

平成24年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(平成23年度補正予算関係)

生活環境部

トータルコストについて

トータルコストは、事業ごとに事業費と人件費を一体としたコストを表します。あくまで、費用対効果を判断するための参考表記ですので、職員定数と厳密には一致していません。

また、人役については、表示単位未満四捨五入で表示しており、結果が0.0人役となるものについては、人件費を0としています。

平成24年2月定例会議案説明資料目次

【予算関係】
(一般会計)

生活環境部

| 議案番号 | 件名 | 課名等 | 頁 |
|--------|-------------------|--|---|
| 議案第21号 | 平成23年度鳥取県一般会計補正予算 | | |
| | 1 補正予算説明資料 | (総括表) 環境立県推進課 水・大気環境課 衛生環境研究所 循環型社会推進課 景観まちづくり課 公園自然課 住宅政策課 西部総合事務所生活環境局 | 1 2 3 6 7 8 9 10 12 |
| | 2 歳入歳出事項別明細書 | | 13 |
| | 3 節の明細 | | 30 |
| | 4 繰越明許費に関する調書 | 環境立県推進課 水・大気環境課 景観まちづくり課 公園自然課 住宅政策課 | 31 |

(特別会計)

| 議案番号 | 件名 | 課名等 | 頁 |
|---------------|-----------------------------|---------|----|
| 議案第24号 | 平成23年度鳥取県天神川流域下水道事業特別会計補正予算 | | |
| | 1 歳入予算事項別明細書 | 水・大気環境課 | 34 |
| | 2 補正予算説明資料 | 水・大気環境課 | 35 |
| | 3 歳入歳出事項別明細書 | 水・大気環境課 | 37 |
| | 4 節の明細 | 水・大気環境課 | 39 |
| 5 繰越明許費に関する調書 | 水・大気環境課 | 40 | |

議案説明資料総括表

生活環境部(単位:千円)

| 課名 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|------------------|----------------------------|----------|-----------|---------|------------------------|---------|---------|---------|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| (一般会計) | | | | | | | | |
| 環境立県推進課 | 2,386,790 | △4,728 | 2,382,062 | | | △53,736 | 49,008 | |
| 水・大気環境課 | 717,290 | △31,384 | 685,906 | △6,306 | | | △25,078 | |
| 衛生環境研究所 | 119,755 | △2,161 | 117,594 | | | | △2,161 | |
| 循環型社会推進課 | 126,908 | △4,049 | 122,859 | | | 250 | △4,299 | |
| 景観まちづくり課 | 78,336 | △10,180 | 68,156 | | | | △10,180 | |
| 公園自然課 | 799,743 | △6,021 | 793,722 | | | | △6,021 | |
| 住宅政策課 | 3,026,858 | △69,062 | 2,957,796 | 41,909 | △459,000 | △25,213 | 373,242 | |
| 西部総合事務所 生活環境局 | 6,183 | △1,700 | 4,483 | △850 | | | △850 | |
| 合計 | 7,566,661 | △129,285 | 7,437,376 | 34,753 | <△457,800> △459,000 | △78,699 | 373,661 | △84,139 |
| (特別会計) | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 繰入金 | 県負担額 |
| [天神川流域下水道事業] | | | | | <△3,360> | | | |
| 水・大気環境課 | 1,083,059 | △13,836 | 1,069,223 | △40,875 | △10,000 | 32,499 | 4,540 | 1,180 |
| (一般会計) | | | | | | | | |
| 環境立県推進課 | 職員人件費に係る補正 | | | | | | | |
| 水・大気環境課 | 低コスト型農業集落排水施設更新支援事業に係る補正 他 | | | | | | | |
| 衛生環境研究所 | 衛生環境研究所管理運営費に係る補正 他 | | | | | | | |
| 循環型社会推進課 | (新) 不法投棄等原状回復支援金返納金に係る補正 他 | | | | | | | |
| 景観まちづくり課 | 都市計画費に係る補正 他 | | | | | | | |
| 公園自然課 | みんなの広場芝生化事業に係る補正 | | | | | | | |
| 住宅政策課 | 環境にやさしい木の住まい助成事業に係る補正 他 | | | | | | | |
| 西部総合事務所 生活環境局 | 大山オオタカの森保全事業に係る補正 | | | | | | | |
| (天神川流域下水道事業特別会計) | | | | | | | | |
| 水・大気環境課 | (新) 一般会計繰出金に係る補正 他 | | | | | | | |

(注) 起債欄の上段〈 〉書きは交付税措置額を除いた金額である。
 県負担額は起債欄の〈 〉書きの金額と一般財源、繰入金の金額を加算したものである。

平成23年度一般会計補正予算説明資料

環境立県推進課 (内線: 7439)

(単位: 千円)

| 事業名 | 補正前 | 補正 | 計 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|-------|-----------|--------|-----------|-------|----|----------------------|--------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 職員人件費 | 1,881,684 | △4,728 | 1,876,956 | | | <使用料・手数料> △53,736 | 49,008 | |

事業内容の説明

一般職職員人件費の所要額の補正

| 区分 | | | 補正前 の額 | 補正額 | 計 | 財源内訳 | |
|-----|-------|----------|-----------|---------|-----------|----------------------|---------|
| 款名 | 項名 | 目名 | | | | その他 | 一般財源 |
| 総務費 | 企画費 | 企画総務費 | 28,228 | △752 | 27,476 | | △752 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 消費者支援対策費 | 42,342 | 3,035 | 45,377 | | 3,035 |
| 衛生費 | 公衆衛生費 | 公衆衛生総務費 | 234,373 | 612 | 234,985 | | 612 |
| 衛生費 | 環境衛生費 | 環境衛生総務費 | 568,586 | 20,150 | 588,736 | <手数料> △9,983 | 30,133 |
| 衛生費 | 保健所費 | 保健所費 | 544,145 | △17,897 | 526,248 | | △17,897 |
| 商工費 | 工鉱業費 | 工鉱業総務費 | 14,114 | △3,914 | 10,200 | | △3,914 |
| 土木費 | 土木管理費 | 土木総務費 | 35,285 | 2,265 | 37,550 | | 2,265 |
| 土木費 | 都市計画費 | 都市計画総務費 | 54,996 | 2,224 | 57,220 | | 2,224 |
| 土木費 | 都市計画費 | 公園費 | 14,114 | 309 | 14,423 | | 309 |
| 土木費 | 住宅費 | 住宅管理費 | 345,501 | △10,760 | 334,741 | <使用料・手数料> △43,753 | 32,993 |
| 計 | | | 1,881,684 | △4,728 | 1,876,956 | △53,736 | 49,008 |

平成23年度一般会計補正予算説明資料

4款 衛生費

2項 環境衛生費

水・大気環境課 (内線：7402)

4目 環境保全費

(単位：千円)

| 事業名 | 補正前 | 補正 | 計 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|---|---|---------|--------|---------------|----|-----|---------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 合併処理浄化槽設置費補助事業 | 32,813 | △18,553 | 14,260 | | | | △18,553 | |
| トータルコスト | 34,411 | △18,553 | 15,858 | (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) | 生活排水処理人口普及率の向上 | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| 事業実施見込みの減に伴う減額補正 | | | | | | | | |
| 水質汚濁防止対策費 | 66,704 | △6,000 | 60,704 | △1,518 | | | △4,482 | |
| トータルコスト | 102,650 | △6,000 | 96,650 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 4.5人 | 0.0人 | 4.5人 | - | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | 湖山池水質管理計画に掲げる水質目標達成 (COD：4.3mg/l) 東郷池水質管理計画に掲げる水質目標達成 (COD：4.5mg/l) 中海の湖沼水質保全計画に掲げる水質目標 (COD：5.1mg/l) | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| 事業場排水、公共用水域等水質検査に係る委託料の入札執行残及び国庫の認証減に伴う減額補正。 | | | | | | | | |
| 県内三大湖沼〔中海・湖山池・東郷池〕の浄化対策推進事業 | 36,856 | 0 | 36,856 | 6,417 | | | △6,417 | |
| トータルコスト | 62,418 | 0 | 62,418 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 3.2人 | 0.0人 | 3.2人 | - | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | - | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| 当該事業のうち「海藻刈りによる栄養塩循環システムのモデル構築」業務について、環境省の「平成23年度湖沼自然浄化活用事業」の国から県への委託業務に採択されたことに伴う財源更正。 | | | | | | | | |

平成23年度一般会計補正予算説明資料

6款 農林水産業費

3項 農地費

水・大気環境課 (内線: 7401)

2目 土地改良費

(単位: 千円)

| 事業名 | 補正前 | 補正 | 計 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|-----------------------|----------------|--------|---------|---------------|----|-----|------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 低コスト型農業集落排水施設整備更新支援事業 | 80,000 | △2,555 | 77,445 | △2,555 | | | | |
| トータルコスト | 80,799 | △2,555 | 78,244 | (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) | 生活排水処理人口普及率の向上 | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| 事業費の確定に伴う補助金の減額による補正。 | | | | | | | | |
| 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 | |
| 農業集落排水事業 | 125,264 | △7,946 | 117,318 | △8,650 | | | 704 | |
| トータルコスト | 125,264 | △7,946 | 117,318 | (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) | 生活排水処理人口普及率の向上 | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| 事業費の確定に伴う補助金の減額による補正。 | | | | | | | | |

平成23年度一般会計補正予算説明資料

8 款 土木費

5 項 都市計画費

4 目 下水道費

水・大気環境課 (内線：7402)

(単位：千円)

| 事業名 | 補正前 | 補正 | 計 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|--|----------------|-------|--------|---------------|----|-----|-------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 公共下水道推進基金造成事業 | 21,420 | △870 | 20,550 | | | | △870 | |
| トータルコスト | 22,219 | △870 | 21,349 | (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) | 生活排水処理人口普及率の向上 | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| 事業量の確定に伴う減額補正。 | | | | | | | | |
| 天神川流域下水道事業特別会計繰出金 | 3,588 | 4,540 | 8,128 | | | | 4,540 | |
| トータルコスト | 3,588 | 4,540 | 8,128 | (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) | 生活排水処理人口普及率の向上 | | | | | | | |
| 説明 | | | | | | | | |
| 天神川流域下水道事業特別会計の建設事業費において、一部非適債事業への起債の充当を取りやめ、一般財源を充当することとしたもの。 | | | | | | | | |

平成23年度一般会計補正予算説明資料

4款 衛生費

1項 公衆衛生費

衛生環境研究所 (0858-35-5411)

6目 衛生環境研究所費

(単位：千円)

| 事業名 | 補正前 | 補正 | 計 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|----------------|--|--------|---------|---------------|----|-----|--------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 衛生環境研究所管理運営費 | 90,515 | △1,118 | 89,397 | | | | △1,118 | |
| トータルコスト | 131,254 | △1,118 | 130,136 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 5.1人 | 0.0人 | 5.1人 | - | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | - | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| 事業量の確定に伴う減額補正。 | | | | | | | | |
| 衛生環境研究所発信事業 | 4,403 | △1,043 | 3,360 | | | | △1,043 | |
| トータルコスト | 11,592 | △1,043 | 10,549 | (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) | ホームページ、マスコミ等の活用による積極的な情報提供 (ホームページアクセス数：34,000件)(研究成果の発表回数：75回) | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| 事業量の確定に伴う減額補正。 | | | | | | | | |

平成23年度一般会計補正予算説明資料

4款 衛生費

2項 環境衛生費

循環型社会推進課 (内線：7562)

4目 環境保全費

(単位：千円)

| 事業名 | 補正前 | 補正 | 計 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|---|--|--------|--------|---------------|----|-------------|--------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| ごみ減量リサイクル推進モデル事業 | 34,667 | △4,299 | 30,368 | | | | △4,299 | |
| トータルコスト | 53,039 | △4,299 | 48,740 | (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) | 一般廃棄物の排出量(一人1日当たり)の減量化(H26目標：880g)・リサイクル率のアップ(H26目標：30%) | | | | | | | |
| <p>説明</p> <p>ごみ減量リサイクル推進モデル事業の補助額の減による減額補正。</p> | | | | | | | | |
| (新) 不法投棄等原状回復 支援金返納金 | 0 | 250 | 250 | | | (雑入) 250 | | |
| トータルコスト | 0 | 250 | 250 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 | — | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | — | | | | | | | |
| <p>説明</p> <p>平成16年度に実施した行政代執行に係る経費の一部について、原因者から納入があったことに伴い、支援団体(財団法人産業廃棄物処理事業振興財団)に支援金の一部を返納する。</p> | | | | | | | | |

平成23年度一般会計補正予算説明資料

8款 土木費

5項 都市計画費

景観まちづくり課 (内線: 7366)

1目 都市計画総務費

(単位: 千円)

| 事業名 | 補正前 | 補正 | 計 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|-----------------------|------------------------|--------|--------|---------------------|----|-----|--------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 都市計画費 | 23,019 | △8,180 | 14,839 | | | | △8,180 | |
| トータルコスト | 54,971 | △8,180 | 46,791 | (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 | 都市計画図書情報電子化業務委託 | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | — | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| 委託発注時の請負差額の発生に伴う減額補正。 | | | | | | | | |
| 都市計画道路見直し事業 | 4,596 | △1,000 | 3,596 | | | | △1,000 | |
| トータルコスト | 6,992 | △1,000 | 5,992 | (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 | 都市計画道路変更図書作成業務委託 | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | — | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| 委託発注時の請負差額の発生に伴う減額補正。 | | | | | | | | |
| みんなで進める都市計画事業 | 5,668 | △1,000 | 4,668 | | | | △1,000 | |
| トータルコスト | 15,254 | △1,000 | 14,254 | (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 | 都市計画区域マスタープラン策定業務委託 | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | 都市計画の見直し区域数の増(見直し19区域) | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| 委託発注時の請負差額の発生に伴う減額補正。 | | | | | | | | |

平成23年度一般会計補正予算説明資料

8款 土木費

5項 都市計画費

3目 公園費

公園自然課 (内線: 7369)

(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 | |
| みんなの広場芝生化事業 | 8,150 | △6,021 | 2,129 | | | | △6,021 | |
| トータルコスト | 13,742 | △6,021 | 7,721 | (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) | - | | | | | | | |
| <p>事業内容の説明</p> <p>芝生化事業実施箇所の減に伴う、減額補正。</p> | | | | | | | | |

平成23年度一般会計補正予算説明資料

8 款 土木費

1 項 土木管理費

住宅政策課 (内線: 7391)

4 目 建築指導費

(単位: 千円)

| 事業名 | 補正前 | 補正 | 計 | 財 源 内 訳 | | | | 備考 |
|--|---|---------|--------|---------------|----|-----|---------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 住宅・建築物耐震化 総合支援事業 | 44,236 | △17,284 | 26,952 | △794 | | | △16,490 | |
| トータルコスト | 52,224 | △17,284 | 34,940 | (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) | 平成27年度における耐震化の目標 ・住宅の耐震化 目標: 86%、参考: H20時点: 70% ・特定建築物(県有施設)の耐震化 目標: 100%、現状: 84% | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| ・民間事業者に対する間接補助事業の減による減額補正。(△16,490) ・民間事業の減及び、市町村公共事業の減による指導監督交付金の減額補正。(△794) | | | | | | | | |
| 吹付けアスベスト除 去等支援事業 | 31,747 | △12,889 | 18,858 | △1,789 | | | △11,100 | |
| トータルコスト | 34,942 | △12,889 | 22,053 | (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 | | | | | | | | |
| ・民間事業者に対する直接補助事業の減による減額補正。 | | | | | | | | |
| バリアフリー環境整 備促進事業 | 6,528 | △5,662 | 866 | | | | △5,662 | |
| トータルコスト | 11,321 | △5,662 | 5,659 | (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 | | | | | | | | |
| ・民間事業者に対する直接補助事業の減による減額補正。 | | | | | | | | |

8 款 土木費

6 項 住宅費

住宅政策課 (内線: 7411)

1 目 住宅管理費

(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 | |
| 県営住宅維持管理費 | 435,824 | △23,000 | 412,824 | | | (使料) △23,000 | | |
| トータルコスト | 520,497 | △23,000 | 497,497 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 10.6人 | 0.0人 | 10.6人 | - | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | - | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| ・定期点検委託料等の実績減による減額補正。 | | | | | | | | |

平成23年度一般会計補正予算説明資料

8 款 土木費

6 項 住宅費

住宅政策課 (内線: 7408)

2 目 住宅建設費

(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 | |
| 公営住宅整備事業 | 1,034,757 | 0 | 1,034,757 | 49,040 | <△437,800> △439,000 | | 389,960 | 県負担額 △47,840 |
| トータルコスト | 1,064,501 | 0 | 1,064,501 | (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 | 県営住宅整備の企画立案、交付金に関する事務 | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | - | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| 社会資本整備総合交付金に移行したことによる国費率の上昇(国費の増)及び起債充当予定額の変更による財源更正。 | | | | | | | | |
| 住宅新築資金等貸付 助成事業 | 24,229 | △2,164 | 22,065 | △1,623 | | | △541 | |
| トータルコスト | 25,827 | △2,164 | 23,663 | (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 | 補助金交付事務 | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | - | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| 市町村に対する補助実績見込額の減による減額補正。 | | | | | | | | |
| 個人住宅建設資金貸 事業 | 16,255 | △2,213 | 14,042 | | | (貸付金元利収入) △2,213 | | |
| トータルコスト | 16,255 | △2,213 | 14,042 | (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 | 預託金貸付・償還事務 | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | - | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| 個人の償還が進んだことによる預託金の減額補正。 | | | | | | | | |
| 鳥取県高齢者向け優 良賃貸住宅供給促進 事業 | 115,547 | △5,850 | 109,697 | △2,925 | | | △2,925 | |
| トータルコスト | 117,943 | △5,850 | 112,093 | (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 | 補助金交付事務 | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | - | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| 入退居による補助金の減額補正。 | | | | | | | | |
| 被災者生活再建支援 基金出損金 | 661,524 | 0 | 661,524 | | <△20,000> △20,000 | | 20,000 | 県負担額 0 |
| トータルコスト | 661,524 | 0 | 661,524 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 | - | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | - | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| 起債充当予定額の変更による財源更正。 | | | | | | | | |

(注) 起債欄の上段〈〉書きは交付税措置額を除いた金額である。
県負担額は起債欄の〈〉書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。

平成23年度一般会計補正予算説明資料

4款 衛生費

2項 環境衛生費

西部総合事務所生活環境局（電話：0859-31-9320）

4目 環境保全費<地方機関計上予算>

(単位：千円)

| 事業名 | 補正前 | 補正 | 計 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|-------------------------------|-------|--------|-------|---------------|----|-----|------|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 大山オオタカの森保全事業 | 4,469 | △1,700 | 2,769 | △850 | | | △850 | |
| トータルコスト | 5,268 | △1,700 | 3,568 | (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 事業費の確定に伴う減額補正。 | | | | | | | | |

平成23年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

| 款項目 節 | 2款 総務費 | | | | | | | | |
|----------------|------------|-----------|------------|---------|------|--------|--------|------|--------|
| | | | | うち生活環境部 | | | | | |
| | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 2項 企画費 | | |
| | | | | | | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
| 1 報 酬 | 466,351 | △2,381 | 463,970 | 7,239 | | 7,239 | 7,239 | | 7,239 |
| 2 給 料 | 2,992,817 | 60,599 | 3,053,416 | 15,016 | △77 | 14,939 | 15,016 | △77 | 14,939 |
| 3 職員手当等 | 5,321,536 | △528,190 | 4,793,346 | 7,568 | △493 | 7,075 | 7,568 | △493 | 7,075 |
| 4 共 済 費 | 1,182,375 | 46,894 | 1,229,269 | 6,522 | △182 | 6,340 | 6,522 | △182 | 6,340 |
| 5 災害補償費 | 500 | | 500 | | | | | | |
| 6 恩給及び退職年金 | 36,315 | △1,066 | 35,249 | | | | | | |
| 7 貸 金 | 28,528 | △905 | 27,623 | | | | | | |
| 8 報 償 費 | 199,081 | △4,409 | 194,672 | 1,332 | | 1,332 | 1,332 | | 1,332 |
| 9 旅 費 | 246,708 | △5,443 | 241,265 | 1,938 | | 1,938 | 1,938 | | 1,938 |
| 費用弁償 | 20,849 | △490 | 20,359 | 778 | | 778 | 778 | | 778 |
| 普通旅費 | 171,962 | △1,715 | 170,247 | 899 | | 899 | 899 | | 899 |
| 特別旅費 | 53,897 | △3,238 | 50,659 | 261 | | 261 | 261 | | 261 |
| 10 交 際 費 | 4,500 | | 4,500 | | | | | | |
| 11 需 用 費 | 460,784 | △13,551 | 447,233 | 4,021 | | 4,021 | 4,021 | | 4,021 |
| 12 役 務 費 | 501,832 | △1,196 | 500,636 | 2,301 | | 2,301 | 2,301 | | 2,301 |
| 13 委 託 料 | 3,007,870 | △8,339 | 2,999,531 | 17,282 | | 17,282 | 17,282 | | 17,282 |
| 14 使用料及び賃借料 | 585,083 | △4,802 | 580,281 | 2,483 | | 2,483 | 2,483 | | 2,483 |
| 15 工事請負費 | 2,702,830 | △156,722 | 2,546,108 | | | | | | |
| 16 原材料費 | | | | | | | | | |
| 17 公有財産購入費 | | | | | | | | | |
| 18 備品購入費 | 62,064 | 64,855 | 126,919 | 30 | | 30 | 30 | | 30 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 7,125,231 | △430,456 | 6,694,775 | 15,873 | | 15,873 | 15,873 | | 15,873 |
| 20 扶 助 費 | | | | | | | | | |
| 21 貸 付 金 | | | | | | | | | |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 3,954 | | 3,954 | | | | | | |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 203,916 | 78,997 | 282,913 | | | | | | |
| 24 投資及び出資金 | | | | | | | | | |
| 25 積 立 金 | 576,605 | 1,970,273 | 2,546,878 | | | | | | |
| 26 寄 附 金 | | | | | | | | | |
| 27 公 課 費 | 323 | | 323 | | | | | | |
| 28 繰 出 金 | 8,412 | △1,602 | 6,810 | | | | | | |
| 予 備 費 | | | | | | | | | |
| 計 | 25,717,615 | 1,062,556 | 26,780,171 | 81,605 | △752 | 80,853 | 81,605 | △752 | 80,853 |
| 財 国庫支出金 | 2,014,656 | 4,295 | 2,018,951 | | | | | | |
| 源 地 方 債 | 1,190,000 | 52,000 | 1,242,000 | | | | | | |
| 内 そ の 他 | 1,578,465 | △122,533 | 1,455,932 | 703 | | 703 | 703 | | 703 |
| 取 一 般 財 源 | 20,934,494 | 1,128,794 | 22,063,288 | 80,902 | △752 | 80,150 | 80,902 | △752 | 80,150 |

平成23年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

| 節 | 款項目 | | | |
|------|-------------|----------|------|--------|
| | | | | |
| | | 2項 企画費 | | |
| | | 1目 企画総務費 | | |
| | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |
| 1 | 報酬 | | | |
| 2 | 給料 | 15,016 | △77 | 14,939 |
| 3 | 職員手当等 | 7,568 | △493 | 7,075 |
| 4 | 共済費 | 5,644 | △182 | 5,462 |
| 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 | | | |
| 12 | 役務費 | | | |
| 13 | 委託料 | | | |
| 14 | 使用料及び賃借料 | | | |
| 15 | 工事請負費 | | | |
| 16 | 原材料費 | | | |
| 17 | 公有財産購入費 | | | |
| 18 | 備品購入費 | | | |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | | | |
| 20 | 扶助費 | | | |
| 21 | 貸付金 | | | |
| 22 | 補償、補填及び賠償金 | | | |
| 23 | 償還金、利子及び割引料 | | | |
| 24 | 投資及び出資金 | | | |
| 25 | 積立金 | | | |
| 26 | 寄附金 | | | |
| 27 | 公課費 | | | |
| 28 | 繰出金 | | | |
| | 予備費 | | | |
| | 計 | 28,228 | △752 | 27,476 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | |
| | 地方債 | | | |
| | その他 | | | |
| | 一般財源 | 28,228 | △752 | 27,476 |

平成23年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

| 節 | 3款 民生費 | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|---------|-------|---------|----------|-------|---------|
| | うち生活環境部 | | | | | | 1項 社会福祉費 | | |
| | 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 | 393,813 | △14,587 | 379,226 | 23,591 | | 23,591 | 23,591 | | 23,591 |
| 2 給料 | 1,631,112 | △119,730 | 1,511,382 | 22,524 | 1,015 | 23,539 | 22,524 | 1,015 | 23,539 |
| 3 職員手当等 | 908,559 | △91,715 | 816,844 | 11,352 | 1,925 | 13,277 | 11,352 | 1,925 | 13,277 |
| 4 共済費 | 647,618 | △34,603 | 613,015 | 11,928 | 95 | 12,023 | 11,928 | 95 | 12,023 |
| 5 災害補償費 | | | | | | | | | |
| 6 恩給及び退職年金 | | | | | | | | | |
| 7 貸金 | 484 | | 484 | | | | | | |
| 8 報償費 | 82,564 | △7,620 | 74,944 | 4,900 | | 4,900 | 4,900 | | 4,900 |
| 9 旅費 | 94,725 | △8,549 | 86,176 | 4,311 | | 4,311 | 4,311 | | 4,311 |
| 費用弁償 | 9,357 | | 9,357 | 1,212 | | 1,212 | 1,212 | | 1,212 |
| 普通旅費 | 56,149 | △8,549 | 47,600 | 2,227 | | 2,227 | 2,227 | | 2,227 |
| 特別旅費 | 29,219 | | 29,219 | 872 | | 872 | 872 | | 872 |
| 10 交際費 | | | | | | | | | |
| 11 需用費 | 206,210 | △3,201 | 203,009 | 7,150 | | 7,150 | 7,150 | | 7,150 |
| 12 役務費 | 92,977 | | 92,977 | 4,122 | | 4,122 | 4,122 | | 4,122 |
| 13 委託料 | 2,584,799 | △20,472 | 2,564,327 | 20,247 | | 20,247 | 20,247 | | 20,247 |
| 14 使用料及び賃借料 | 96,001 | △1,553 | 94,448 | 2,264 | | 2,264 | 2,264 | | 2,264 |
| 15 工事請負費 | 59,587 | | 59,587 | | | | | | |
| 16 原材料費 | | | | | | | | | |
| 17 公有財産購入費 | | | | | | | | | |
| 18 備品購入費 | 11,329 | 4,026 | 15,355 | 20 | | 20 | 20 | | 20 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 33,417,701 | △604,762 | 32,812,939 | 37,637 | | 37,637 | 37,637 | | 37,637 |
| 20 扶助費 | 4,832,942 | △171,624 | 4,661,318 | | | | | | |
| 21 貸付金 | 68,476 | 167,983 | 236,459 | 200 | | 200 | 200 | | 200 |
| 22 補償、補填及び貯蓄金 | | | | | | | | | |
| 23 償還金、利子及び割引料 | | | | | | | | | |
| 24 投資及び出資金 | | | | | | | | | |
| 25 積立金 | 250,716 | 2,616,097 | 2,866,813 | 220 | | 220 | 220 | | 220 |
| 26 寄附金 | 1,250 | | 1,250 | | | | | | |
| 27 公課費 | 90 | | 90 | | | | | | |
| 28 繰出金 | 2,512 | | 2,512 | | | | | | |
| 予備費 | | | | | | | | | |
| 計 | 45,383,465 | 1,709,690 | 47,093,155 | 150,466 | 3,035 | 153,501 | 150,466 | 3,035 | 153,501 |
| 財源 | | | | | | | | | |
| 国庫支出金 | 4,427,398 | 346,207 | 4,773,605 | | | | | | |
| 地方債 | | | | | | | | | |
| 内その他 | 7,321,878 | △1,779,470 | 5,542,408 | 59,447 | | 59,447 | 59,447 | | 59,447 |
| 歌一般財源 | 33,634,189 | 3,142,953 | 36,777,142 | 91,019 | 3,035 | 94,054 | 91,019 | 3,035 | 94,054 |

平成23年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

| 節 | 款項目 | | | |
|----|-------------|---------|-------|---------|
| | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
| | 1項 社会福祉費 | | | |
| | 7目 消費者支援対策費 | | | |
| 1 | 報酬 | 23,387 | | 23,387 |
| 2 | 給料 | 22,524 | 1,015 | 23,539 |
| 3 | 職員手当等 | 11,352 | 1,925 | 13,277 |
| 4 | 共済費 | 11,928 | 95 | 12,023 |
| 5 | 災害補償費 | | | |
| 6 | 恩給及び退職年金 | | | |
| 7 | 賃金 | | | |
| 8 | 報償費 | 4,056 | | 4,056 |
| 9 | 旅費 | 3,372 | | 3,372 |
| | 費用弁償 | 1,155 | | 1,155 |
| | 普通旅費 | 1,692 | | 1,692 |
| | 特別旅費 | 525 | | 525 |
| 10 | 交際費 | | | |
| 11 | 需用費 | 5,837 | | 5,837 |
| 12 | 役務費 | 3,469 | | 3,469 |
| 13 | 委託料 | 20,247 | | 20,247 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 1,804 | | 1,804 |
| 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 | 20 | | 20 |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 37,243 | | 37,243 |
| 20 | 扶助費 | | | |
| 21 | 貸付金 | 200 | | 200 |
| 22 | 補助、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 | 220 | | 220 |
| 26 | 寄附金 | | | |
| 27 | 公課費 | | | |
| 28 | 繰出金 | | | |
| | 予備費 | | | |
| | 計 | 145,659 | 3,035 | 148,694 |
| 財 | 国庫支出金 | | | |
| 源 | 地方債 | | | |
| 内 | その他 | 59,447 | | 59,447 |
| 訳 | 一般財源 | 86,212 | 3,035 | 89,247 |

平成23年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

| 節 | 4款 衛生費 | | | | | | | | |
|----------------|------------|----------|------------|-----------|---------|-----------|----------|--------|---------|
| | うち生活環境部 | | | | | | 1項 公衆衛生費 | | |
| | 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 | 122,631 | | 122,631 | 62,119 | | 62,119 | 17,813 | | 17,813 |
| 2 給料 | 1,407,754 | 17,220 | 1,424,974 | 709,510 | 5,933 | 715,443 | 123,882 | 2,893 | 126,775 |
| 3 職員手当等 | 768,136 | △932 | 767,204 | 368,093 | 3,599 | 371,692 | 63,928 | △1,059 | 62,869 |
| 4 共済費 | 547,964 | 5,425 | 553,389 | 278,342 | △6,667 | 271,675 | 49,161 | △1,222 | 47,939 |
| 5 災害補償費 | | | | | | | | | |
| 6 恩給及び退職年金 | | | | | | | | | |
| 7 賃金 | 2,230 | | 2,230 | | | | | | |
| 8 報償費 | 65,652 | △1,007 | 64,645 | 10,557 | | 10,557 | 531 | | 531 |
| 9 旅費 | 77,397 | | 77,397 | 24,341 | | 24,341 | 5,232 | | 5,232 |
| 費用弁償 | 3,447 | | 3,447 | 1,054 | | 1,054 | 155 | | 155 |
| 普通旅費 | 45,148 | | 45,148 | 17,286 | | 17,286 | 4,758 | | 4,758 |
| 特別旅費 | 28,802 | | 28,802 | 6,001 | | 6,001 | 319 | | 319 |
| 10 交際費 | | | | | | | | | |
| 11 需用費 | 210,512 | | 210,512 | 115,649 | | 115,649 | 46,283 | | 46,283 |
| 12 役務費 | 78,385 | | 78,385 | 29,976 | | 29,976 | 4,683 | | 4,683 |
| 13 委託料 | 746,189 | △46,650 | 699,539 | 411,564 | △9,861 | 401,703 | 57,847 | △2,161 | 55,686 |
| 14 使用料及び賃借料 | 78,254 | △1,249 | 77,005 | 39,855 | | 39,855 | 6,869 | | 6,869 |
| 15 工事請負費 | 9,017 | 57,644 | 66,661 | 9,017 | | 9,017 | | | |
| 16 原材料費 | | | | | | | | | |
| 17 公有財産購入費 | | | | | | | | | |
| 18 備品購入費 | 147,755 | | 147,755 | 135,533 | | 135,533 | 541 | | 541 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 6,036,722 | △286,684 | 5,750,038 | 562,882 | △22,852 | 540,030 | 126 | | 126 |
| 20 扶助費 | 1,377,211 | △99,114 | 1,278,097 | | | | | | |
| 21 貸付金 | 959,178 | △45,169 | 914,009 | | | | | | |
| 22 補助、補填及び給付金 | | | | | | | | | |
| 23 預選金、利子及び割引料 | | 250 | 250 | | 250 | 250 | | | |
| 24 投資及び出資金 | | | | | | | | | |
| 25 積立金 | 3,186,897 | 386,977 | 3,573,874 | 9,421 | | 9,421 | | | |
| 26 寄附金 | 30,500 | | 30,500 | | | | | | |
| 27 公課費 | 60 | | 60 | | | | | | |
| 28 繰出金 | | | | | | | | | |
| 予備費 | | | | | | | | | |
| 計 | 15,852,444 | △13,289 | 15,839,155 | 2,766,859 | △29,598 | 2,737,261 | 376,896 | △1,549 | 375,347 |
| 財源 | 4,580,858 | 75,545 | 4,656,403 | 254,885 | 4,049 | 258,934 | | | |
| 地方債 | 12,000 | 67,000 | 79,000 | | | | | | |
| 内その他 | 3,219,560 | △180,360 | 3,039,200 | 393,246 | △9,733 | 383,513 | 3,269 | | 3,269 |
| 一般財源 | 8,040,026 | 24,526 | 8,064,552 | 2,118,728 | △23,914 | 2,094,814 | 373,627 | △1,549 | 372,078 |

平成23年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

| 款項目 節 | | | | | | | | | |
|----------------|------------|--------|---------|-------------|--------|---------|-----------|---------|-----------|
| | 1項 公衆衛生費 | | | | | | 2項 環境衛生費 | | |
| | 1目 公衆衛生総務費 | | | 6目 衛生環境研究所費 | | | | | |
| | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
| 1 報酬 | | | | 6,465 | | 6,465 | 44,306 | | 44,306 |
| 2 給料 | 123,882 | 2,893 | 126,775 | | | | 296,570 | 9,103 | 305,673 |
| 3 職員手当等 | 63,928 | △1,059 | 62,869 | | | | 157,725 | 11,619 | 169,344 |
| 4 共済費 | 46,563 | △1,222 | 45,341 | 882 | | 882 | 120,534 | △572 | 119,962 |
| 5 災害補償費 | | | | | | | | | |
| 6 恩給及び退職年金 | | | | | | | | | |
| 7 貸金 | | | | | | | | | |
| 8 報償費 | | | | 172 | | 172 | 10,026 | | 10,026 |
| 9 旅費 | | | | 4,609 | | 4,609 | 19,109 | | 19,109 |
| 費用弁償 | | | | 30 | | 30 | 899 | | 899 |
| 普通旅費 | | | | 4,338 | | 4,338 | 12,528 | | 12,528 |
| 特別旅費 | | | | 241 | | 241 | 5,682 | | 5,682 |
| 10 交際費 | | | | | | | | | |
| 11 需用費 | | | | 43,000 | | 43,000 | 69,366 | | 69,366 |
| 12 役務費 | | | | 3,864 | | 3,864 | 25,293 | | 25,293 |
| 13 委託料 | | | | 55,430 | △2,161 | 53,269 | 353,717 | △7,700 | 346,017 |
| 14 使用料及び賃借料 | | | | 4,693 | | 4,693 | 32,986 | | 32,986 |
| 15 工事請負費 | | | | | | | 9,017 | | 9,017 |
| 16 原材料費 | | | | | | | | | |
| 17 公有財産購入費 | | | | | | | | | |
| 18 備品購入費 | | | | 541 | | 541 | 134,992 | | 134,992 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | | | | 99 | | 99 | 562,756 | △22,852 | 539,904 |
| 20 扶助費 | | | | | | | | | |
| 21 貸付金 | | | | | | | | | |
| 22 補助、補填及び賠償金 | | | | | | | | | |
| 23 償還金、利子及び割引料 | | | | | | | | 250 | 250 |
| 24 投資及び出資金 | | | | | | | | | |
| 25 積立金 | | | | | | | 9,421 | | 9,421 |
| 26 寄附金 | | | | | | | | | |
| 27 公課費 | | | | | | | | | |
| 28 繰出金 | | | | | | | | | |
| 予備費 | | | | | | | | | |
| 計 | 234,373 | 612 | 234,985 | 119,755 | △2,161 | 117,594 | 1,845,818 | △10,152 | 1,835,666 |
| 財源 | | | | | | | 254,885 | 4,049 | 258,934 |
| 内 | | | | | | | | | |
| 所 | | | | 1,346 | | 1,346 | 389,977 | △9,733 | 380,244 |
| の | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | |
| 一 | 234,373 | 612 | 234,985 | 118,409 | △2,161 | 116,248 | 1,200,956 | △4,468 | 1,196,488 |
| 般 | | | | | | | | | |
| 財 | | | | | | | | | |
| 源 | | | | | | | | | |

平成23年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

| 款項目 節 | | | | | | | | | |
|----------------|------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| | 2項 環境衛生費 | | | | | | 3項 保健所費 | | |
| | 1目 環境衛生総務費 | | | 4目 環境保全費 | | | | | |
| | 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 | | | | 41,745 | | 41,745 | | | |
| 2 給 料 | 296,570 | 9,103 | 305,673 | | | | 289,058 | △6,063 | 282,995 |
| 3 職員手当等 | 157,725 | 11,619 | 169,344 | | | | 146,440 | △6,961 | 139,479 |
| 4 共 済 費 | 114,291 | △572 | 113,719 | 5,917 | | 5,917 | 108,647 | △4,873 | 103,774 |
| 5 災害補償費 | | | | | | | | | |
| 6 恩給及び退職年金 | | | | | | | | | |
| 7 賃 金 | | | | | | | | | |
| 8 報 償 費 | | | | 8,447 | | 8,447 | | | |
| 9 旅 費 | | | | 14,789 | | 14,789 | | | |
| 費用弁償 | | | | 804 | | 804 | | | |
| 普通旅費 | | | | 9,001 | | 9,001 | | | |
| 特別旅費 | | | | 4,984 | | 4,984 | | | |
| 10 交 際 費 | | | | | | | | | |
| 11 需 用 費 | | | | 43,588 | | 43,588 | | | |
| 12 役 務 費 | | | | 21,321 | | 21,321 | | | |
| 13 委 託 料 | | | | 341,853 | △7,700 | 334,153 | | | |
| 14 使用料及び賃借料 | | | | 29,560 | | 29,560 | | | |
| 15 工事請負費 | | | | 9,017 | | 9,017 | | | |
| 16 原材料費 | | | | | | | | | |
| 17 公有財産購入費 | | | | | | | | | |
| 18 備品購入費 | | | | 132,909 | | 132,909 | | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | | | | 539,310 | △22,852 | 516,458 | | | |
| 20 扶 助 費 | | | | | | | | | |
| 21 貸 付 金 | | | | | | | | | |
| 22 補償、補填及び賠償金 | | | | | | | | | |
| 23 積立金、利子及び割引料 | | | | | 250 | 250 | | | |
| 24 投資及び出資金 | | | | | | | | | |
| 25 積 立 金 | | | | 9,421 | | 9,421 | | | |
| 26 寄 附 金 | | | | | | | | | |
| 27 公 課 費 | | | | | | | | | |
| 28 繰 出 金 | | | | | | | | | |
| 予 備 費 | | | | | | | | | |
| 計 | 568,586 | 20,150 | 588,736 | 1,197,877 | △30,302 | 1,167,575 | 544,145 | △17,897 | 526,248 |
| 財源 | | | | | | | | | |
| 内 | 国庫支出金 | | | 241,273 | 4,049 | 245,322 | | | |
| 源 | 地方債 | | | | | | | | |
| 内 | その他 | 67,319 | △9,983 | 57,336 | 287,774 | 250 | 288,024 | | |
| 取 | 一般財源 | 501,267 | 30,133 | 531,400 | 668,830 | △34,601 | 634,229 | 544,145 | △17,897 |

平成23年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

| 節 | 款項目 | | | |
|----|-------------|---------|---------|---------|
| | | | | |
| | | 3項 保健所費 | | |
| | | 1目 保健所費 | | |
| | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |
| 1 | 報酬 | | | |
| 2 | 給料 | 289,058 | △6,063 | 282,995 |
| 3 | 職員手当等 | 146,440 | △6,961 | 139,479 |
| 4 | 共済費 | 108,647 | △4,873 | 103,774 |
| 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 | 借入金、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 | 544,145 | △17,897 | 526,248 |
| 財源 | 国庫支出金 | | | |
| | 地方債 | | | |
| | その他 | | | |
| | 一般財源 | 544,145 | △17,897 | 526,248 |

平成23年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

| 節 | 6款 農林水産業費 | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | うち生活環境部 | | | | | | 3項 農地費 | | | |
| | 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 | 310,734 | | 310,734 | 3,790 | | 3,790 | | | | |
| 2 給料 | 2,667,414 | 95,172 | 2,762,586 | 9,582 | 434 | 10,016 | 9,582 | 434 | 10,016 | |
| 3 職員手当等 | 1,352,553 | 74,870 | 1,427,423 | 3,784 | 173 | 3,957 | 3,784 | 173 | 3,957 | |
| 4 共済費 | 1,037,111 | 49,657 | 1,086,768 | 3,394 | 97 | 3,491 | 2,822 | 97 | 2,919 | |
| 5 災害補償費 | | | | | | | | | | |
| 6 恩給及び退職年金 | | | | | | | | | | |
| 7 賃金 | 1,173 | | 1,173 | | | | | | | |
| 8 報償費 | 42,710 | △5,410 | 37,300 | 760 | | 760 | | | | |
| 9 旅費 | 102,005 | 967 | 102,972 | 810 | | 810 | 140 | | 140 | |
| 費用弁償 | 3,429 | | 3,429 | | | | | | | |
| 普通旅費 | 88,832 | 967 | 89,799 | 715 | | 715 | 140 | | 140 | |
| 特別旅費 | 9,744 | | 9,744 | 95 | | 95 | | | | |
| 10 交際費 | | | | | | | | | | |
| 11 需用費 | 549,097 | △276 | 548,821 | 6,845 | | 6,845 | 190 | | 190 | |
| 12 役務費 | 130,630 | △221 | 130,409 | 1,257 | | 1,257 | 100 | | 100 | |
| 13 委託料 | 1,404,554 | △39,239 | 1,365,315 | 25,817 | | 25,817 | | | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 179,714 | 281 | 179,995 | 1,162 | | 1,162 | 160 | | 160 | |
| 15 工事請負費 | 4,602,534 | 1,027,246 | 5,629,780 | | | | | | | |
| 16 原材料費 | 1,704 | | 1,704 | | | | | | | |
| 17 公有財産購入費 | 11,863 | △548 | 11,315 | | | | | | | |
| 18 備品購入費 | 46,988 | | 46,988 | 221 | | 221 | | | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 11,471,920 | △793,707 | 10,678,213 | 263,273 | △11,205 | 252,068 | 260,941 | △11,205 | 249,736 | |
| 20 扶助費 | | | | | | | | | | |
| 21 貸付金 | 1,403,869 | △78,134 | 1,325,735 | | | | | | | |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 93,295 | △2,900 | 90,395 | | | | | | | |
| 23 罰金、利子及び割引料 | 186,290 | △6,234 | 180,056 | | | | | | | |
| 24 投資及び出資金 | 10 | 683 | 693 | | | | | | | |
| 25 積立金 | 5,143,722 | △540,810 | 4,602,912 | | | | | | | |
| 26 寄附金 | | | | | | | | | | |
| 27 公課費 | 376 | | 376 | | | | | | | |
| 28 繰出金 | 373,868 | △70,834 | 303,034 | | | | | | | |
| 予備費 | | | | | | | | | | |
| 計 | 31,114,134 | △289,437 | 30,824,697 | 320,695 | △10,501 | 310,194 | 277,719 | △10,501 | 267,218 | |
| 財源 | 国庫支出金 | 10,273,826 | 40,469 | 10,314,295 | 192,620 | △11,205 | 181,415 | 192,287 | △11,205 | 181,082 |
| | 地方債 | 2,182,000 | 394,000 | 2,576,000 | | | | | | |
| | その他 | 4,089,377 | △632,868 | 3,456,509 | 4,151 | | 4,151 | | | |
| | 一般財源 | 14,568,931 | △91,038 | 14,477,893 | 123,924 | 704 | 124,628 | 85,432 | 704 | 86,136 |

平成23年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

| 節 | 款項目 | | | |
|----|-------------|---------|---------|---------|
| | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
| | 3項 農地費 | | | |
| | 2目 土地改良費 | | | |
| 1 | 報酬 | | | |
| 2 | 給料 | 9,582 | 434 | 10,016 |
| 3 | 職員手当等 | 3,784 | 173 | 3,957 |
| 4 | 共済費 | 2,822 | 97 | 2,919 |
| 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 | 140 | | 140 |
| | 費用弁償 | | | |
| | 普通旅費 | 140 | | 140 |
| | 特別旅費 | | | |
| 10 | 交際費 | | | |
| 11 | 需用費 | 190 | | 190 |
| 12 | 役務費 | 100 | | 100 |
| 13 | 委託料 | | | |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 160 | | 160 |
| 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 | 260,941 | △11,205 | 249,736 |
| 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 | 277,719 | △10,501 | 267,218 |
| 財 | 国庫支出金 | 192,287 | △11,205 | 181,082 |
| 源 | 地方債 | | | |
| 内 | その他 | | | |
| 訳 | 一般財源 | 85,432 | 704 | 86,136 |

平成23年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

| 節 | 7款 商工費 | | | | | | | | |
|----------------|------------|----------|------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | うち生活環境部 | | | | | | 2項 工鉦業費 | | |
| | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
| | | | | | | | | | |
| 1 報酬 | 40,148 | | 40,148 | 1,558 | | 1,558 | 1,558 | | 1,558 |
| 2 給料 | 430,771 | 18,482 | 449,253 | 7,508 | △1,548 | 5,960 | 7,508 | △1,548 | 5,960 |
| 3 職員手当等 | 216,804 | 8,638 | 225,442 | 3,784 | △1,668 | 2,116 | 3,784 | △1,668 | 2,116 |
| 4 共済費 | 212,042 | △4,540 | 207,502 | 3,058 | △698 | 2,360 | 3,058 | △698 | 2,360 |
| 5 災害補償費 | | | | | | | | | |
| 6 恩給及び退職年金 | | | | | | | | | |
| 7 賃金 | 57 | | 57 | | | | | | |
| 8 報償費 | 518,536 | | 518,536 | 173 | | 173 | 173 | | 173 |
| 9 旅費 | 97,064 | △1,000 | 96,064 | 850 | | 850 | 700 | | 700 |
| 費用弁償 | 9,922 | | 9,922 | | | | | | |
| 普通旅費 | 44,105 | | 44,105 | 850 | | 850 | 700 | | 700 |
| 特別旅費 | 43,037 | △1,000 | 42,037 | | | | | | |
| 10 交際費 | | | | | | | | | |
| 11 需用費 | 61,435 | | 61,435 | 981 | | 981 | 910 | | 910 |
| 12 役務費 | 45,301 | | 45,301 | 563 | | 563 | 513 | | 513 |
| 13 委託料 | 712,916 | △27,808 | 685,108 | | | | | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 120,788 | | 120,788 | 1,170 | | 1,170 | 1,170 | | 1,170 |
| 15 工事請負費 | 17,592 | △776 | 16,816 | | | | | | |
| 16 原材料費 | | | | | | | | | |
| 17 公有財産購入費 | | | | | | | | | |
| 18 備品購入費 | 15,309 | △2,195 | 13,114 | | | | | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 6,878,000 | △140,250 | 6,737,750 | 15,022 | | 15,022 | 22 | | 22 |
| 20 扶助費 | | | | | | | | | |
| 21 貸付金 | 2,245,666 | | 2,245,666 | | | | | | |
| 22 繰越、繰増及び貯蓄金 | | 15,216 | 15,216 | | | | | | |
| 23 償還金、利子及び割引料 | | | | | | | | | |
| 24 投資及び出資金 | 4,045 | | 4,045 | | | | | | |
| 25 積立金 | | | | | | | | | |
| 26 寄附金 | | | | | | | | | |
| 27 公課費 | | | | | | | | | |
| 28 繰出金 | 17,625 | | 17,625 | | | | | | |
| 予備費 | | | | | | | | | |
| 計 | 11,634,099 | △134,233 | 11,499,866 | 34,667 | △3,914 | 30,753 | 19,396 | △3,914 | 15,482 |
| 財源 | | | | | | | | | |
| 国庫支出金 | 34,485 | | 34,485 | | | | | | |
| 地方債 | 27,000 | | 27,000 | | | | | | |
| 内その他 | 2,292,486 | 1,890 | 2,294,376 | 3,396 | | 3,396 | 3,396 | | 3,396 |
| 訳一般財源 | 9,280,128 | △136,123 | 9,144,005 | 31,271 | △3,914 | 27,357 | 16,000 | △3,914 | 12,086 |

平成23年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

| 節 | 款項目 | | | |
|------|-------------|-----------|--------|--------|
| | | | | |
| | | 2項 工鉱業費 | | |
| | | 1目 工鉱業総務費 | | |
| | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |
| 1 | 報 酬 | | | |
| 2 | 給 料 | 7,508 | △1,548 | 5,960 |
| 3 | 職員手当等 | 3,784 | △1,668 | 2,116 |
| 4 | 共 済 費 | 2,822 | △698 | 2,124 |
| 5 | 災害補償費 | | | |
| 6 | 恩給及び退職年金 | | | |
| 7 | 貨 金 | | | |
| 8 | 報 償 費 | | | |
| 9 | 旅 費 | | | |
| | 費用弁償 | | | |
| | 普通旅費 | | | |
| | 特別旅費 | | | |
| 10 | 交 際 費 | | | |
| 11 | 需 用 費 | | | |
| 12 | 役 務 費 | | | |
| 13 | 委 託 料 | | | |
| 14 | 使用料及び賃借料 | | | |
| 15 | 工事請負費 | | | |
| 16 | 原 材 料 費 | | | |
| 17 | 公有財産購入費 | | | |
| 18 | 備品購入費 | | | |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | | | |
| 20 | 扶 助 費 | | | |
| 21 | 貸 付 金 | | | |
| 22 | 補償、補填及び賠償金 | | | |
| 23 | 償還金、利子及び割引料 | | | |
| 24 | 投資及び出資金 | | | |
| 25 | 積 立 金 | | | |
| 26 | 寄 附 金 | | | |
| 27 | 公 課 費 | | | |
| 28 | 繰 出 金 | | | |
| | 予 備 費 | | | |
| | 計 | 14,114 | △3,914 | 10,200 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | |
| | 地方債 | | | |
| | その他 | | | |
| | 一般財源 | 14,114 | △3,914 | 10,200 |

平成23年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

| 節 | 8款 土木費 | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------|---------|---------|-----|
| | | | | うち生活環境部 | | | | | | |
| | 款項目 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 1項 土木管理費 | | | | | |
| | | | | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
| 1 報酬 | 271,139 | △1,536 | 269,603 | 36,582 | | 36,582 | 317 | | 317 | |
| 2 給料 | 2,055,114 | △31,615 | 2,023,499 | 253,194 | △6,751 | 246,443 | 24,941 | △1,243 | 23,698 | |
| 3 職員手当等 | 1,038,262 | 13,789 | 1,052,051 | 124,877 | 3,054 | 127,931 | 9,460 | 786 | 10,246 | |
| 4 共済費 | 808,632 | △20,219 | 788,413 | 96,446 | △4,848 | 91,598 | 7,055 | 139 | 7,194 | |
| 5 災害補償費 | | | | | | | | | | |
| 6 恩給及び退職年金 | | | | | | | | | | |
| 7 貸金 | 500 | | 500 | | | | | | | |
| 8 報償費 | 10,804 | 46 | 10,850 | 1,738 | | 1,738 | 136 | | 136 | |
| 9 旅費 | 47,938 | 3,518 | 51,456 | 8,369 | | 8,369 | 2,260 | | 2,260 | |
| 費用弁償 | 4,694 | | 4,694 | 798 | | 798 | 224 | | 224 | |
| 普通旅費 | 41,214 | 3,500 | 44,714 | 6,580 | | 6,580 | 1,936 | | 1,936 | |
| 特別旅費 | 2,030 | 18 | 2,048 | 991 | | 991 | 100 | | 100 | |
| 10 交際費 | | | | | | | | | | |
| 11 需用費 | 672,391 | 17,032 | 689,423 | 72,765 | | 72,765 | 2,553 | | 2,553 | |
| 12 役務費 | 123,427 | 4,000 | 127,427 | 22,585 | | 22,585 | 2,151 | | 2,151 | |
| 13 委託料 | 6,808,658 | △80,295 | 6,728,363 | 862,964 | △27,135 | 835,829 | 10,944 | | 10,944 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 387,603 | △14,977 | 372,626 | 27,649 | | 27,649 | 1,866 | | 1,866 | |
| 15 工事請負費 | 22,000,577 | △735,988 | 21,264,589 | 1,152,962 | | 1,152,962 | | | | |
| 16 原材料費 | 3,100 | | 3,100 | | | | | | | |
| 17 公有財産購入費 | 1,176,063 | △37,429 | 1,138,634 | | | | | | | |
| 18 備品購入費 | 116,419 | △1,036 | 115,383 | 6,809 | | 6,809 | 32 | | 32 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 9,014,576 | △464,424 | 8,550,152 | 709,161 | △54,202 | 654,959 | 74,729 | △33,252 | 41,477 | |
| 20 扶助費 | | | | | | | | | | |
| 21 貸付金 | 30,116 | △2,213 | 27,903 | 30,116 | △2,213 | 27,903 | | | | |
| 22 雑収、雑填及び贈収金 | 1,748,298 | △98,481 | 1,649,817 | 12,402 | | 12,402 | | | | |
| 23 雑収金、利子及び割引料 | 5,000 | 6,044 | 11,044 | | | | | | | |
| 24 投資及び出資金 | 661,524 | | 661,524 | 661,524 | | 661,524 | | | | |
| 25 積立金 | 128,638 | | 128,638 | 128,638 | | 128,638 | | | | |
| 26 寄附金 | | | | | | | | | | |
| 27 公課費 | 6,836 | | 6,836 | | | | | | | |
| 28 繰出金 | 3,588 | 4,540 | 8,128 | 3,588 | 4,540 | 8,128 | | | | |
| 予備費 | | | | | | | | | | |
| 計 | 47,119,203 | △1,439,244 | 45,679,959 | 4,212,369 | △87,555 | 4,124,814 | 136,444 | △33,570 | 102,874 | |
| 財源 | | | | | | | | | | |
| 国庫支出金 | 14,167,012 | △606,807 | 13,560,205 | 648,171 | 41,909 | 690,080 | 11,278 | △2,583 | 8,695 | |
| 地方債 | 14,724,000 | △315,000 | 14,409,000 | 459,000 | △459,000 | | | | | |
| 内その他 | 2,331,819 | △310,297 | 2,021,522 | 855,118 | △68,966 | 786,152 | 13,249 | | 13,249 | |
| 取一般財源 | 15,896,372 | △207,140 | 15,689,232 | 2,250,080 | 398,502 | 2,648,582 | 111,917 | △30,987 | 80,930 | |

平成23年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

| 款項目 節 | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-------|--------|----------|---------|--------|----------|---------|---------|
| | 1項 土木管理費 | | | | | | 5項 都市計画費 | | |
| | 1目 土木総務費 | | | 4目 建築指導費 | | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
| | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | | | |
| 1 報酬 | | | | 317 | | 317 | 1,704 | | 1,704 |
| 2 給料 | 18,770 | 1,340 | 20,110 | 6,171 | △2,583 | 3,588 | 42,970 | 668 | 43,638 |
| 3 職員手当等 | 9,460 | 786 | 10,246 | | | | 18,920 | 2,248 | 21,168 |
| 4 共済費 | 7,055 | 139 | 7,194 | | | | 14,110 | △383 | 13,727 |
| 5 災害補償費 | | | | | | | | | |
| 6 恩給及び退職年金 | | | | | | | | | |
| 7 賃金 | | | | | | | | | |
| 8 報償費 | | | | 136 | | 136 | 1,192 | | 1,192 |
| 9 旅費 | | | | 2,260 | | 2,260 | 3,138 | | 3,138 |
| 費用弁償 | | | | 224 | | 224 | 314 | | 314 |
| 普通旅費 | | | | 1,936 | | 1,936 | 2,074 | | 2,074 |
| 特別旅費 | | | | 100 | | 100 | 750 | | 750 |
| 10 交際費 | | | | | | | | | |
| 11 需用費 | | | | 2,553 | | 2,553 | 6,409 | | 6,409 |
| 12 役務費 | | | | 2,151 | | 2,151 | 2,343 | | 2,343 |
| 13 委託料 | | | | 10,944 | | 10,944 | 465,166 | △4,135 | 461,031 |
| 14 使用料及び賃借料 | | | | 1,866 | | 1,866 | 8,633 | | 8,633 |
| 15 工事請負費 | | | | | | | 122,008 | | 122,008 |
| 16 原材料費 | | | | | | | | | |
| 17 公有財産購入費 | | | | | | | | | |
| 18 備品購入費 | | | | 32 | | 32 | 6,677 | | 6,677 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | | | | 74,729 | △33,252 | 41,477 | 91,930 | △12,936 | 78,994 |
| 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 | | | | | | | 3,588 | 4,540 | 8,128 |
| 予備費 | | | | | | | | | |
| 計 | 35,285 | 2,265 | 37,550 | 101,159 | △35,835 | 65,324 | 788,788 | △9,998 | 778,790 |
| 財源 | | | | | | | | | |
| 国庫支出金 | | | | 11,278 | △2,583 | 8,695 | 75,190 | | 75,190 |
| 地方債 | | | | | | | | | |
| 内 其他 | | | | 13,249 | | 13,249 | 40,910 | | 40,910 |
| 訳 一般財源 | 35,285 | 2,265 | 37,550 | 76,632 | △33,252 | 43,380 | 672,688 | △9,998 | 662,690 |

平成23年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

| 款項目 節 | | | | | | | | | |
|----------------|------------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|-------|--------|
| | 5項 都市計画費 | | | | | | | | |
| | 1目 都市計画総務費 | | | 3目 公園費 | | | 4目 下水道費 | | |
| | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
| 1 報酬 | 1,481 | | 1,481 | | | | | | |
| 2 給料 | 30,032 | 439 | 30,471 | 7,508 | 229 | 7,737 | 5,430 | | 5,430 |
| 3 職員手当等 | 15,136 | 2,160 | 17,296 | 3,784 | 88 | 3,872 | | | |
| 4 共済費 | 11,288 | △375 | 10,913 | 2,822 | △8 | 2,814 | | | |
| 5 災害補償費 | | | | | | | | | |
| 6 恩給及び退職年金 | | | | | | | | | |
| 7 賃金 | | | | | | | | | |
| 8 報償費 | 292 | | 292 | 900 | | 900 | | | |
| 9 旅費 | 1,000 | | 1,000 | 1,144 | | 1,144 | 980 | | 980 |
| 費用弁償 | 300 | | 300 | | | | | | |
| 普通旅費 | 550 | | 550 | 544 | | 544 | 980 | | 980 |
| 特別旅費 | 150 | | 150 | 600 | | 600 | | | |
| 10 交際費 | | | | | | | | | |
| 11 需用費 | 2,936 | | 2,936 | 1,863 | | 1,863 | 1,610 | | 1,610 |
| 12 役務費 | 766 | | 766 | 852 | | 852 | 725 | | 725 |
| 13 委託料 | 11,395 | △4,135 | 7,260 | 453,304 | | 453,304 | 467 | | 467 |
| 14 使用料及び賃借料 | 407 | | 407 | 6,938 | | 6,938 | 1,288 | | 1,288 |
| 15 工事請負費 | | | | 122,008 | | 122,008 | | | |
| 16 原材料費 | | | | | | | | | |
| 17 公有財産購入費 | | | | | | | | | |
| 18 備品購入費 | | | | 6,677 | | 6,677 | | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 15,372 | △6,045 | 9,327 | 49,900 | △6,021 | 43,879 | 26,341 | △870 | 25,471 |
| 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 | | | | | | | 3,588 | 4,540 | 8,128 |
| 予備費 | | | | | | | | | |
| 計 | 90,105 | △7,956 | 82,149 | 657,700 | △5,712 | 651,988 | 40,429 | 3,670 | 44,099 |
| 財源 | | | | | | | | | |
| 国庫支出金 | 1,826 | | 1,826 | 64,311 | | 64,311 | 9,053 | | 9,053 |
| 地方債 | | | | | | | | | |
| その他 | 844 | | 844 | 40,066 | | 40,066 | | | |
| 一般財源 | 87,435 | △7,956 | 79,479 | 553,323 | △5,712 | 547,611 | 31,376 | 3,670 | 35,046 |

平成23年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

| 款項目 節 | 6項 住宅費 | | | | | | | | |
|----------------|-----------|----------|-----------|----------|---------|---------|-----------|----------|-----------|
| | | | | 1目 住宅管理費 | | | 2目 住宅建設費 | | |
| | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
| 1 報酬 | 34,561 | | 34,561 | 26,079 | | 26,079 | 8,482 | | 8,482 |
| 2 給料 | 185,283 | △6,176 | 179,107 | 177,483 | △6,176 | 171,307 | 7,800 | | 7,800 |
| 3 職員手当等 | 96,497 | 20 | 96,517 | 96,497 | 20 | 96,517 | | | |
| 4 共済費 | 75,281 | △4,604 | 70,677 | 73,997 | △4,604 | 69,393 | 1,284 | | 1,284 |
| 5 災害補償費 | | | | | | | | | |
| 6 恩給及び退職年金 | | | | | | | | | |
| 7 賃金 | | | | | | | | | |
| 8 報償費 | 410 | | 410 | 72 | | 72 | 338 | | 338 |
| 9 旅費 | 2,971 | | 2,971 | 1,180 | | 1,180 | 1,791 | | 1,791 |
| 費用弁償 | 260 | | 260 | 260 | | 260 | | | |
| 普通旅費 | 2,570 | | 2,570 | 850 | | 850 | 1,720 | | 1,720 |
| 特別旅費 | 141 | | 141 | 70 | | 70 | 71 | | 71 |
| 10 交際費 | | | | | | | | | |
| 11 需用費 | 63,803 | | 63,803 | 59,195 | | 59,195 | 4,608 | | 4,608 |
| 12 役務費 | 18,091 | | 18,091 | 15,765 | | 15,765 | 2,326 | | 2,326 |
| 13 委託料 | 386,854 | △23,000 | 363,854 | 320,963 | △23,000 | 297,963 | 65,891 | | 65,891 |
| 14 使用料及び賃借料 | 17,150 | | 17,150 | 13,270 | | 13,270 | 3,880 | | 3,880 |
| 15 工事請負費 | 1,030,954 | | 1,030,954 | 98,818 | | 98,818 | 932,136 | | 932,136 |
| 16 原材料費 | | | | | | | | | |
| 17 公有財産購入費 | | | | | | | | | |
| 18 備品購入費 | 100 | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 542,502 | △8,014 | 534,488 | 101,444 | | 101,444 | 441,058 | △8,014 | 433,044 |
| 20 扶助費 | | | | | | | | | |
| 21 貸付金 | 30,116 | △2,213 | 27,903 | | | | 30,116 | △2,213 | 27,903 |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 12,402 | | 12,402 | | | | 12,402 | | 12,402 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | | | | | | | | | |
| 24 投資及び出資金 | 661,524 | | 661,524 | | | | 661,524 | | 661,524 |
| 25 積立金 | 128,638 | | 128,638 | | | | 128,638 | | 128,638 |
| 26 寄附金 | | | | | | | | | |
| 27 公課費 | | | | | | | | | |
| 28 繰出金 | | | | | | | | | |
| 予備費 | | | | | | | | | |
| 計 | 3,287,137 | △43,987 | 3,243,150 | 984,763 | △33,760 | 951,003 | 2,302,374 | △10,227 | 2,292,147 |
| 財源 | | | | | | | | | |
| 国庫支出金 | 561,703 | 44,492 | 606,195 | 1,024 | | 1,024 | 560,679 | 44,492 | 605,171 |
| 地方債 | 459,000 | △459,000 | | | | | 459,000 | △459,000 | |
| その他 | 800,959 | △68,966 | 731,993 | 692,089 | △66,753 | 625,336 | 108,870 | △2,213 | 106,657 |
| 訳一般財源 | 1,465,475 | 439,487 | 1,904,962 | 291,650 | 32,993 | 324,643 | 1,173,825 | 406,494 | 1,580,319 |

平成23年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

| 款項目 節 | | 生活環境部 合計 | | |
|----------|-------------|-----------|----------|-----------|
| | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
| 1 | 報酬 | 134,879 | | 134,879 |
| 2 | 給料 | 1,017,334 | △994 | 1,016,340 |
| 3 | 職員手当等 | 519,458 | 6,590 | 526,048 |
| 4 | 共済費 | 399,690 | △12,203 | 387,487 |
| 5 | 災害補償費 | | | |
| 6 | 恩給及び退職年金 | | | |
| 7 | 賃金 | | | |
| 8 | 報償費 | 19,460 | | 19,460 |
| 9 | 旅費 | 40,619 | | 40,619 |
| | 費用弁償 | 3,842 | | 3,842 |
| | 普通旅費 | 28,557 | | 28,557 |
| | 特別旅費 | 8,220 | | 8,220 |
| 10 | 交際費 | | | |
| 11 | 需用費 | 207,411 | | 207,411 |
| 12 | 役務費 | 60,804 | | 60,804 |
| 13 | 委託料 | 1,337,874 | △36,996 | 1,300,878 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 74,583 | | 74,583 |
| 15 | 工事請負費 | 1,161,979 | | 1,161,979 |
| 16 | 原材料費 | | | |
| 17 | 公有財産購入費 | | | |
| 18 | 備品購入費 | 142,613 | | 142,613 |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 1,603,848 | △88,259 | 1,515,589 |
| 20 | 扶助費 | | | |
| 21 | 貸付金 | 30,316 | △2,213 | 28,103 |
| 22 | 補償、補填及び賠償金 | 12,402 | | 12,402 |
| 23 | 償還金、利子及び割引料 | | 250 | 250 |
| 24 | 投資及び出資金 | 661,524 | | 661,524 |
| 25 | 積立金 | 138,279 | | 138,279 |
| 26 | 寄附金 | | | |
| 27 | 公課費 | | | |
| 28 | 繰出金 | 3,588 | 4,540 | 8,128 |
| | 予備費 | | | |
| | 計 | 7,566,661 | △129,285 | 7,437,376 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 1,095,676 | 34,753 | 1,130,429 |
| | 地方債 | 459,000 | △459,000 | |
| | その他 | 1,316,061 | △78,699 | 1,237,362 |
| | 一般財源 | 4,695,924 | 373,661 | 5,069,585 |

節 の 明 細

| 項 | 目 | 金額(千円)等 |
|-----------------|--------------------------|----------|
| 4款 衛生費 | | |
| 2項 環境衛生費 | | |
| 4目 環境保全費 | | |
| 負担金、補助 及び交付金 | ・合併処理浄化槽設置費補助金 | △ 18,553 |
| | ・ごみ減量リサイクル推進モデル事業補助金 | △ 4,299 |
| 償還金、利子 及び割引料 | ・不法投棄等原状回復支援金返納金 | 250 |
| 6款 農林水産業費 | | |
| 3項 農地費 | | |
| 2目 土地改良費 | | |
| 負担金、補助 及び交付金 | ・農業集落排水事業費補助金 | △ 8,650 |
| | ・低コスト型農業集落排水施設更新支援事業費補助金 | △ 2,555 |
| 8款 土木費 | | |
| 1項 土木管理費 | | |
| 4目 建築指導費 | | |
| 負担金、補助 及び交付金 | ・鳥取県震災に強いまちづくり促進事業補助金 | △ 13,830 |
| | ・がけ地近接等危険住宅移転事業補助金 | △ 2,660 |
| | ・バリアフリー環境整備促進事業補助金 | △ 637 |
| | ・福祉のまちづくり推進事業補助金 | △ 5,025 |
| | ・アスベスト撤去支援事業補助金 | △ 11,100 |
| 5項 都市計画費 | | |
| 1目 都市計画総務費 | | |
| 負担金、補助 及び交付金 | ・都市計画図作成業務負担金 | △ 6,045 |
| 3目 公園費 | | |
| 負担金、補助 及び交付金 | ・都市公園等芝生化補助金 | △ 6,021 |
| 4目 下水道費 | | |
| 負担金、補助 及び交付金 | ・公共下水道推進基金造成事業補助金 | △ 870 |
| 繰出金 | ・鳥取県天神川流域下水道事業特別会計繰出金 | 4,540 |
| 6項 住宅費 | | |
| 2目 住宅建設費 | | |
| 負担金、補助 及び交付金 | ・高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業補助金 | △ 5,850 |
| | ・住宅新築資金等貸付助成補助金 | △ 2,164 |
| 貸付金 | ・個人住宅建設資金貸付金 | △ 2,213 |

繰越明許費に関する調書

追加分

| 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 | |
| 4 衛生費 | 2 環境衛生費 | 4 環境保全費 | E V 安心タウン推進事業費 | 32,100 | 12,000 | | | | 12,000 | 電気自動車急速充電設備の設置予定の市町村において設置場所の調整等に時間を要し、年度内の事業完了が困難となったため。 |
| | | | 放射能調査費 | 108,704 | 64,000 | | | 64,000 | 監視モニタリングポストの新たな県内設置に伴い、環境放射能水準調査モニタリングポストの設置場所の変更の必要が生じたため。 | |
| | | | 県内三大湖沼（中海・湖山池）の浄化対策推進事業費 | 36,856 | 16,000 | | | 16,000 | 湖山池水質シミュレーション業務について、データ整理等に不測の時間を要し、年度内完了が困難と見込まれるため。 | |
| 6 農林水産業費 | 3 地費 | 2 土地改良費 | 自然公園等管理費 | 41,828 | 2,489 | | | | 2,489 | 施工地は地籍混雑地が多く、土地所有者の確定・同意取付け及び許認可手続きに相当の日数を要するため。 |
| | | | 農業集落排水事業促進費 | 480 | 100 | | | | 100 | 農業集落排水事業の実施地区で繰越を行う必要が生じ、この事業実施に伴い必要となる標準事務費（補助金事務費や事業主体への指導・助言に要する経費）について、繰越要求を行うもの。 |
| | | | 汚水処理施設整備交付金運船調整費（農業集落排水） | 2,274 | 100 | 50 | | 50 | 汚水処理施設整備交付金（農業集落排水）の実施地区で繰越を行う必要が生じたため、この事業実施に伴い必要となる運船調整費（補助金事務費及び事業主体への指導・助言に要する経費）について、繰越要求を行うものである。 | |
| | | | 農業集落排水事業費 | 111,150 | 25,465 | | | 25,465 | 処理場改築工事の実施にあたり、台風12号に伴う豪雨により判明した多量の不明水流入への対応のため設計を見直しする必要が生じ、年度内完了が困難となったため。 | |

線越明許費に関する調書

追加分

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 予算額 | 翌年度繰越額 | 左の財源内訳 | | | | 備考 |
|-----|---------|---------|-------|---------|---------|--------|-----|-------|--------|---|
| | | | | | | 国庫補助金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 8 木 | 1 土木管理費 | 4 建築指導費 | 建築指導費 | 11,630 | 820 | | 820 | | | 平成24年3月31日までに業務委託した構造計算適合性判定結果が4月以降となる可能性があるため。 |
| | | | | 23,019 | 9,000 | | | 9,000 | | 島根市発注業務において、業務の年度内完成が可能な10月～11月に航空撮影を行う予定であったが、天候不良により予定時期に撮影が完了せず、年度内の事業完了が困難となったため。 |
| 計 | | | | 366,041 | 129,974 | 89,515 | 0 | 820 | 39,639 | |

繰越明許費に関する調書

変更分

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 予算額 | 翌年度繰越額 | | 補正額 | 左の財源内訳 | | | | 備考 |
|-------|---------|---------|----------|-----------|---------|---------|--------|--------|----|-----|--------|--|
| | | | | | 補正前 | 補正後 | | 国庫補助金 | 起債 | その他 | 一般財源 | |
| 8 土木費 | 5 都市計画費 | 3 公園費 | 都市公園事業 | 128,622 | 11,579 | 81,579 | 70,000 | 35,000 | | | 35,000 | 他工事からの建設発生士の受け入れ調整に不測の日数を要し、年度内の完了が困難となったため。 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 8 土木費 | 6 住宅費 | 2 住宅建設費 | 公営住宅整備事業 | 1,034,757 | 140,507 | 167,480 | 26,973 | | | | 26,973 | 入居者の退去が遅れており、除却工事に着手できなかつたため。 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | 1,163,379 | 152,086 | 249,059 | 96,973 | 35,000 | 0 | 0 | 61,973 | |

平成23年度鳥取県天神川流域下水道事業特別会計歳入予算事項別明細書

歳入

| 款 | 項 | 目 | 補正前 千円 | 補正額 千円 | 比較 千円 | 節 | | 説明 |
|------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|----------|----|
| | | | | | | 区分 | 金額 千円 | |
| 1 分担金及び負担金 | | | 725,430 | △5,462 | 719,968 | | | |
| | 1 負担金 | | 725,430 | △5,462 | 719,968 | | | |
| | | 1 天神川流域下水道事業費負担金 | 725,430 | △5,462 | 719,968 | 1 天神川流域下水道建設事業費負担金 | | |
| 2 使用料及び手数料 | | | 526 | 0 | 526 | | | |
| | 1 使用料 | | 526 | 0 | 526 | | | |
| | | 1 行政財産使用料 | 526 | 0 | 526 | | | |
| 3 国庫支出金 | | | 186,175 | △40,875 | 145,300 | | | |
| | 1 国庫補助金 | | 186,175 | △40,875 | 145,300 | | | |
| | | 1 天神川流域下水道事業費国庫補助金 | 186,175 | △40,875 | 145,300 | 1 天神川流域下水道事業費国庫補助金 | | |
| 4 繰入金 | | | 3,588 | 4,540 | 8,128 | | | |
| | 1 一般会計繰入金 | | 3,588 | 4,540 | 8,128 | | | |
| | | 1 一般会計から繰入 | 3,588 | 4,540 | 8,128 | 1 一般会計から繰入 | 4,540 | |
| 5 繰越金 | | | 107,340 | 37,961 | 145,301 | | | |
| | 1 繰越金 | | 107,340 | 37,961 | 145,301 | | | |
| | | 1 繰越金 | 107,340 | 37,961 | 145,301 | 1 前年度繰越金 | 37,961 | |
| 6 県債 | | | 60,000 | △10,000 | 50,000 | | | |
| | 1 県債 | | 60,000 | △10,000 | 50,000 | | | |
| | | 1 天神川流域下水道事業債 | 60,000 | △10,000 | 50,000 | 1 天神川流域下水道事業債 | △10,000 | |
| 歳入合計 | | | 1,083,059 | △13,836 | 1,069,223 | | | |

平成23年度天神川流域下水道事業特別会計補正予算説明資料

1 款 流域下水道事業費

1 項 流域下水道建設事業費

水・大気環境課（内線：7401）

1 目 建設事業費

（単位：千円）

| 事業名 | 補正前 | 補正 | 計 | 財 源 内 訳 | | | | 備考 |
|---|----------------|---------|---------|---------------|--------------------|-----------------|-------|-------------|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 繰入金 | |
| 流域下水道事業費 | 299,993 | △51,797 | 248,196 | △40,875 | <△3,024> △9,000 | (負担金) △5,462 | 3,540 | 県負担額 516 |
| トータルコスト | 311,176 | △51,797 | 259,379 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 1.4人 | 0.0人 | 1.4人 | - | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | 生活排水処理人口普及率の向上 | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| 国の認証減に伴う事業費の減及び非適債事業への起債充当を取りやめたことによる財源更正 | | | | | | | | |
| 下水汚泥有効利用 | 4,340 | 0 | 4,340 | | <△336> △1,000 | | 1,000 | 県負担額 664 |
| トータルコスト | 5,139 | 0 | 5,139 | (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) | 生活排水処理人口普及率の向上 | | | | | | | |
| 事業内容の説明 | | | | | | | | |
| 非適債事業への起債充当を取りやめたことによる財源更正 | | | | | | | | |

(注) 起債額の上段〈 〉書きは交付税措置額を除いた金額である。

県負担額は起債欄の〈 〉書きの金額と繰入金の金額を加算したものである。

平成23年度天神川流域下水道事業特別会計補正予算説明資料

3款 一般会計繰出金

1項 一般会計繰出金

水・大気環境課 (内線：7401)

1目 一般会計繰出金

(単位：千円)

| 事業名 | 補正前 | 補正 | 計 | 財源内訳 | | | | 備考 |
|----------------|------|--------|--------|---------------|----|-----------------|-----|----|
| | | | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 繰入金 | |
| (新) 一般会計繰出金 | 0 | 37,961 | 37,961 | | | (繰越金) 37,961 | | |
| トータルコスト | 0 | 37,961 | 37,961 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 | — | | | | |
| 工程表の政策目標(指標) | — | | | | | | | |

事業内容の説明

天神川流域下水道事業特別会計で、市町から徴収した平成22年度負担金のうち資本費回収分に余剰が生じたことから、これを一般会計に繰出す。あわせて、22年度決算において特別会計で誤収納した一般会計事業に係る国庫補助金相当額を、一般会計に繰出して精算する。

(1) 資本費回収余剰分 37,149,290円

| 区分 | 金額(円) |
|-------------------|------------------|
| H22市町負担金収入 | 167,947,748 |
| (資本費回収分) (A) | (7,302,076㎡×23円) |
| H22元利償還金 (B) | 130,798,458 |
| 元金 | 88,407,423 |
| 利子 | 42,391,035 |
| 一般会計繰出金 (A) - (B) | 37,149,290 |

【参考：天神川流域下水道事業特別会計の財源の考え方】

| 市町負担金歳入 A | 事業費歳出 B | 剰余金が生じた場合 A>B | 不足する場合 A<B |
|-----------|---------------|--|-------------|
| 維持管理費分 | 管理運営費及び業務費に充当 | 次回負担金改定時の値下財源一部は不測の事態に備えて留保【※H22決算=剰余】 | 一般会計から有利子貸付 |
| 資本費回収分 | 公債費に充当 | 一般会計へ繰出【※H22決算=剰余】 | 一般会計から繰入 |

- ※ ・ 天神川流域下水道事業に係る起債の元利償還金は、維持管理費分と合わせて資本費回収分として関係市町から負担金を徴収し充当している。
 ・ 資本費回収分が不足する場合は一般会計から繰入れる一方、余剰が生ずる場合は一般会計に繰出しを行うことが合理的である。(これまで不足分について一般会計から多額の繰り入れを行ってきた経緯がある。)

(2) 誤収納精算分 811,125円

平成22年度に一般会計で実施した鳥取県生活排水処理施設整備構想策定業務において、国庫交付金(特別会計で実施する流域下水道事業と一括交付)を誤って特別会計で収納したまま決算を行ったため、平成23年度の補正予算で精算するものである。

平成23年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(天神川流域下水道事業特別会計)

(単位:千円)

| 節 | 天神川流域下水道事業特別会計 | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------|-----------|------------|---------|---------|----------------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| | 款 | | | 1 流域下水道事業費 | | | | | | | | | |
| | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 1 項 流域下水道建設事業費 | | | 1 目 建設事業費 | | | |
| | | | | | | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |
| 1 報酬 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 給料 | 7,508 | | 7,508 | 7,508 | | 7,508 | | | | | | | |
| 3 職員手当等 | 3,784 | | 3,784 | 3,784 | | 3,784 | | | | | | | |
| 4 共済費 | 2,822 | | 2,822 | 2,822 | | 2,822 | | | | | | | |
| 5 災害補償費 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 恩給及び退職年金 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 賃金 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 報償費 | 56 | | 56 | 56 | | 56 | 56 | | 56 | 56 | | 56 | |
| 9 旅費 | 1,249 | | 1,249 | 1,249 | | 1,249 | 709 | | 709 | 709 | | 709 | |
| 費用弁償 | | | | | | | | | | | | | |
| 普通旅費 | 1,216 | | 1,216 | 1,216 | | 1,216 | 676 | | 676 | 676 | | 676 | |
| 特別旅費 | 33 | | 33 | 33 | | 33 | 33 | | 33 | 33 | | 33 | |
| 10 交際費 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 需用費 | 1,332 | | 1,332 | 1,332 | | 1,332 | 720 | | 720 | 720 | | 720 | |
| 12 役務費 | 1,617 | | 1,617 | 1,617 | | 1,617 | 1,010 | | 1,010 | 1,010 | | 1,010 | |
| 13 委託料 | 479,801 | △4,639 | 475,162 | 479,801 | △4,639 | 475,162 | 21,814 | △4,639 | 17,175 | 21,814 | △4,639 | 17,175 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,703 | | 2,703 | 2,703 | | 2,703 | 1,424 | | 1,424 | 1,424 | | 1,424 | |
| 15 工事請負費 | 446,868 | △47,158 | 399,710 | 446,868 | △47,158 | 399,710 | 283,700 | △47,158 | 236,542 | 283,700 | △47,158 | 236,542 | |
| 16 原材料費 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 公有財産購入費 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 備品購入費 | 157 | | 157 | 157 | | 157 | | | | | | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 693 | | 693 | 693 | | 693 | | | | | | | |
| 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 | 129,469 | | 129,469 | | | | | | | | | | |
| 24 投資及び出資金 | | | | | | | | | | | | | |
| 25 積立金 | | | | | | | | | | | | | |
| 26 寄附金 | | | | | | | | | | | | | |
| 27 公課費 | 5,000 | | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | | | | | | | |
| 28 繰出金 | | 37,961 | 37,961 | | | | | | | | | | |
| 予備費 | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,083,059 | △13,836 | 1,069,223 | 953,590 | △51,797 | 901,793 | 309,433 | △51,797 | 257,636 | 309,433 | △51,797 | 257,636 | |
| 財源 | | | | | | | | | | | | | |
| 内 | 国庫支出金 | 186,175 | △40,875 | 145,300 | 186,175 | △40,875 | 145,300 | 186,175 | △40,875 | 145,300 | 186,175 | △40,875 | 145,300 |
| 内 | 地方債 | 60,000 | △10,000 | 50,000 | 60,000 | △10,000 | 50,000 | 60,000 | △10,000 | 50,000 | 60,000 | △10,000 | 50,000 |
| 内 | その他 | 833,296 | 32,499 | 865,795 | 703,827 | △5,462 | 698,365 | 59,670 | △5,462 | 54,208 | 59,670 | △5,462 | 54,208 |
| 訳 | 繰入金 | 3,588 | 4,540 | 8,128 | 3,588 | 4,540 | 8,128 | 3,588 | 4,540 | 8,128 | 3,588 | 4,540 | 8,128 |

平成23年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(天神川流域下水道事業特別会計)

(単位:千円)

| 節 | 款項目 | 3款 一般会計繰出金 | | | | | | | | |
|----|-------------|------------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|--------|-----|
| | | 1項 一般会計繰出金 | | | | | | | | |
| | | 1目 一般会計繰出金 | | | | | | | | |
| | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
| 1 | 報酬 | | | | | | | | | |
| 2 | 給料 | | | | | | | | | |
| 3 | 職員手当等 | | | | | | | | | |
| 4 | 共済費 | | | | | | | | | |
| 5 | 災害補償費 | | | | | | | | | |
| 6 | 恩給及び退職年金 | | | | | | | | | |
| 7 | 賃金 | | | | | | | | | |
| 8 | 報償費 | | | | | | | | | |
| 9 | 旅費 | | | | | | | | | |
| | 費用弁償 | | | | | | | | | |
| | 普通旅費 | | | | | | | | | |
| | 特別旅費 | | | | | | | | | |
| 10 | 交際費 | | | | | | | | | |
| 11 | 需用費 | | | | | | | | | |
| 12 | 役務費 | | | | | | | | | |
| 13 | 委託料 | | | | | | | | | |
| 14 | 使用料及び賃借料 | | | | | | | | | |
| 15 | 工事請負費 | | | | | | | | | |
| 16 | 原材料費 | | | | | | | | | |
| 17 | 公有財産購入費 | | | | | | | | | |
| 18 | 備品購入費 | | | | | | | | | |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | | | | | | | | | |
| 20 | 扶助費 | | | | | | | | | |
| 21 | 貸付金 | | | | | | | | | |
| 22 | 補償、補填及び賠償金 | | | | | | | | | |
| 23 | 償還金、利子及び割引料 | | | | | | | | | |
| 24 | 投資及び出資金 | | | | | | | | | |
| 25 | 積立金 | | | | | | | | | |
| 26 | 寄附金 | | | | | | | | | |
| 27 | 公課費 | | | | | | | | | |
| 28 | 繰出金 | | 37,961 | 37,961 | | 37,961 | 37,961 | | 37,961 | |
| | 予備費 | | | | | | | | | |
| | 計 | | 37,961 | 37,961 | | 37,961 | 37,961 | | 37,961 | |
| 財 | 国庫支出金 | | | | | | | | | |
| 源 | 地方債 | | | | | | | | | |
| 内 | その他 | | 37,961 | 37,961 | | 37,961 | 37,961 | | 37,961 | |
| 訳 | 繰入金 | | | | | | | | | |

節 の 明 細

| | 項 目 | 金額(千円)等 |
|----|---------------|---------|
| 3款 | 一般会計繰出金 | |
| 1項 | 一般会計繰出金 | |
| 1目 | 一般会計繰出金 | |
| | 繰 出 金 一般会計繰出金 | 37,961 |

繰越明許費に関する調書

(単位：千円)

| 追加分 | 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 | |
| | 1 下水道事業 | 1 流域建設事業費 | 1 建設事業費 | 流域下水道事業費 | 299,993 | 135,042 | 76,712 | 29,000 | 29,165 | 165 | <p>○特別施設空予熱器改築工事 繰越額：89,149千円 繰越理由：既存の特別設備プラントメーカーが市場から撤退したことによりもあり、施工図の作成とその精査に不足の日数を要したことによる。</p> <p>○水処理施設改築工事（土木・建築） 繰越額：20,893千円 繰越理由：積置改築工事において、震災復旧に伴い、メーカーが販路調整を行っており、結果、一部の積置改築の年度内完成が困難となった。</p> <p>○幹線管渠防食工事 繰越額：25,000千円 繰越理由：事前に仮設道に係る用地について、地権者に内諾をとっていたが、工事発注後に借地交渉を行ったところ、地権者が土地を別途用途に使用しており、借地を断られた。ついでには、全止めで施工することとなったが、地元説明の結果、迂回道路は狭く、積置の時期を終えた、3月以降に欲しいという要望があり、結果、年度内完了が困難になった。</p> <p>○天神川流域下水道事業維持管理財政計画基礎資料作成業務 繰越額：600千円（H23当初で2年間の債務負担、H23年度額を全額繰越） 繰越理由：下水道財政計画の策定は、下水道の計画・設計に熟知した大手下水道コンサルタント教社しか請負えないのが実情である。3月末でH23年度予算の支払業務を完了するよう発注準備を行っていたが、大手コンサルタントによれば、震災の影響で人員が関東・東北支店に流れており、当業務のように、少額な割りに専門的な知識を要求される業務の応札は、発注額が減る第4四半期以降でなければ困難とのことであり、発注を1月以降とすることとなった結果、年度内の支払業務完了が困難となった。</p> |
| | 1 下水道事業 | 2 流域管理事業費 | 1 管理運営費 | 管理運営費 | 228,194 | 500 | | | 500 | | |
| | | | 計 | | 528,187 | 135,542 | 76,712 | 29,000 | 29,665 | 165 | |