内 所 他				865,288	△ 84,804	780,484	13,611		13,611			
一 般 財 源	5,002	△ 460	4,542	14,114,758	2,030,268	16,145,026	111,578	△ 4,000	107,578			

平成30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	7款 商 工 費						12款 公 債 費		
	うち総務部						補正前	補正額	補正後
	1項 商業費								
	節	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			
1 報 酬	5,492		5,492	5,492		5,492			
2 給 料									
3 職員手当等									
4 共 済 費	885		885	885		885			
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	400		400	400		400			
費用弁償	200		200	200		200			
普通旅費	200		200	200		200			
特別旅費									
10 交 際 費									
11 需 用 費	1,020		1,020	1,020		1,020			
12 役 務 費	900		900	900		900			
13 委 託 料	16,016	△ 4,000	12,016	16,016	△ 4,000	12,016			
14 使用料及び賃借料	83,163		83,163	83,163		83,163			
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	17,313		17,313	17,313		17,313			
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							5,169	△ 4,096	1,073
24 投資及び出資金									
25 積 立 金									
26 寄 附 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金							62,394,703	△ 180,963	62,213,740
予 備 費									
計	125,189	△ 4,000	121,189	125,189	△ 4,000	121,189	62,399,872	△ 185,059	62,214,813
財 源									
内 国庫支出金									
内 地方債									
内 その他	13,611		13,611	13,611		13,611	9,979,406	△ 1,800,000	8,179,406
内 一般財源	111,578	△ 4,000	107,578	111,578	△ 4,000	107,578	52,420,466	1,614,941	54,035,407

平成30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	12款 公債費									
	うち総務部									
	節	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 利子		
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	5,169	△ 4,096	1,073	5,169	△ 4,096	1,073	5,169	△ 4,096	1,073	
24 投資及び出資金										
25 積 立 金										
26 寄 附 金										
27 公 課 費										
28 繰 出 金	62,394,703	△ 180,963	62,213,740	62,394,703	△ 180,963	62,213,740				
予 備 費										
計	62,399,872	△ 185,059	62,214,813	62,399,872	△ 185,059	62,214,813	5,169	△ 4,096	1,073	
財 源										
国庫支出金										
地方債										
内 所 他	9,979,406	△ 1,800,000	8,179,406	9,979,406	△ 1,800,000	8,179,406				
一 般 財 源	52,420,466	1,614,941	54,035,407	52,420,466	1,614,941	54,035,407	5,169	△ 4,096	1,073	

平成30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	12款 公債費			13款 諸支出金								
	うち総務部			補正前	補正額	補正後	うち総務部					
	1項 公債費						補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
	2目 公債管理特別会計繰出金											
節	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後			
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				12,281,798	△ 318,599	11,963,199	12,281,798	△ 318,599	11,963,199			
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				9,220,415	348,143	9,568,558	9,220,415	348,143	9,568,558			
24 投資及び出資金				308,301		308,301						
25 積立金												
26 寄附金												
27 公課費												
28 繰出金	62,394,703	△ 180,963	62,213,740									
予備費												
計	62,394,703	△ 180,963	62,213,740	21,810,514	29,544	21,840,058	21,502,213	29,544	21,531,757			
財源												
国庫支出金												
地方債												
その他	9,979,406	△ 1,800,000	8,179,406	88,310	97,175	185,485	88,310	97,175	185,485			
一般財源	52,415,297	1,619,037	54,034,334	21,722,204	△ 67,631	21,654,573	21,413,903	△ 67,631	21,346,272			

平成30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	13款 諸支出金								
	うち総務部								
	2項 地方消費税清算金			3項 利子割交付金			4項 配当割交付金		
	1目 地方消費税清算金			1目 利子割交付金			1目 配当割交付金		
	節	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額
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				134,366	43,374	177,740	316,317	△ 82,180	234,137
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	8,840,321	66,668	8,906,989						
24 投資及び出資金									
25 積 立 金									
26 寄 附 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	8,840,321	66,668	8,906,989	134,366	43,374	177,740	316,317	△ 82,180	234,137
財 源									
国庫支出金									
地方債									
その他									
一般財源	8,840,321	66,668	8,906,989	134,366	43,374	177,740	316,317	△ 82,180	234,137

平成30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	13款 諸支出金								
	うち総務部								
	5項 株式等譲渡所得割交付金			6項 地方消費税交付金			7項 ゴルフ場利用税交付金		
	1目 株式等譲渡所得割交付金			1目 地方消費税交付金			1目 ゴルフ場利用税交付金		
節	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
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	325,163	△ 140,682	184,481	10,857,666	△ 126,984	10,730,682	61,957	1,711	63,668
20 扶 助 費									
21 貸 付 金									
22 補償、補填及び賠償金									
23 償還金、利子及び割引料									
24 投資及び出資金									
25 積 立 金									
26 寄 附 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	325,163	△ 140,682	184,481	10,857,666	△ 126,984	10,730,682	61,957	1,711	63,668
財 源									
国庫支出金									
地方債									
その他									
一 般 財 源	325,163	△ 140,682	184,481	10,857,666	△ 126,984	10,730,682	61,957	1,711	63,668

平成30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	13款 諸支出金						総 務 部 合 計		
	うち総務部								
	8項 自動車取得税交付金			10項 県税還付金			補正前	補正額	補正後
	1目 自動車取得税交付金			1目 県税還付金					
	節	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額			
1 報 酬							232,722	△ 6,056	226,666
2 給 料							1,547,432	△ 97,957	1,449,475
3 職員手当等							3,232,442	△ 84,812	3,147,630
4 共 済 費							583,131	△ 49,935	533,196
5 災害補償費							500		500
6 恩給及び退職年金							10,601	△ 353	10,248
7 賃 金							12,478	△ 3,780	8,698
8 報 償 費							205,185	△ 4,094	201,091
9 旅 費							116,264	△ 3,265	112,999
費用弁償							5,213		5,213
普通旅費							99,726	△ 1,995	97,731
特別旅費							11,325	△ 1,270	10,055
10 交 際 費							2,000		2,000
11 需 用 費							323,505	△ 1,177	322,328
12 役 務 費							246,048	△ 2,487	243,561
13 委 託 料							1,735,572	△ 140,496	1,595,076
14 使用料及び賃借料							788,790	△ 28,761	760,029
15 工事請負費							540,082	△ 205,144	334,938
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費							8,476		8,476
19 負担金、補助及び交付金	586,329	△ 13,838	572,491				13,669,003	△ 331,387	13,337,616
20 扶 助 費							1,500		1,500
21 貸 付 金									
22 補償、補填及び賠償金							1,800		1,800
23 償還金、利子及び割引料				380,000	281,475	661,475	9,255,584	344,047	9,599,631
24 投資及び出資金									
25 積 立 金							106,965	△ 17,417	89,548
26 寄 附 金							198,252		198,252
27 公 課 費									
28 繰 出 金							62,394,703	△ 180,963	62,213,740
予 備 費							150,000		150,000
計	586,329	△ 13,838	572,491	380,000	281,475	661,475	95,363,035	△ 814,037	94,548,998
財 源									
国庫支出金							142,545	9,274	151,819
地方債							561,000	△ 236,000	325,000
その他				88,310	97,175	185,485	10,758,543	△ 1,500,474	9,258,069
一般財源	586,329	△ 13,838	572,491	291,690	184,300	475,990	83,900,947	913,163	84,814,110

節 の 明 細

項 目	金額(千円)等	
2款 総務費		
1項 総務管理費		
2目 人事管理費		
負担金、補助及び交付金	職員健康増進事業負担金	△ 1,300
7目 財産管理費		
負担金、補助及び交付金	地域の建物づくりを支える人材育成支援事業補助金	△ 1,124
11目 財政調整基金費		
積立金	財政調整基金積立金	△ 4,218
13目 減債基金費		
積立金	減債基金積立金	△ 13,199
2項 企画費		
2目 計画調査費		
負担金、補助及び交付金	地方公共団体情報システム機構負担金	△ 6,920
	総合行政ネットワーク負担金	△ 1,552
	超高速情報通信基盤整備補助金	△ 1,368
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	鳥取県人権文化センター負担金	△ 524
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	△ 4,096
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	△ 180,963
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	66,668
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	43,374
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	△ 82,180
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	△ 140,682
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	△ 126,984
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	1,711
8項 自動車取得税交付金		
1目 自動車取得税交付金		
負担金、補助及び交付金	市町村交付金	△ 13,838
10項 県税還付金		
1目 県税還付金		
償還金、利子及び割引料	県税過納金等還付金	281,475

緑越明許費に関する調書

追加

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			
2	総務費	1	総務管理費	2	人事管理費	123,191	3,365		3,365	人事管理関係システムの改元対応に係る改修経費の繰越。	
2	総務費	1	総務管理費	2	職員労働安全衛生管理推進事業費	51,127	243		243	健康管理システムの改元対応に係る改修経費の繰越。	
2	総務費	1	総務管理費	2	人事管理費	13,980	10,000	10,000		国2次補正により行う民間活力導入検討調査について、年度内完了が困難なため。	
2	総務費	1	総務管理費	4	文書費	2,165	238		238	簿冊情報検索システムの改元対応に係る改修経費の繰越。	
2	総務費	1	総務管理費	7	財産管理費	32,758	7,223		7,223	電子入札システムの改修費について、関係業界の要望を踏まえ2020年度から運用開始することとしたための繰越。	
2	総務費	1	総務管理費	10	恩給及退職年金費	10,966	648		648	恩給事務システムの改元対応に係る改修経費の繰越。	
2	総務費	2	企画費	2	計画調査費	17,197	1,383		1,383	書式台帳管理システムの改元対応に係る改修経費の繰越。	
2	総務費	2	企画費	2	計画調査費	189,667	2,845	2,845		鳥取市の山の手通り種線共同溝事業に伴う連系管路の整備業務であり、鳥取市の事業遅延により平成30年度内の完成が困難であるため。	
2	総務費	3	徴税費	2	賦課徴収費	87,004	8,623		8,623	税務事務総合種算システムの改元対応に係る改修経費の繰越。	
11	災害復旧費	2	土木施設災害復旧費	1	建設災害復旧費	15,000	15,000	15,000		被災した国の道路及び情報ボックスの復旧と歩調を合わせた事業であり、国の事業の進捗により平成30年度内の実施・完成が困難であるため。	
総務部合計						543,055	49,568	15,000	2,845	21,723	

(単位：千円)

平成30年度鳥取県公債管理特別会計補正予算(第1号)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	74,155,923	△ 180,963	73,974,960				△ 180,963	
合 計	74,155,923	△ 180,963	73,974,960				△ 180,963	

平成30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	
			62,785,043	△ 180,963	62,604,080			
	1 一般会計繰入金		62,394,703	△ 180,963	62,213,740			
2 県債			390,340		390,340			
			390,340		390,340			
	1 借換債		11,370,880		11,370,880			
			11,370,880		11,370,880			
			74,155,923	△ 180,963	73,974,960			
		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	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	
			74,155,923	△ 180,963	73,974,960			△ 180,963			
	1 公債費		74,155,923	△ 180,963	73,974,960			△ 180,963			
	1 元金		68,633,129		68,633,129						
	2 利子		5,474,271	△ 155,986	5,318,285			△ 155,986		23償還金利子及び割引料	△ 155,986
	3 公債諸費		48,523	△ 24,977	23,546			△ 24,977		11需用費 12従務費 14使用料及び賃借料	△ 109 △ 23,788 △ 1,080
			74,155,923	△ 180,963	73,974,960			△ 180,963			
		合計									

平成30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

2目 利子

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	
利子	5,474,271	△155,986	5,318,285				<一般会計繰入金> △155,986	
トータルコスト	5,477,449	△155,986	5,321,463	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.4人	0.0人	0.4人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明 平成30年度利子償還額の確定に伴う減額補正								

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	48,523	△24,977	23,546				<一般会計繰入金> △24,977	
トータルコスト	50,112	△24,977	25,135	(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 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30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	2目 利子		
							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	109	△ 109		109	△ 109				
12 役 務 費	47,236	△ 23,788	23,448	47,236	△ 23,788	23,448			
13 委 託 料	98		98	98		98			
14 使用料及び賃借料	1,080	△ 1,080		1,080	△ 1,080				
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	73,391,103	△ 155,986	73,235,117	73,391,103	△ 155,986	73,235,117	5,474,271	△ 155,986	5,318,285
24 投資及び出資金									
25 積 立 金	716,297		716,297	716,297		716,297			
26 寄 付 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	74,155,923	△ 180,963	73,974,960	74,155,923	△ 180,963	73,974,960	5,474,271	△ 155,986	5,318,285
財 国 庫 支 出 金									
源 地 方 債	11,370,880		11,370,880	11,370,880		11,370,880			
内 そ の 他									
訳 繰 入 金	62,785,043	△ 180,963	62,604,080	62,785,043	△ 180,963	62,604,080	5,474,271	△ 155,986	5,318,285

平成30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					
	3目 公債諸費					
	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 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	109	△ 109		109	△ 109	
12 役 務 費	47,236	△ 23,788	23,448	47,236	△ 23,788	23,448
13 委 託 料	98		98	98		98
14 使用料及び賃借料	1,080	△ 1,080		1,080	△ 1,080	
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				73,391,103	△ 155,986	73,235,117
24 投資及び出資金						
25 積 立 金				716,297		716,297
26 寄 付 金						
27 公 課 費						
28 繰 出 金						
予 備 費						
計	48,523	△ 24,977	23,546	74,155,923	△ 180,963	73,974,960
財 国庫支出金						
源 地 方 債				11,370,880		11,370,880
内 そ の 他						
訳 繰 入 金	48,523	△ 24,977	23,546	62,785,043	△ 180,963	62,604,080

節 の 明 細

項 目		金額(千円)等
1款 公債費		
1項 公債費		
2目 利子		
償還金、利子 及び割引料	公債利子償還金	△ 155,986

