

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2月補正予算関係)

企画部

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

企 画 部

【予算関係】

(一般会計)

議案番号	件 名	課 名 等	頁
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)	1
		企画課	2
		教育・学術振興課	4
		統計課	6
		男女共同参画推進課	8
		情報政策課	9
		自治振興課	12
		中山間振興・定住促進課	15
		交通政策課	16
	2 歳入歳出事項別明細書		17
	3 節の明細		23
	4 繰越明許費に関する調書	情報政策課 交通政策課	24

(特別会計)

議案番号	件 名	課 名 等	頁
第22号	平成23年度鳥取県用品調達等集中管理事業 特別会計補正予算	(総括表)	25
	1 歳入歳出補正予算事項別明細書		26
	2 補正予算説明書	情報政策課	27
	3 歳入歳出事項別明細書		28

議案説明資料総括表

企画部

(単位：千円)

課名	補正前の額	補正額	計	財源内訳				説明
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
企画課	629,635	65,068	694,703	646			64,422	
教育・学術振興課	2,558,452	△ 118,947	2,439,505	△ 59,861		△ 3,985	△ 55,101	
新生公立大学設立準備室	4,150	0	4,150					
統計課	269,676	△ 24,924	244,752	△ 9,349		△ 2	△ 15,573	
男女共同参画推進課	59,471	0	59,471	772			△ 772	
情報政策課	946,945	△ 35,580	911,365	△ 2,896			△ 32,684	
自治振興課	1,351,766	△ 164,101	1,187,665			△ 22,780	△ 141,321	
中山間振興・定住促進課	107,982	△ 21,900	86,082				△ 21,900	
交通政策課	707,076	△ 43,596	663,480			△ 1,487	△ 42,109	
企画部計	6,635,153	△ 343,980	6,291,173	△ 70,688	0	△ 28,254	△ 245,038	

説明

(企画課)

・関西広域連合負担金

85千円

(関西広域連合議会事務局の機能強化 222千円増)

(自治振興課)

・権限委譲交付金

△4,013千円

〔パスポート交付事務の倉吉市への権限委譲に伴う
機器導入等経費 487千円増〕

平成23年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

1目 企画総務費

企画課 (内線: 7170)

(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	569,058	64,983	634,041	46			64,937	
事業内容の説明								
1 事業の目的・概要 企画部職員76名の人件費								
2 主な事業内容 人事異動や条例改正等に伴う給与及び各種職員手当の増額補正								
企画部管理運営費	37,266	0	37,266	600			△600	
トータルコスト	127,134	0	37,266	(補正に係る主な業務内容)				
従事する人数	11.0人	0.0人	11.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	県政に係る重要施策を研究し、施策提言							
事業内容の説明								
地方分権振興交付金を充当するための財源更正								

平成23年度一般会計補正予算説明資料

2款・総務費

2項 企画費

企画課（内線：7131）

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	
関西広域連合負担金	12,955	85	13,040				85	
トータルコスト	16,150	85	16,235	（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)	行政課題に係る近県の共通認識の確立、連携の強化							

事業内容の説明

関西広域連合規約に定める構成団体の負担金の増額

(1) 総務費負担金の増（222千円）

○派遣職員人件費の増

・関西広域連合議会の機能強化に伴う議会事務局専任職員（2名）の人件費の増

(2) 事業費負担金の減

○広域観光・文化振興事業費の減（△137千円）

○広域医療事業費の減

平成23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

教育・学術振興課 (内線：7841)

8目 私立学校振興費

(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 (基金繰入金)	一般財源	
私立学校生徒授業料等減免補助金	38,407	△4,656	33,751	△384		△4,143	△129	
トータルコスト	39,206	△4,656	34,550	(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								
事業名		事業内容				補正額		
私立高等学校等生徒授業料等減免補助金(高等学校分)		補助対象人員の減等による減免額の減				△4,782		
私立高等学校等生徒授業料等減免補助金(専修学校(技能連携施設)分)		補助対象人員の増				1,843		
私立高等学校等生徒授業料等減免補助金(専修学校(高等課程)分)		補助対象人員の減				△133		
私立中学校生徒授業料減免補助金		補助対象人員の減				△1,584		
私立高等学校等就学支援金	514,917	△58,493	456,424	△55,438			△3,055	
トータルコスト	518,112	△58,493	459,619	(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								
事業名		事業内容				補正額		
高等学校等就学支援金		支援金交付対象人員の減				△55,188		
中学校就学支援金		支援金交付対象人員の減				△3,055		
高等学校等就学支援金事務費交付金		国の高等学校等就学支援金事務費交付金の減				△250		
私立学校教育振興補助金	1,789,694	△38,298	1,751,396	△3,312			△34,986	
トータルコスト	1,793,688	△38,298	1,755,390	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.5人	0.0人	0.5人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
事業名		事業内容				補正額		
私立高等学校教育振興補助金		推計生徒数との差異(88人減)及び経営改善支援事業対象経費の減				△38,083		
私立中学校教育振興補助金		推計生徒数との差異(8人増)及び経営改善支援事業対象経費の減				△215		

平成23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

教育・学術振興課 (内線: 7841)

8目 私立学校振興費

(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	
私立学校施設整備費補助金	23,075	△17,658	5,417	△727			△16,931	
トータルコスト	23,874	△17,658	6,216	(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								
事業名		事業内容					補正額	
私立高等学校等大規模修繕等促進事業補助金		・入札による事業費の減 ・一部施設の「耐震補強」を、次年度以降の「改築」に変更したことによる事業費減					△15,247	
私立学校振興資金利子補助金		・H23新規借入のとりやめ ・H22借入実績の再計算による事業費減					△1,320	
耐震診断促進緊急支援事業補助金		不執行に伴う事業費減					△1,091	

2款 総務費

2項 企画費

教育・学術振興課 (内線: 7814)

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
					その他	一般財源	
高等教育機関等支援事業	49,514	158	49,672		(財産運用収入) 158		
トータルコスト	59,898	158	60,056	(補正に係る主な業務内容)			
従事する職員数	1.3人	0.0人	1.3人	-			
工程表の政策目標(指標)	-						
事業内容の説明							
鳥取県環境学術研究基金の運用方法変更に伴う利子収入増加分(158千円)を基金へ積み立てるもの。							

平成23年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

7項 統計調査費

統計課 (内線: 7665)

1目 統計調査総務費

(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	162,311	△18,994	143,317	△3,469			△15,525	
事業内容の説明 職員の育児休業取得等に伴う減額補正。								
統計調査総務費	8,561	△430	8,131	△430				
トータルコスト	53,294	△430	52,864	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	5.6人	0.0人	5.6人	-				
工程表の政策目標(指標)	県民に広く情報提供するとともに、統計の利活用の促進を図り、調査環境の維持向上を図る。							
事業内容の説明 国の交付額が減少したことによる減額補正。								

2款 総務費

7項 統計調査費

統計課 (内線: 7665)

2目 基本統計費

(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	
基本統計費	42,493	△2,150	40,343	△2,148		(雑入) △2		
トータルコスト	94,415	△2,150	92,265	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	6.5人	0.0人	6.5人	-				
工程表の政策目標(指標)	統計調査を適正に実施する。							
事業内容の説明 国の交付額が減少したことによる減額補正。								
平成24年経済センサス-活動調査	29,676	△2,750	26,926	△2,750				
トータルコスト	48,847	△2,750	46,097	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.4人	0.0人	2.4人	-				
工程表の政策目標(指標)	統計調査を適正に実施する。							
事業内容の説明 国の交付額が減少したことによる減額補正。								

平成23年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

7項 統計調査費

統計課 (内線: 7665)

5目 経済統計費

(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	
商工統計費	7,466	△600	6,866	△552			△48	
トータルコスト	17,052	△600	16,452	(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)	統計調査を適正に実施する。							
<p>事業内容の説明</p> <p>国の交付額が減少したこと等による減額補正。</p>								

平成23年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

1目 企画総務費

男女共同参画推進課 (内線: 7075)

(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	
よりん彩10周年を契機 とした普及啓発事業	1,997	0	1,997	403			△403	
トータルコスト	3,595	0	3,595	(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	-				
事業内容の説明								
事業費の一部が、人権啓発活動地方委託費(国庫分)として採択されたことに伴う財源更正。								
男女共同参画普及啓発 事業	7,137	0	7,137	369			△369	
トータルコスト	19,917	0	19,917	(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	-				
事業内容の説明								
事業費の一部が、人権啓発活動地方委託費(国庫分)として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

2款 総務費

2項 企画費

2目 計画調査費

情報政策課(内線:7852)

(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	
鳥取情報ハイウェイ管理運営事業	138,259	△9,000	129,259				△9,000	
トータルコスト	149,442	△9,000	140,442	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.4人	0.0人	1.4人	—				
工程表の政策目標(指標)	鳥取情報ハイウェイの活用推進 鳥取情報ハイウェイの安定運用(24時間365日) 鳥取情報ハイウェイ専用回線(VLAN)利用者の増							
事業内容の説明								
実績見込に伴う減額。								
(単位:千円)								
項目				予算額	実績見込額	今回補正額		
光ファイバケーブル、機器の保守管理				22,054	15,054	△7,000		
電線地中化工事(国道53号:鳥取市材木町外)				17,122	15,122	△2,000		
合計				39,176	30,176	△9,000		
携帯電話利用環境整備事業	18,861	△3,475	15,386	△2,896			△579	
トータルコスト	20,459	△3,475	16,984	(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								
携帯電話等エリア整備事業補助金の減。(補助対象経費の減による。)								
(単位:千円)								
市町村名	地区名	予算額	実績見込額	今回補正額				
若桜町	広留野地区	18,861	15,386	△3,475				

平成23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:7614)
(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	
電子申請・総合文書管理・電子決裁システム事業	59,626	4,264	63,890				4,264	
トータルコスト	64,419	4,264	68,683	(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)	オンライン手続きの利用促進を図る(目標:1万件)							
事業内容の説明								
1 事業の目的・概要								
鳥取県公文書等の管理に関する条例制定(平成24年4月1日施行)に伴い、簿冊管理簿の公開するためのシステム構築及び公文書の保存期間等が改正されることにより総合文書管理システムの改修が必要になったため。								
2 主な事業内容								
(単位:千円)								
項目		予算額	実績見込額	今回補正額				
公文書公開システム構築		-	3,035					
総合文書管理システム改修		-	6,017					
合計(機能改善業務委託費)		4,788	9,052	4,264				
住民基本台帳ネットワークシステム管理事業	79,639	△20,803	58,836				△20,803	
トータルコスト	82,035	△20,803	61,232	(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								
指定情報処理機関に対する交付金が、過年度繰越金を加味して調整されたこと及び指定情報処理機関の手数料収入の増による減額。								
(単位:千円)								
項目		予算額	実績見込額	今回補正額				
指定情報処理機関への交付金		34,444	13,641	△20,803				

平成23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:7852)

(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	
総合行政ネットワーク運営事業	54,518	△3,103	51,415				△3,103	
トータルコスト	56,116	△3,103	53,013	(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								
運営に係る負担金が、過年度繰越金を加味して調整されたことによる減額。								
(単位:千円)								
項目				予算額	実績見込額	今回補正額		
総合行政ネットワーク運営に係る負担金				53,893	50,790	△3,103		
情報システムに係る業務継続計画策定基礎調査事業	4,463	△3,463	1,000				△3,463	
トータルコスト	4,463	△3,463	1,000	(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								
入札減に伴う減額。								
(単位:千円)								
項目		予算額	実績見込額	今回補正額				
調査委託		4,463	1,000	△3,463				

平成23年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

4項 市町村振興費

自治振興課 (内線: 7581)

2目 自治振興費

(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	県費											
市町村合併支援 交付金	164,674	△5,194	159,480				△5,194											
トータルコスト	165,473	△5,194	160,279	(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																		
事業費の入札減。 市町村において他の財源を活用することとなったことに伴う所要額の減。																		
市町村振興協会 交付金	420,000	△22,780	397,220			△22,780												
トータルコスト	420,799	△22,780	398,019	(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																		
宝くじ収入の確定に基づく(財)鳥取県市町村振興協会への交付金額の減に伴う減額。																		
権限移譲交付金	70,588	△4,013	66,575				△4,013											
トータルコスト	77,777	△4,013	73,764	(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)	住民の利便性の向上、県、市町村ともにメリットのある権限移譲、県と市町村による事務の共同処理の実施																	
事業内容の説明																		
平成24年4月より、パスポートの交付事務等を倉吉市に権限移譲を行うため、パスポートの発行に必要な機器等の導入に要する経費を交付する。 また、交付金交付方法の見直し等に伴う交付金額の減に伴う減額。																		
(1) パスポート交付に必要な機器等に係る経費 487千円																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>品名</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>交付端末機</td> <td>315,000円</td> </tr> <tr> <td>VOID機</td> <td>119,700円</td> </tr> <tr> <td>写真カッター</td> <td>51,450円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>486,150円</td> </tr> </tbody> </table>									品名	金額	交付端末機	315,000円	VOID機	119,700円	写真カッター	51,450円	計	486,150円
品名	金額																	
交付端末機	315,000円																	
VOID機	119,700円																	
写真カッター	51,450円																	
計	486,150円																	
(2) 交付方法見直し等に伴う交付金額の減等 △4,500千円																		

平成23年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

5項 選挙費

自治振興課 (内線: 7058)

1目 選挙管理委員会費

(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	県費	
選挙管理委員会費	4,598	△1,236	3,362				△1,236	
トータルコスト	14,184	△1,236	12,948	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.2人	0.0人	1.2人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
選挙管理委員が出席する会議等が見込みより減少したことによる事業費の減額補正。								

2款 総務費

5項 選挙費

自治振興課 (内線: 7058)

5目 知事選挙費

(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	県費	
知事選挙費	190,931	△41,289	149,642				△41,289	
トータルコスト	192,529	△41,289	151,240	(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								
候補者数が想定より少なかったこと等による事業費の減額補正。								

平成23年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

5項 選挙費

自治振興課 (内線: 7058)

6目 県議会議員選挙費

(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	県費	
県議会議員選挙費	197,588	△89,589	107,999				△89,589	
トータルコスト	199,186	△89,589	109,597	(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								
<p>3選挙区(境港市、西伯郡、日野郡)の無投票及び候補者数が想定より少なかったこと等による事業費の減額補正。</p>								

平成23年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

4項 市町村振興費

中山間振興・定住促進課 (内線: 7129)

2目 自治振興費

(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	
中山間地域・広域的 地域運営組織活動支 援事業	12,000	△10,000	2,000				△10,000	
トータルコスト	16,793	△10,000	6,793	(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	-				
事業内容の説明								
他事業との調整により、事業活用が減少したことによる減額補正。								
中山間地域・コミュ ニティビジネスモデ ル支援事業	12,371	△6,900	5,471				△6,900	
トータルコスト	15,566	△6,900	8,666	(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	-				
事業内容の説明								
他事業との調整により、事業活用が減少したことによる減額補正。								
鳥取来楽暮(こらぼ) 促進2000人プロ ジェクト事業 ～移住定住促進戦略 事業～	6,000	△5,000	1,000				△5,000	
トータルコスト	17,982	△5,000	12,982	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.5人	0.0人	1.5人	-				
事業内容の説明								
市町村のお試し住宅整備計画の変更による事業費の減額補正。								

平成23年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

交通政策課（内線：7641）

3目 交通対策費

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
地域バス交通等体系整備支援事業	432,301	△42,109	390,192				△42,109	
トータルコスト	444,283	△42,109	402,174	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.5人	0.0人	1.5人	-				

事業内容の説明

・補助対象路線の確定等による減額

区分	補正額	理由
国補 路線 生活交通路線維持費補助金 運行費 車両購入費	△31,184	補助対象路線及び車両購入方法の確定に伴う減額
単県 補助 広域バス路線維持費補助金	△3,104	補助対象路線の確定に伴う減額
生活交通体系構築支援補助金	△2,066	補助対象路線の確定に伴う減額
過疎地有償運送導入・運行支援補助金	△3,755	補助対象路線の確定に伴う減額
自家用有償旅客運送路線試験運行補助金	△2,000	補助対象路線の確定に伴う減額
合計	△42,109	

智頭急行利用促進費	106,511	△1,487	105,024	(財産収入) △811 (諸収入) △676	
トータルコスト	112,103	△1,487	110,616	(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	-	

事業内容の説明

智頭鉄道運営助成基金の運用益の確定に伴う基金への積立額の補正。

1 補正予算内容

区分	補正前	補正後	差引補正額
(1)平成23年度元利償還	100,780	100,104	△676
元金	100,000	100,000	0
貸付利息	780	104	△676
(2)基金運用利息	5,541	4,730	△811
合計	106,321	104,834	△1,487

平成23年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(企画部)

(単位:千円)

款 項 目	2款 総務費									
				うち企画部			1項 総務管理費			
	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	466,351	△ 2,381	463,970	89,863	△ 2,306	87,557	439		439	
2 給 料	2,992,817	60,599	3,053,416	395,113	17,543	412,656				
3 職員手当等	5,321,536	△ 528,190	4,793,346	203,660	8,967	212,627				
4 共 済 費	1,182,375	46,894	1,229,269	155,134	19,368	174,502				
5 災害補償費	500		500							
6 恩給及び退職年金	36,315	△ 1,066	35,249							
7 賞 金	28,528	△ 905	27,623	4,454	△ 905	3,549				
8 報 償 費	199,081	△ 4,409	194,672	17,002	△ 821	16,181	95		95	
9 旅 費	246,708	△ 5,443	241,265	37,693	△ 1,891	35,802	599	61	660	
費用弁償	20,849	△ 490	20,359	4,382	△ 490	3,892	299		299	
普通旅費	171,962	△ 1,715	170,247	25,736	△ 671	25,065	300	61	361	
特別旅費	53,897	△ 3,238	50,659	7,575	△ 730	6,845				
10 交 際 費	4,500		4,500							
11 需用費	460,784	△ 13,551	447,233	52,736	△ 11,970	40,766	383		383	
12 役務費	501,832	△ 1,196	500,636	83,455	△ 631	82,824	401	△ 91	310	
13 委託料	3,007,870	△ 8,339	2,999,531	581,185	△ 11,862	569,323				
14 使用料及び賃借料	585,083	△ 4,802	580,281	360,190	△ 601	359,589	69	30	99	
15 工事請負費	2,702,830	△ 156,722	2,546,108	16,597	△ 2,000	14,597				
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	295		295	15		15	
19 負担金、補助及び交付金	7,125,231	△ 430,456	6,694,775	4,527,081	△ 355,542	4,171,539	2,480,619	△ 119,105	2,361,514	
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	110,695	△ 1,329	109,366				
26 寄 付 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	6,635,153	△ 343,980	6,291,173	2,482,620	△ 119,105	2,363,515	
財 源 内 訳	国庫支出金	2,014,655	4,295	2,018,951	895,829	△ 70,688	825,141	660,099	△ 59,861	600,238
	地方債	1,190,000	52,000	1,242,000						
	その他	1,578,465	△ 122,533	1,455,932	594,585	△ 28,254	566,331	13,576	△ 4,143	9,433
	一般財源	20,934,494	1,128,794	22,063,288	5,144,739	△ 245,038	4,899,701	1,808,945	△ 55,101	1,753,844

平成23年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(企画部)

(単位：千円)

款 項 目	2款 総務費								
	うち企画部								
	1項 総務管理費			2項 企画費					
	節	8目 私立学校振興費			補正前	補正額	補正後	1目 企画総務費	
補正前		補正額	補正後	補正前				補正額	補正後
1 報 酬	439		439	37,807		37,807	30,416		30,416
2 給 料				301,263	25,638	326,901	301,263	25,638	326,901
3 職員手当等				154,560	18,533	173,093	154,560	18,533	173,093
4 共 済 費				118,566	20,812	139,378	117,447	20,812	138,259
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金									
7 賞 金									
8 報 償 費	95		95	6,932		6,932	3,954		3,954
9 旅 費	599	61	660	22,632		22,632	9,128		9,128
費用弁償	299		299	2,501		2,501	2,501		2,501
普通旅費	300	61	361	15,722		15,722	5,559		5,559
特別旅費				4,409		4,409	1,068		1,068
10 交 際 費									
11 需用費	383		383	23,449		23,449	12,949		12,949
12 役 務 費	401	△ 91	310	67,903		67,903	9,665		9,665
13 委託料				515,128	△ 6,199	508,929	6,745		6,745
14 使用料及び賃借料	69	30	99	351,608		351,608	10,056		10,056
15 工事請負費				16,597	△ 2,000	14,597			
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	15		15	280		280	280		280
19 負担金、補助及び交付金	2,460,619	△ 119,105	2,361,514	695,689	△ 69,405	626,284	29,137	85	29,222
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				110,695	△ 1,329	109,366			
26 寄 付 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	2,482,620	△ 119,105	2,363,515	2,423,109	△ 13,950	2,409,159	685,600	65,068	750,668
財 源									
内 庫 支 出 金	660,099	△ 59,861	600,238	15,717	△ 1,478	14,239		1,418	1,418
地 方 債									
そ の 他	13,576	△ 4,143	9,433	159,386	△ 1,329	158,057	635		635
一 般 財 源	1,808,945	△ 55,101	1,753,844	2,248,006	△ 11,143	2,236,863	684,965	63,650	748,615

平成23年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(企画部)

(単位:千円)

款 項 目 節	2款 総務費								
	うち企画部								
	2項 企画費						4項 市町村振興費		
	2目 計画調査費			3目 交通対策費			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 歳 酬	4,242		4,242	3,149		3,149	4,090		4,090
2 給 料									
3 職員手当等									
4 共 済 費	642		642	477		477	603		603
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金									
7 賞 金									
8 報 償 費	2,762		2,762	216		216	2,617		2,617
9 旅 費	11,986		11,986	1,518		1,518	7,027		7,027
費用弁償							480		480
普通旅費	9,972		9,972	191		191	4,812		4,812
特別旅費	2,014		2,014	1,327		1,327	1,735		1,735
10 交 際 費									
11 需用費	6,185		6,185	4,315		4,315	4,951		4,951
12 役 務 費	57,988		57,988	250		250	6,592		6,592
13 委 託 料	426,558	△ 6,199	420,359	81,825		81,825	34,212		34,212
14 使用料及び賃借料	341,452		341,452	100		100	3,003		3,003
15 工事請負費	16,597	△ 2,000	14,597						
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	157,647	△ 27,381	130,266	508,905	△ 42,109	466,796	985,527	△ 53,887	931,640
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	4,374	158	4,532	106,321	△ 1,487	104,834			
26 寄 付 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	1,030,433	△ 35,422	995,011	707,076	△ 43,596	663,480	1,048,622	△ 53,887	994,735
財 源 内 訳	国庫支出金	15,717	△ 2,896	12,821					
	地方債								
	その他	52,412	158	52,570	106,339	△ 1,487	104,852	421,315	△ 22,780
	一般財源	962,304	△ 32,684	929,620	600,737	△ 42,109	558,628	627,307	△ 31,107

平成23年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(企画部)

(単位:千円)

款 項 目	2款 総務費								
	うち企画部								
	4項 市町村振興費			5項 選挙費			1目 選挙管理委員会費		
	2目 自治振興費			補正前	補正額	補正後	1目 選挙管理委員会費		
補正前	補正額	補正後	補正前				補正額	補正後	
1 報 酬	1,867		1,867	4,444	△ 1,726	2,718	3,526	△ 1,236	2,290
2 給 料				7,508		7,508	7,508		7,508
3 職員手当等				5,584		5,584	5,584		5,584
4 共 済 費	282		282	2,873	△ 3	2,870	2,822		2,822
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賞 金				157	△ 19	138			
8 報 償 費	2,617		2,617	60		60			
9 旅 費	5,371		5,371	2,690	△ 1,222	1,468	571		571
費用弁償	464		464	937	△ 490	447	322		322
普通旅費	3,172		3,172	1,340	△ 732	608	249		249
特別旅費	1,735		1,735	413		413			
10 交 際 費									
11 需用費	2,691		2,691	17,623	△ 11,970	5,653	54		54
12 役 務 費	4,242		4,242	852	△ 540	312	10		10
13 委託料	31,777		31,777	3,310	△ 2,858	452			
14 使用料及び賃借料	1,766		1,766	797	△ 631	166	45		45
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	985,527	△ 53,887	931,640	365,228	△ 113,145	252,083	392		392
20 扶 助 費									
21 貸 付 金									
22 補償、補填及び賠償金									
23 償還金、利子及び割引料									
24 投資及び出資金									
25 積 立 金									
26 寄 付 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	1,036,140	△ 53,887	982,253	411,126	△ 132,114	279,012	20,512	△ 1,236	19,276
財 源 内 訳	国庫支出金			347		347	138		138
	地方債								
	その他	420,274	△ 22,780	397,494	3		3		
一 般 財 源	615,866	△ 31,107	584,759	410,776	△ 132,114	278,662	20,374	△ 1,236	19,138

平成23年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(企画部)

(単位：千円)

款 項 目 節	2款 総務費								
	うち企画部								
	5項 選挙費						7項 統計調査費		
	5目 知事選挙費			6目 県議会議員選挙費			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	57	△ 37	20	684	△ 453	231	43,083	△ 580	42,503
2 給 料							86,342	△ 8,095	78,247
3 職員手当等							43,516	△ 9,566	33,950
4 共 済 費	24	△ 3	21				33,092	△ 1,441	31,651
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金									
7 賞 金	157	△ 19	138				4,297	△ 886	3,411
8 報 償 費							7,298	△ 821	6,477
9 旅 費	456	△ 449	7	803	△ 773	30	4,745	△ 730	4,015
費用弁償	140	△ 139	1	370	△ 351	19	165		165
普通旅費	316	△ 310	6	433	△ 422	11	3,562		3,562
特別旅費							1,018	△ 730	288
10 交 際 費									
11 需 用 費	5,633	△ 5,568	65	11,699	△ 6,402	5,297	6,330		6,330
12 役 務 費	600	△ 445	155	160	△ 95	65	7,707		7,707
13 委 託 料	3,150	△ 2,858	292				28,535	△ 2,805	25,730
14 使用料及び賃借料	655	△ 626	29	5	△ 5		4,713		4,713
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	180,199	△ 31,284	148,915	184,237	△ 81,861	102,376	18		18
20 扶 助 費									
21 賞 付 金									
22 補償、補填及び賠償金									
23 償還金、利子及び割引料									
24 投資及び出資金									
25 積 立 金									
26 寄 付 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	190,931	△ 41,289	149,642	197,588	△ 89,589	107,999	269,676	△ 24,924	244,752
財 源 内 訳	国庫支出金						219,666	△ 9,349	210,317
	地方債								
	その他	1		1			305	△ 2	303
取 扱	190,930	△ 41,289	149,641	197,588	△ 89,589	107,999	49,705	△ 15,573	34,132

平成23年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(企画部)

(単位:千円)

款 項 目 節	2款 総務費									企画部合計		
	うち企画部											
	7項 統計調査費											
	1目 統計調査総務費			2目 基本統計費			5目 経済統計費			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	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報 酬				28,280	△ 270	27,990	3,930	△ 310	3,620	89,863	△ 2,306	87,557
2 給 料	86,342	△ 8,095	78,247							395,113	17,543	412,656
3 職員手当等	43,516	△ 9,566	33,950							203,660	8,967	212,627
4 共 済 費	32,544	△ 1,333	31,211	411	△ 100	311	91	△ 8	83	155,134	19,368	174,502
5 災 害 補 償 費												
6 恩給及び退職年金												
7 賞 金	607		607	2,769	△ 800	1,969	621	△ 86	535	4,454	△ 905	3,549
8 報 償 費	191	△ 72	119	6,135	△ 680	5,455	444	△ 69	375	17,002	△ 821	16,181
9 旅 費	1,776	△ 358	1,418	1,562	△ 330	1,232	1,035	△ 42	993	37,693	△ 1,891	35,802
費用弁償				42		42	30		30	4,382	△ 490	3,892
普通旅費	1,167		1,167	1,166		1,166	963		963	25,736	△ 671	25,065
特別旅費	609	△ 358	251	354	△ 330	24	42	△ 42		7,575	△ 730	6,845
10 交 際 費												
11 需用費	3,076		3,076	1,395		1,395	1,094		1,094	52,736	△ 11,970	40,766
12 役 務 費	1,982		1,982	2,982		2,982	1,637		1,637	83,455	△ 631	82,824
13 委託料	440		440	27,732	△ 2,720	25,012	195	△ 85	110	581,185	△ 11,862	569,323
14 使用料及び賃借料	2,657		2,657	923		923	634		634	360,190	△ 601	359,589
15 工事請負費										16,597	△ 2,000	14,597
16 原材料費												
17 公有財産購入費												
18 備品購入費										295		295
19 負担金、補助及び交付金	18		18							4,527,081	△ 355,542	4,171,539
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										110,695	△ 1,329	109,366
26 寄 付 金												
27 公 課 費												
28 繰 出 金												
予 備 費												
計	173,149	△ 19,424	153,725	72,169	△ 4,900	67,269	9,681	△ 600	9,081	6,635,153	△ 343,980	6,291,173
財 源												
内 庫 支 出 金	128,538	△ 3,899	124,639	71,156	△ 4,898	66,258	5,297	△ 552	4,745	895,829	△ 70,688	825,141
地 方 債												
子 の 他	280		280	19	△ 2	17	4		4	594,585	△ 28,254	566,331
一 般 財 源	44,331	△ 15,525	28,806	994		994	4,380	△ 48	4,332	5,144,739	△ 245,038	4,899,701

節 の 明 細

項 目		金額 (千円) 等
2 款	総務費	
1 項	総務管理費	
8 目	私立学校振興費	
負担金、補助及び交付金	私立高等学校等大規模修繕等促進事業補助金	△ 15,247
	私立学校振興資金利子補給補助金	△ 1,320
	私立高等学校耐震診断促進緊急支援事業補助金	△ 1,091
	私立高等学校等就学支援金	△ 55,188
	私立中学校就学支援金	△ 3,055
	私立高等学校等就学支援金事務費交付金	△ 250
	私立高等学校等生徒授業料減免補助金	△ 3,072
	私立中学校生徒授業料減免補助金	△ 1,584
	私立高等学校等教育振興補助金	△ 37,515
	私立中学校教育振興補助金	△ 215
	私立専修学校教育振興補助金	△ 568
2 項	企画費	
1 目	企画総務費	
負担金、補助及び交付金	関西広域連合負担金	85
2 目	計画調査費	
負担金、補助及び交付金	携帯電話等エリア整備事業補助金	△ 3,475
	住民基本台帳ネットワークシステム交付金	△ 20,803
	総合行政ネットワーク運営協議会負担金	△ 3,103
積立金	環境学術研究基金積立金	158
3 目	交通対策費	
負担金、補助及び交付金	生活交通路線維持費補助金	△ 31,184
	広域バス路線維持費補助金	△ 3,104
	生活交通体系構築支援補助金	△ 2,066
	過疎地有償運送導入・運行支援補助金	△ 3,755
	試験運行費補助金	△ 2,000
積立金	智頭鉄道運営助成基金積立金	△ 1,487
4 項	市町村振興費	
2 目	自治振興費	
負担金、補助及び交付金	鳥取県市町村合併支援交付金	△ 5,194
	鳥取県市町村振興協会交付金	△ 22,780
	鳥取県権限移譲交付金	△ 4,013
	中山間地域・広域的地域運営組織活動支援事業補助金	△ 10,000
	中山間地域・コミュニティビジネスモデル支援事業補助金	△ 6,900
	お試し住宅整備事業補助金	△ 5,000
5 項	選挙費	
5 目	知事選挙費	
負担金、補助及び交付金	市町村交付金	△ 16,624
	候補者等公営費	△ 14,125
	不在者投票特別経費	△ 535
6 目	県議会議員選挙費	
負担金、補助及び交付金	市町村交付金	△ 30,177
	候補者等公営費	△ 48,866
	不在者投票特別経費	△ 2,818

繰越明許費に関する調査書

一般会計

企画部
(単位:千円)

款	項	目	事	業	名	予算額	翌年度繰越額	左の財源			備	考
								国庫支出金	その他	債		
2 繰越費	2 企画費	2 計画調査費	電子申請・総合文書管理・電子 決裁システム事業費	電子申請・総合文書管理・電子 決裁システム事業費	電子申請・総合文書管理・電子 決裁システム事業費	63,890	9,052	9,052			9,052	改修規模・箇所が多大な機能改善であるため詳細設計に時間を要し、事業の年度内完了が困難であるため。
						82,224	500				500	ANAとのタイアップキャンペーンに関する委託業務のうち、プレゼントキャンペーンに係る業務の確定が当初の予定以上に日数を要することが判明し、年度内の事業完了が困難であるため。
計						146,114	9,552				9,552	

(議案第22号)

平成23年度鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計補正予算説明資料総括表

企画部(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	事業収入	
(鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計)								
情報政策課	154,443	△20,422	134,021				△20,422	
合計	154,443	△20,422	134,021				△20,422	

平成23年度鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書

歳入

款	項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
						区分	金額	
1 事業収入			千円 (4,712,268)	千円 (103,014)	千円 (4,815,282)		千円	
			154,443	△ 20,422	134,021			
3 集中管理 事業収入			(3,937,871)	(103,014)	(4,040,885)			
			154,443	△ 20,422	134,021			
歳入合計		1 集中管理 事業収入	(3,937,871)	(103,014)	(4,040,885)			
			154,443	△ 20,422	134,021	1 集中管理事業収入	△ 20,422	
		計	(4,735,328)	(103,014)	(4,838,342)			
			154,443	△ 20,422	134,021			

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

歳出

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				説明	
						国庫支出金	繰入金	繰越金	事業収入		区分
1 事業費			千円 (4,712,328)	千円 (103,014)	千円 (4,815,342)			千円			
			154,443	△ 20,422	134,021			(103,014)		千円	
3 集中管理 事業費			(3,937,931)	(103,014)	(4,040,945)			(103,014)			
			154,443	△ 20,422	134,021			(103,014)			
歳出合計		1 集中管理 事業費	(3,937,931)	(103,014)	(4,040,945)			(103,014)			
			154,443	△ 20,422	134,021			(103,014)			
		計	(4,735,328)	(103,014)	(4,838,342)			(103,014)			
			154,443	△ 20,422	134,021			(103,014)			
								△ 20,422	14 使用料及び賃借料	△ 20,422	
								△ 20,422		△ 20,422	

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

平成23年度鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計補正予算説明資料

1 款 事業費

3 項 集中管理事業費

情報政策課(内線：7615)

1 目 集中管理事業費

(単位：千円)

事業名	補正前	補正	計	財 源 内 訳				備 考								
				国庫支出金	起 債	その他	事業収入									
庁内LANパソコン集中管理事業	154,443	△20,422	134,021				△20,422									
トータルコスト	154,443	△20,422	134,021	(補正に係る主な業務内容)												
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	—												
工程表の政策目標(指標)	—															
<p>事業内容の説明</p> <p>入札減に伴う減額。</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>予算額</th> <th>実績見込額</th> <th>今回補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>パソコンリース料等</td> <td>154,443</td> <td>134,021</td> <td>△20,422</td> </tr> </tbody> </table>									項 目	予算額	実績見込額	今回補正額	パソコンリース料等	154,443	134,021	△20,422
項 目	予算額	実績見込額	今回補正額													
パソコンリース料等	154,443	134,021	△20,422													

節	款項目	1 款 事業費								
		うち企画部						3 項 集中管理事業費		
		補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1	報酬	2,463,244		2,463,244						
2	給料									
3	職員手当等									
4	共済費	395,714	15,159	410,873						
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃金	113,660	108,277	221,937						
8	報償費									
9	旅費	3,543		3,543						
	費用弁償									
	普通旅費	3,543		3,543						
	特別旅費									
10	交際費									
11	需用費	972,016		972,016						
12	役務費	320,322		320,322						
13	委託料	420		420						
14	使用料及び賃借料	440,149	△ 20,422	419,727	154,443	△ 20,422	134,021	154,443	△ 20,422	134,021
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	1,401		1,401						
19	負担金、補助及び交付金	473		473						
20	扶助費									
21	貸付金									
22	補償、補填及び賠償金	1,000		1,000						
23	償還金、利子及び割引料									
24	投資及び出資金									
25	積立金									
26	寄付金									
27	公課費	386		386						
28	繰出金									
	予備費									
	計	4,712,328	103,014	4,815,342	154,443	△ 20,422	134,021	154,443	△ 20,422	134,021
財源内訳	国庫支出金									
	使用料・手数料									
	分担金・負担金・寄付金									
	起債									
	財産収入									
	その他	60		60						
	事業収入	4,712,268	103,014	4,815,282	154,443	△ 20,422	134,021	154,443	△ 20,422	134,021

平成23年度2月鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計補正予算歳入歳出事項別明細書(企画部)
(単位:千円)

節	款項目	1款 事業費			企画部計		
		うち企画部					
		3項 集中管理事業費			補正前	補正額	補正後
		1目 集中管理事業費					
補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後		
1	報 酬						
2	給 料						
3	職 員 手 当 等						
4	共 済 費						
5	災 害 補 償 費						
6	恩 給 及 び 退 職 年 金						
7	賞 金						
8	報 償 費						
9	旅 費						
	費用弁償						
	普通旅費						
	特別旅費						
10	交 際 費						
11	需 用 費						
12	役 務 費						
13	委 託 料						
14	使用料及び賃借料	154,443	△ 20,422	134,021	154,443	△ 20,422	134,021
15	工 事 請 負 費						
16	原 材 料 費						
17	公有財産購入費						
18	備 品 購 入 費						
19	負担金・補助及び交付金						
20	扶 助 費						
21	貸 付 金						
22	補償、補填及び賠償金						
23	償還金、利子及び割引料						
24	投 資 及 び 出 資 金						
25	積 立 金						
26	寄 付 金						
27	公 課 費						
28	繰 出 金						
	予 備 費						
	計	154,443	△ 20,422	134,021	154,443	△ 20,422	134,021
財源内訳	国庫支出金						
	使用料・手数料						
	分担金・負担金・寄付金						
	起 債						
	財 産 収 入						
	そ の 他						
	事 業 収 入	154,443	△ 20,422	134,021	154,443	△ 20,422	134,021