

平成29年2月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書 (平成28年度2月補正予算関係)

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29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28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 緑豊かな自然課 山陰海岸ジオパーク 海と大地の自然館 砂丘事務所 くらしの安心推進課 消費生活センター 住まいまちづくり課	1 2 6 11 12 14 17 18 19 21 22
	2 歳入歳出事項別明細書		29
	3 節の明細		47
	4 債務負担行為に関する調書	住まいまちづくり課	50
	5 繰越明許費に関する調書	緑豊かな自然課 他	51

(特別会計)

議案番号	件名	課名等	頁
議案第23号	平成28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	54
	2 補正予算説明資料	"	55
	3 歳入歳出事項別明細書	"	57
	4 節の明細	"	59
5 繰越明許費に関する調書	"	60	

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	2,517,696	△ 174,986	2,342,710	△ 1,679		△ 15,324	△ 157,983	
水・大気環境課	822,419	△ 90,956	731,463	△ 62,635		△ 4,545	△ 23,776	
衛生環境研究所	181,164	△ 6,748	174,416				△ 6,748	
循環型社会推進課	173,138	△ 22,187	150,951			200	△ 22,387	
緑豊かな自然課	1,748,581	△ 173,145	1,575,436	△ 79,496	△ 56,000	△ 1,600	△ 36,049	
山陰海岸ジオパーク 海と大地の自然館	104,772	△ 6,830	97,942	△ 11,351			4,521	
砂丘事務所	37,723	△ 3,331	34,392				△ 3,331	
くらしの安心推進課	236,839	△ 18,402	218,437	△ 1,962			△ 16,440	
消費生活センター	141,035	△ 12,759	128,276	△ 14,743		1,984		
住まいまちづくり課	5,209,526	△ 437,834	4,771,692	△ 46,432	△ 63,000	△ 9,692	△ 318,710	
合 計	11,214,282	△ 947,178	10,267,104	△ 218,298	△ 119,000	△ 28,977	△ 580,903	県負担額 △671,603
(特別会計)								
[天神川流域下水道事業]				国庫支出金	起債	その他	繰入金	県負担額
水・大気環境課	1,063,379	△ 107,311	956,068	△ 88,025	△ 38,000	15,402	3,312	3,312
(一般会計)								
環境立県推進課	環境保全行政費に係る補正 他							
水・大気環境課	原子力環境センター機能強化・運用事業に係る補正 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							
循環型社会推進課	Let's 4R実践拡大事業に係る補正 他							
緑豊かな自然課	生物多様性保全事業に係る補正 他							
山陰海岸ジオパーク 海と大地の自然館	山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク創生事業に係る補正 他							
砂丘事務所	鳥取砂丘景観保全再生事業に係る補正 他							
くらしの安心推進課	安心とっとり交通安全総合対策事業に係る補正 他							
消費生活センター	消費者行政推進事業に係る補正							
住まいまちづくり課	(新)住宅修繕促進支援事業に係る補正 他							
(天神川流域下水道事業特別会計)								
水・大気環境課	流域下水道事業費に係る補正 他							

(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。

備考欄の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28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

環境立県推進課 (内線: 7874、7879)

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	
環境保全行政費	3,781	△913	2,868				△913	
トータルコスト	12,359	△913	11,446	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.1人	0.0人	1.1人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
鳥取県環境審議会等の開催実績(見込)等による減額補正。								
環境影響評価推進費	1,788	△1,170	618				△1,170	
トータルコスト	8,026	△1,170	6,856	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.8人	0.0人	0.8人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
鳥取県環境影響評価審査会の開催実績(見込)等による減額補正。								
とっとり環境イニシアティブ推進事業	642	△270	372				△270	
トータルコスト	2,202	△270	1,932	(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								
とっとり環境推進県民会議等の開催実績(見込)等による減額補正。								
エネルギーシフト加速化事業	100,690	△72,959	27,731				△72,959	
トータルコスト	106,149	△72,959	33,190	(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)	-							
事業内容の説明								
再生可能エネルギー活用事業可能性調査支援補助金及び再生可能エネルギー発電事業支援補助金の実績(見込)による減額補正。								

平成28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

環境立県推進課（内線：7874、7879）

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	
地域エネルギー設備導入推進事業	125,730	△21,558	104,172				△21,558	
トータルコスト	133,528	△21,558	111,970	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.0人	0.0人	1.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
家庭用発電設備等導入事業補助金及び非住宅用太陽光発電システム等導入推進補助金の実績(見込)による減額補正。								
地域エネルギー資源活用支援事業	41,100	△6,200	34,900	△6,200				
トータルコスト	51,237	△6,200	45,037	(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								
国の水力発電事業化促進事業費補助金の補助要件に適合しなかったことによる減額補正。								
日本海沖メタンハイドレート調査促進事業	27,976	△730	27,246				△730	
トータルコスト	38,893	△730	38,163	(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								
講演会等の開催実績(見込)等による減額補正。								
とっとり次世代エネルギーパーク推進事業	11,500	△3,475	8,025				△3,475	
トータルコスト	13,839	△3,475	10,364	(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								
次世代エネルギーパーク施設整備事業補助金及び環境保全活動支援事業補助金の実績(見込)による減額補正。								

平成28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

環境立県推進課 (内線: 7874、7879)

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	
次世代自動車普及促進事業	18,211	△3,100	15,111				△3,100	
トータルコスト	29,128	△3,100	26,028	(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								
充電インフラ整備事業補助金の実績(見込)による減額補正。								
地域エネルギー社会推進事業	19,900	△17,901	1,999				△17,901	
トータルコスト	22,239	△17,901	4,338	(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								
地域エネルギー社会推進事業補助金等の実績(見込)による減額補正。								
環境立県推進課管理運営費	13,400	△1,980	11,420				△1,980	
トータルコスト	14,180	△1,980	12,200	(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								
事務的経費の決算(見込)による減額補正。								

平成28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	1,953,875	△44,730	1,909,145	4,521		(手数料) △15,324	△33,927	

事業内容の説明

生活環境部一般職員の人件費の補正

区分			補正前	補正	計	財源内訳		
款名	項名	目名				国庫支出金	その他	一般財源
02総務費	02企画費	01企画総務費	28,292	869	29,161	0	0	869
03民生費	01社会福祉費	07消費者支援対策費	35,365	2,016	37,381	0	0	2,016
04衛生費	01公衆衛生費	01公衆衛生総務費	242,142	△20,396	221,746	0	0	△20,396
04衛生費	02環境衛生費	01環境衛生総務費	643,493	10,279	653,772	1,524	(手数料) 563	8,192
04衛生費	03保健所費	01保健所費	566,052	△20,492	545,560	0	0	△20,492
07商工費	02工鉱業費	01工鉱業総務費	21,219	△1,560	19,659	0	(手数料) △668	△892
08土木費	01土木管理費	01土木総務費	35,365	△10,159	25,206	0	0	△10,159
08土木費	05都市計画費	01都市計画総務費	14,146	△784	13,362	2,878	0	△3,662
08土木費	05都市計画費	03公園費	7,073	2,150	9,223	0	0	2,150
08土木費	06住宅費	01住宅管理費	360,728	△6,653	354,075	119	(手数料) △15,219	8,447
計			1,953,875	△44,730	1,909,145	4,521	△15,324	△33,927

平成28年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

6項 防災費

水・大気環境課 (内線: 7206)

1目 防災総務費

(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	
原子力環境センター 機能強化・運用事業	131,512	△2,380	129,132	△2,380				
トータルコスト	149,447	△2,380	147,067	(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								
2期棟整備に係る実施設計委託等の請負差額による減額補正。								

4款 衛生費

2項 環境衛生費

水・大気環境課 (内線: 7401、7197)

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	12,110	△1,607	10,503				△1,607	
トータルコスト	13,670	△1,607	12,063	(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)	下水道、農業等集落排水処理施設、浄化槽の各種生活排水処理施設の整備を市町村と連携し推進する。							
事業内容の説明								
合併処理浄化槽設置費補助金の実績(見込)による減額補正。								
水質汚濁防止対策費	52,456	△1,623	50,833				△1,623	
トータルコスト	87,547	△1,623	85,924	(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)	公共用水域、事業場排水等の継続的な監視・測定・指導等を実施し、水環境を保全する。							
事業内容の説明								
水質測定業務委託の請負差額等による減額補正。								

平成28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: 7197、7870、7206)

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	
湖山池・東郷池及び三湖沼共通水質浄化対策推進事業	31,959	△19,795	12,164	△4,000		(財産収入) △1,565 (雑入) △2,980	△11,250	
トータルコスト	49,115	△19,795	29,320	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.2人	0.0人	2.2人	-				
工程表の政策目標(指標)	三大湖沼の浄化と利活用の推進							
事業内容の説明								
事業の一部(流動促進装置実証実験)不執行等による減額補正。								
”ラムサール条約湿地”中海の水質浄化対策とワイズユース推進事業	22,070	△932	21,138				△932	
トータルコスト	37,666	△932	36,734	(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)	三大湖沼の浄化と利活用の推進							
事業内容の説明								
中海流入河川調査等委託の請負差額等による減額補正。								
大気汚染防止対策事業	27,527	△6,120	21,407				△6,120	
トータルコスト	50,921	△6,120	44,801	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.0人	0.0人	3.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	安全で快適に暮らせる大気・水・土壌環境づくりと持続可能な地下水利用を推進する。							
事業内容の説明								
備品購入等の請負差額による減額補正。								
環境汚染化学物質対策事業	24,296	△3,179	21,117				△3,179	
トータルコスト	32,874	△3,179	29,695	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.1人	0.0人	1.1人	-				
工程表の政策目標(指標)	環境汚染化学物質の実態把握と適正管理・排出抑制により環境リスクを削減し、安全で安心な環境を確保する。							
事業内容の説明								
ダイオキシン測定委託の請負差額等による減額補正。								

平成28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: 7400)

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	
水・大気環境課管理 運営費	23,333	△3,245	20,088				△3,245	
トータルコスト	23,333	△3,245	20,088	(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								
事務的経費の決算(見込)による減額補正。								
(公共事業) 生活基盤施設耐震化 等事業(水道)	283,500	△47,022	236,478	△47,055			33	
トータルコスト	288,179	△47,022	241,157	(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								
国の生活基盤施設耐震化等交付金の認証減による減額補正。								

平成28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

2目 土地改良費

水・大気環境課 (内線: 7401)

(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更新支援事業	24,000	△1,096	22,904	△1,096				
トータルコスト	24,780	△1,096	23,684	(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								
農村整備事業補助金の実績(見込)による減額補正。								
(公共事業) 農業集落排水事業	46,073	△7,269	38,804	△8,104			835	
トータルコスト	49,137	△7,269	41,868	(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)	生活排水処理人口普及率の向上							
事業内容の説明								
(1) 国の農山漁村地域整備交付金の認証減及び農村整備事業補助金の実績(見込)による減額補正。								
(2) 職員人件費(1名)に係る増額補正。								

平成28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：7400）

（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	
天神川流域下水道事業特別会計繰出金	1,880	3,312	5,192				3,312	
トータルコスト	1,880	3,312	5,192	（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）	安全で快適に暮らせる大気・水・土壌環境づくりと持続可能な地下水利用を推進する。							
事業内容の説明								
天神川流域下水道事業特別会計の建設事業費の事業内容変更による増額補正。								

平成28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（内線：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	151,009	△5,248	145,761		<300>		△5,248	県負担額 △4,948
トータルコスト	190,779	△5,248	185,531	(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								
機器増設工事の請負差額等による減額補正。								
衛生環境研究所調査研究費	24,305	△1,500	22,805				△1,500	
トータルコスト	84,350	△1,500	82,850	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	7.7人	0.0人	7.7人	-				
工程表の政策目標(指標)	廃棄物のリサイクル、湖沼の水質浄化や保全・再生、食品の安全管理・評価及び健康危機管理の視点に立った感染症発生予測・予防、地球環境問題への対応に資する研究成果							
事業内容の説明								
事務的経費の決算（見込）による減額補正。								

(注) 起債額の上段〈 〉書きは交付税措置額を除いた金額である。

備考欄の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28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	
Let's 4R実践 拡大事業	24,301	△6,160	18,141				△6,160	
トータルコスト	34,438	△6,160	28,278	（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）	一般廃棄物の排出量（1人1日当たり）の減量、リサイクル率のアップ。							
事業内容の説明								
4R推進交付金等の実績（見込）による減額補正。								
廃棄物不法投棄対策 強化事業	18,304	△1,308	16,996				△1,308	
トータルコスト	43,258	△1,308	41,950	（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）	産業廃棄物の最終処分量の抑制、リサイクル率のアップ							
事業内容の説明								
備品購入費等の請負差額による減額補正。								
不法投棄廃棄物処理 事業	6,255	△4,290	1,965				△4,290	
トータルコスト	9,374	△4,290	5,084	（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）	産業廃棄物の最終処分量の抑制、リサイクル率のアップ							
事業内容の説明								
不法投棄廃棄物処理事業補助金の実績（見込）による減額補正。								
産業廃棄物適正処理 推進事業	34,375	△6,759	27,616				△6,759	
トータルコスト	184,876	△6,759	178,117	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	19.3人	0.0人	19.3人	-				
工程表の政策目標（指標）	産業廃棄物の最終処分量の抑制、リサイクル率のアップ							
事業内容の説明								
行政検査の分析委託料の実績（見込）による減額補正。								

平成28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	
廃棄物処理施設紛争 予防事業	4,474	△2,982	1,492				△2,982	
トータルコスト	6,813	△2,982	3,831	(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)	産業廃棄物の最終処分量の抑制、リサイクル率のアップ							
事業内容の説明								
「鳥取県廃棄物審議会」の開催実績（見込）による減額補正。								
循環型社会推進課管 理運営費	6,170	△888	5,282				△888	
トータルコスト	6,170	△888	5,282	(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								
事務的経費の決算（見込）による減額補正。								
(新) 不法投棄等原状回復 支援金返還金	0	200	200			(雑入) 200		
トータルコスト	0	200	200	(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	返納事務				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
平成16年度に公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団の支援を受けて実施した行政代執行経費の一部について、原因者から納入があったため当財団に支援金の一部を返納する。								

平成28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

緑豊かな自然課 (内線: 7200)

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 (基金繰入金)	一般財源	
生物多様性保全事業	17,794	△2,922	14,872			△1,600	△1,322	
トータルコスト	31,830	△2,922	28,908	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.8人	0.0人	1.8人	-				
工程表の政策目標(指標)	住民団体等と連携し生物多様性確保のための活動を継続するとともに、生物多様性の地域計画を策定する。							
事業内容の説明	<p style="text-align: right;">【鳥取元気づくり推進基金充当事業】 【「地方創生推進交付金」充当事業】</p> <p>生物多様性活動支援事業補助金等の実績(見込)による減額補正。</p>							
自然公園等管理費	157,645	△54,592	103,053	△26,296			△28,296	
トータルコスト	218,469	△54,592	163,877	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	7.8人	0.0人	7.8人	-				
工程表の政策目標(指標)	山の日の制定などを契機として身近な自然に親しむ機運の醸成を図り、鳥取の緑豊かな自然の保護・保全を進めながら、自然公園における利用の促進を目指す。							
事業内容の説明	<p>国の自然環境整備交付金及び社会資本整備総合交付金の認証減による減額補正。</p>							
国立公園満喫プロジェクト等推進事業	260,880	△28,800	232,080	△14,400	<△7,500> △15,000		600	県負担額 △6,900
トータルコスト	296,751	△28,800	267,951	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	4.6人	0.0人	4.6人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明	<p>国の自然環境整備交付金の認証減による減額補正。</p>							

(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。

備考欄の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28年度一般会計補正予算説明資料

6款 農林水産業費
4項 林業費
9目 狩猟費

緑豊かな自然課（内線：7872）

（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	
特定鳥獣保護管理事業	34,263	△1,031	33,232				△1,031	
トータルコスト	54,538	△1,031	53,507	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.6人	0.0人	2.6人	-				
工程表の政策目標(指標)	被害防止と保護管理のバランスを図りながら、人と野生鳥獣の棲み分けによる共存を目指す。							
事業内容の説明								
事務的経費の決算（見込）による減額補正。								
野生動物ふれあい推進事業	3,171	△820	2,351				△820	
トータルコスト	12,529	△820	11,709	(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)	被害防止と保護管理のバランスを図りながら、人と野生鳥獣の棲み分けによる共存を目指す。							
事業内容の説明								
傷病鳥獣の救護対策費等の実績（見込）による減額補正。								
ニホンジカ捕獲強化体制推進事業	13,460	0	13,460	2,700			△2,700	
トータルコスト	29,836	0	29,836	(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)	被害防止と保護管理のバランスを図りながら、人と野生鳥獣の棲み分けによる共存を目指す。							
事業内容の説明								
地方創生推進交付金の充実に伴う財源更正。 【地方創生推進交付金】充当事業								

平成28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

緑豊かな自然課（内線：7403）

（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	
地域で進めるとつとりの緑創造事業	16,209	△1,980	14,229				△1,980	
トータルコスト	22,447	△1,980	20,467	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.8人	0.0人	0.8人	-				
工程表の政策目標(指標)	緑あふれる快適で魅力あるまちづくりと生活空間の創出を推進する。							
事業内容の説明								
地域緑化実践補助金等の実績（見込）に伴う減額補正。								
(公共事業) 布勢総合運動公園 補助競技場等改修 事業	483,000	△83,000	400,000	△41,500	<△20,500> △41,000		△500	県負担額 △21,000
トータルコスト	486,119	△83,000	403,119	(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								
国の社会資本整備総合交付金の認証減による減額補正。								

(注) 起債額の上段〈 〉書きは交付税措置額を除いた金額である。

備考欄の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28年度一般会計補正予算説明資料

7款 商工費

3項 観光費

山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館（電話：0857-72-8988）

1目 観光費

（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	
山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク創生事業	73,613	△6,830	66,783	△11,351			4,521	
トータルコスト	104,025	△6,830	97,195	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.9人	0.0人	3.9人	-				
工程表の政策目標（指標）	ユネスコ世界ジオパークとなった山陰海岸ジオパークについて、知の拠点、エコツーリズムの拠点として、認知度・発信力の向上を図るため、ツーリズムの推進や魅力発信、民間活力の振興、研究・教育活用の推進等を図る。							
事業内容の説明								
<p>(1) 「山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館」の整備及び自然歩道の眺望景観回復事業の請負差額等による減額補正。</p> <p>(2) 岩美町が実施する「岩美町立渚交流館」の更衣室棟建設工事への助成について、国の社会資本整備総合交付金の割当減による財源更正。</p>								

平成28年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

砂丘事務所（内線：0857-22-0583）

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	
鳥取砂丘景観保全再生事業	12,858	△906	11,952				△906	
トータルコスト	24,555	△906	23,649	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.5人	0.0人	1.5人	-				
工程表の政策目標(指標)	鳥取砂丘の除草をボランティアを募集して実施（ボランティア：5,500人）							
事業内容の説明								
鳥取砂丘景観保全再生事業負担金の実績（見込）による減額補正。								

7款 商工費

3項 観光費

砂丘事務所（内線：0857-22-0583）

1目 観光費

（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	
鳥取砂丘新発見伝事業	10,271	△2,425	7,846				△2,425	
トータルコスト	21,968	△2,425	19,543	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.5人	0.0人	1.5人	-				
工程表の政策目標(指標)	砂丘の魅力的な情報発信、イベントの実施（新発見伝イベント：7イベント）							
事業内容の説明								
鳥取砂丘新発見伝イベント補助金の実績（見込）による減額補正。								

平成28年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

くらしの安心推進課 (内線: 7159)

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	
安心とっとり交通安全総合対策事業	8,407	△1,860	6,547				△1,860	
トータルコスト	13,086	△1,860	11,226	(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								
認知症等高齢運転者対策ネットワーク事業及び同モデル支援事業補助金の実績(見込)による減額補正。								

3款 民生費

1項 社会福祉費

くらしの安心推進課 (内線: 7183)

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	
地域の防犯力向上推進事業	4,923	△1,758	3,165				△1,758	
トータルコスト	8,822	△1,758	7,064	(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								
安全なまちづくりLED防犯灯設置促進事業補助金の実績(見込)による減額補正。								

平成28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

くらしの安心推進課 (内線: 7247)

2目 食品衛生指導費

(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	
食の安全・安心HACCP (ハサップ) 推進事業	42,148	△13,100	29,048	△1,962			△11,138	
トータルコスト	51,506	△13,100	38,406	(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								
鳥取県HACCP適合施設認定取得支援補助金及び食品取扱施設への専門家派遣事業の実績(見込)による減額補正。								

4款 衛生費

2項 環境衛生費

くらしの安心推進課 (内線: 7185)

3目 環境衛生連絡調整費

(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	
生活衛生向上推進事業	23,205	△500	22,705				△500	
トータルコスト	52,837	△500	52,337	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.8人	0.0人	3.8人	—				
工程表の政策目標 (指標)	—							
事業内容の説明								
公衆浴場確保対策費市町村補助金の実績 (見込) による減額補正。								
理美容学校魅力向上支援事業	4,000	△1,184	2,816				△1,184	
トータルコスト	4,780	△1,184	3,596	(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								
理美容学校魅力向上支援事業補助金の実績 (見込) による減額補正。								

平成28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

消費生活センター (0859-34-2705)

7目 消費者支援対策費

(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 (基金繰入金)	一般財源	
消費者行政推進事業	52,838	△12,759	40,079	△14,743		1,984		
トータルコスト	66,095	△12,759	53,336	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.7人	0.0人	1.7人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
【「鳥取県消費者行政活性化基金」充当事業】								
事業内容の説明								
(1) 国の消費者行政推進交付金の認証減による減額補正。 (2) 鳥取県消費者行政活性化基金の充実に伴う財源更正。								

平成28年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

住まいまちづくり 課 (内線: 7371)

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	
景観行政費	2,365	△979	1,386				△979	
トータルコスト	11,723	△979	10,744	(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								
鳥取県景観審議会等の開催実績(見込)等による減額補正。								

8款 土木費

1項 土木管理費

住まいまちづくり課 (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	
空き家対策支援事業	10,000	△2,095	7,905				△2,095	
トータルコスト	12,339	△2,095	10,244	(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								
空き家対策支援事業補助金の実績(見込)による減額補正。								

平成28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

住まいまちづくり課 (内線: 7697)

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	123,816	△96,593	27,223	△500			△96,093	
トータルコスト	131,614	△96,593	35,021	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.0人	0.0人	1.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
鳥取県震災に強いまちづくり促進事業補助金等の実績(見込)による減額補正。								
吹付アスベスト撤去 等支援事業	18,249	△4,565	13,684				△4,565	
トータルコスト	21,368	△4,565	16,803	(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								
アスベスト撤去支援事業補助金の実績(見込)による減額補正。								
バリアフリー環境整 備促進事業	27,098	△20,804	6,294				△20,804	
トータルコスト	31,777	△20,804	10,973	(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								
鳥取県福祉のまちづくり推進事業補助金等の実績(見込)による減額補正。								

平成28年度一般会計補正予算説明資料

8 款 土木費

6 項 住宅費

住まいまちづくり課 (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	421,383	△8,213	413,170			(使用料) △8,213		
トータルコスト	504,042	△8,213	495,829	(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								
(1) 景観形成等委託及びエレベーター設備点検等委託の請負差額による減額補正。 (2) 県営住宅明渡等請求に係る訴訟等弁護士委託の実績(見込)による減額補正。								
とっとりの美しい街 なみづくり事業	1,400	2,845	4,245				2,845	
トータルコスト	2,960	2,845	5,805	(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								
1 事業の目的・概要 平成28年10月21日に発生した鳥取県中部地震により被害を受けた民間住宅に係る修景整備への支援を行うため増額補正を行う。								
2 主な事業内容 鳥取県街なみ環境整備等促進事業 街なみや景観の保全に係る国庫補助事業を市町村が実施する場合において、事業を促進する観点から、所有者が負担する費用の一部について上乘せ支援を行う。(市町村への間接補助)								
補助率	県1/9、国1/3、市町村1/3、所有者2/9							
対象事業	・住宅等修景(工事費のうち外観に係る経費) ・建築整備等修景(屋外に露出している空調設備等の隠ぺい等) ・外構修景(門、垣等)							
実施見込	当初: 7件(倉吉打吹地区) → 補正後: 60件(倉吉打吹地区)							
住まいまちづくり課 管理運営費	31,676	△2,897	28,779				△2,897	
トータルコスト	31,676	△2,897	28,779	(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								
事務的経費の決算(見込)による減額補正。								

平成28年度一般会計補正予算説明資料

8款 土木費

6項 住宅費

2目 住宅建設費

住まいまちづくり課 (内線: 7408)

(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	
(新) 住宅修繕促進支援事業	0	6,000	6,000				6,000	
トータルコスト	0	6,780	6,780	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.1人	0.1人	関係機関連絡調整、補助金交付事務				
工程表の政策目標(指標)	-							

事業内容の説明

1 事業の目的・背景

平成28年10月21日に発生した鳥取県中部地震により被害を受けた住宅の修繕について、県外から職人を招致するのに必要な経費の一部を支援することにより、被災した世帯の負担を軽減し、早期の修繕完了を目指す。

2 主な事業内容

県外から職人の招致を行う職人組合等の団体に対して、「鳥取県中部地震住宅修繕支援センター」を通じて補助金を交付する。

対象となる職人組合等	<ul style="list-style-type: none"> ・鳥取県瓦工事業組合 (瓦葺き職人の組合) ・鳥取県左官業協同組合 (左官職人の組合) ・鳥取県建築連合会 (大工の組合)
支援対象経費	交通費、宿泊費、休業補償
支援額	県外から招致する職人1人あたり3千円/日以内 ※割高となる県外職人の交通費、宿泊費、休業補償について1/3程度を支援するもの。(近隣で宿泊を伴わない招致については交通費のみ対象)

3 これまでの取組状況、改善点

- ・鳥取県中部地震による被害住宅の修繕については、建設・建築関係団体が連携して、平成28年12月9日に開設した「鳥取県中部地震住宅修繕支援センター」において、一元的に相談受付、修繕業者紹介を行うことで、被災世帯の不安解消と修繕の迅速化を図っている。
- ・他方、悪天候や職人不足等により修繕が十分進んでいない。
- ・修繕を急ぐ場合は、各職人組合等が県外の同業者団体に要請して、業者・職人を県外から受け入れて対応しているが、県外業者に発注した場合は交通費・宿泊費等、県内業者に発注するより修繕費用が割高となるため、活用が進んでいない。
- ・そこで、県外から職人を招致した場合に、交通費等の一部を支援することで、被災世帯の費用負担を軽減し、早期の修繕完了を目指す。

平成28年度一般会計補正予算説明資料

8款 土木費

6項 住宅費

住まいまちづくり課（内線：7412）

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	債務負担行為 632,701 1,821,780	債務負担行為 20,000 △107,109	債務負担行為 652,701 1,714,671	債務負担行為 9,000 △39,408	債務負担行為 11,000 <△63,000> △63,000		一般財源 △4,701	県負担額 △67,701
トータルコスト	1,858,431	△107,109	1,751,322	（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								
（1）国の社会資本整備総合交付金の認証減による減額補正。 （2）工事及び委託の請負差額による減額補正。								
とっとり住まいの支援事業	689,850	△190,000	499,850				△190,000	
トータルコスト	701,547	△190,000	511,547	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	1.5人	0.0人	1.5人	-				
工程表の政策目標（指標）	-							
事業内容の説明								
平成28年度交付決定分のうち、住宅の完成予定時期が平成29年4月以降となるものについて減額補正を行う。								
鳥取エコハウス推進事業	1,190	△380	810	△171			△209	
トータルコスト	1,970	△380	1,590	（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								
住宅フェアに係る委託料の実績（見込）による減額補正。								

（注）起債額の上段〈 〉書きは交付税措置額を除いた金額である。

備考欄の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28年度一般会計補正予算説明資料

8款 土木費

6項 住宅費

住まいまちづくり課（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	
高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業	70,157	△4,800	65,357	△2,399			△2,401	
トータルコスト	72,496	△4,800	67,696	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.3人	0人	0.3人	-				
工程表の政策目標（指標）	-							
事業内容の説明								
高齢者向け優良賃貸住宅補助金の実績（見込）による減額補正。								
住宅新築資金等貸付助成事業	28,037	△5,105	22,932	△3,342			△1,763	
トータルコスト	29,597	△5,105	24,492	(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								
住宅新築資金等貸付助成補助金の実績（見込）による減額補正。								
個人住宅建設資金貸付事業	3,105	△1,122	1,983			償付金元利収入 △1,122		
トータルコスト	3,105	△1,122	1,983	(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								
個人の償還が進んだことによる預託金の減額補正。								
鳥取県西部地震被災者向け災害復興住宅建設資金貸付事業	4,987	△357	4,630			償付金元利収入 △357		
トータルコスト	4,987	△357	4,630	(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								
個人の償還が進んだことによる預託金の減額補正。								

平成28年度一般会計補正予算説明資料

8款 土木費

6項 住宅費

住まいまちづくり課（内線：7398）

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	
鳥取県木造住宅生産者団体活動支援事業	3,000	△460	2,540	△207			△253	
トータルコスト	3,780	△460	3,320	（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								
木造住宅生産者団体活動支援事業補助金の実績（見込）による減額補正。								
「とっとり匠の技」活バリモデル助成事業	1,200	△1,200	0	△405			△795	
トータルコスト	2,760	△1,200	1,560	（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								
「とっとり匠の技」活バリモデル助成事業補助金の実績（見込）による減額補正。								

平成28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	2款 総務費									
				うち生活環境部						
	款項目	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	541,094	△18,349	522,745	7,921	△457	7,464	5,629	△457	5,172	
2 給料	2,917,486	△135,722	2,781,764	14,996	1,646	16,642	14,996	1,646	16,642	
3 職員手当等	4,480,023	△26,030	4,453,993	7,720	△558	7,162	7,720	△558	7,162	
4 共済費	1,159,905	△118,746	1,041,159	6,654	△219	6,435	6,276	△219	6,057	
5 災害補償費	500		500							
6 恩給及び退職年金	20,848	△5,195	15,653							
7 賃金	36,107	△9,207	26,900							
8 報償費	277,833	△11,389	266,444	978	△270	708	978	△270	708	
9 旅費	251,637	△27,752	223,885	1,775	△252	1,523	710	△252	458	
費用弁償	29,477	△3,050	26,427	341	△110	231	341	△110	231	
普通旅費	165,972	△10,543	155,429	1,203		1,203	138		138	
特別旅費	56,188	△14,159	42,029	231	△142	89	231	△142	89	
10 交際費	3,600	△200	3,400							
11 需用費	604,055	△37,211	566,844	4,731		4,731	1,372		1,372	
12 役務費	552,010	△26,360	525,650	1,598		1,598	285		285	
13 委託料	5,744,684	△164,013	5,580,671	13,906	△2,380	11,526	2,741		2,741	
14 使用料及び賃借料	684,334	△19,913	664,421	242		242	242		242	
15 工事請負費	3,288,720	△201,248	3,087,472	111,900		111,900				
16 原材料費										
17 公有財産購入費										
18 備品購入費	298,384	△16,156	282,228	30		30	30		30	
19 負担金、補助及び交付金	8,524,933	△514,637	8,010,296	23,713	△2,766	20,947	23,414	△2,766	20,648	
20 扶助費										
21 貸付金										
22 補償、補填及び賠償金	2,000	△641	1,359							
23 償還金、利子及び割引料	170,200	438,226	608,426							
24 投資及び出資金										
25 積立金	3,130,311	△30,544	3,099,767							
26 寄附金	198,478	△140,000	58,478							
27 公課費	511		511							
28 繰出金										
予備費										
計	32,887,653	△1,065,087	31,822,566	196,164	△5,256	190,908	64,393	△2,876	61,517	
財源										
内	国库支出金	2,376,701	△168,059	2,208,642	131,501	△2,380	129,121			
内	地方債	4,406,000	△174,000	4,232,000						
内	その他	4,245,698	△411,176	3,834,522	439		439	428	428	
内	一般財源	21,859,254	△311,852	21,547,402	64,224	△2,876	61,348	63,965	△2,876	

平成28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款 総務費								
		うち生活環境部								
		2項 企画費								
		1目 企画総務費			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	報酬				1,237	△457	780	4,392		4,392
2	給料	14,996	1,646	16,642						
3	職員手当等	7,720	△558	7,162						
4	共済費	5,576	△219	5,357				700		700
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	貸金									
8	報償費				978	△270	708			
9	旅費				429	△252	177	281		281
	費用弁償				169	△110	59	172		172
	普通旅費				29		29	109		109
	特別旅費				231	△142	89			
10	交際費									
11	需用費				76		76	1,296		1,296
12	役務費				140		140	145		145
13	委託料							2,741		2,741
14	使用料及び賃借料				23		23	219		219
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							30		30
19	負担金、補助及び交付金				12,748	△906	11,842	10,666	△1,860	8,806
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	28,292	869	29,161	15,631	△1,885	13,746	20,470	△1,860	18,610
財	国庫支出金									
源	地方債									
内	その他				408		408	20		20
訳	一般財源	28,292	869	29,161	15,223	△1,885	13,338	20,450	△1,860	18,590

平成28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	2款 総務費					
	うち生活環境部					
	6項 防災費					
				1目 防災総務費		
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1. 報酬	2,292		2,292	2,292		2,292
2. 給料						
3. 職員手当等						
4. 共済費	378		378	378		378
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	1,065		1,065	1,065		1,065
費用弁償						
普通旅費	1,065		1,065	1,065		1,065
特別旅費						
10. 交際費						
11. 需用費	3,359		3,359	3,359		3,359
12. 役務費	1,313		1,313	1,313		1,313
13. 委託料	11,165	△2,380	8,785	11,165	△2,380	8,785
14. 使用料及び賃借料						
15. 工事請負費	111,900		111,900	111,900		111,900
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	299		299	299		299
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	131,771	△2,380	129,391	131,771	△2,380	129,391
財源	131,501	△2,380	129,121	131,501	△2,380	129,121
内 地方債						
内 その他	11		11	11		11
内 一般財源	259		259	259		259

平成28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	418,061	△35,994	382,067	10,564		10,564	10,564		10,564
2	給料	1,578,329	△71,492	1,506,837	18,745	1,044	19,789	18,745	1,044	19,789
3	職員手当等	906,467	△78,841	827,626	9,650	725	10,375	9,650	725	10,375
4	共済費	628,292	△62,883	565,409	8,846	247	9,093	8,846	247	9,093
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃金	3,417		3,417	2,644		2,644	2,644		2,644
8	報償費	78,933	△12,871	66,062	4,052		4,052	4,052		4,052
9	旅費	69,920	△1,700	68,220	4,533		4,533	4,533		4,533
	費用弁償	10,482	△162	10,320	986		986	986		986
	普通旅費	36,257	△171	36,086	1,805		1,805	1,805		1,805
	特別旅費	23,181	△1,367	21,814	1,742		1,742	1,742		1,742
10	交際費									
11	需用費	295,824	△1,694	294,130	4,154		4,154	4,154		4,154
12	役務費	95,836	△328	95,508	2,985		2,985	2,985		2,985
13	委託料	3,102,984	△12,273	3,090,711	59,502		59,502	59,502		59,502
14	使用料及び賃借料	104,010	△2,454	101,556	2,331		2,331	2,331		2,331
15	工事請負費	218,767	△7,672	211,095						
16	原材料費									
17	公有財産購入費	500		500						
18	備品購入費	27,767	867	28,634	20		20	20		20
19	負担金、補助及び交付金	36,309,627	59,389	36,369,016	68,468	△14,517	53,951	68,468	△14,517	53,951
20	扶助費	1,754,614	53,225	1,807,839						
21	貸付金	192,920	△100,000	92,920	200		200	200		200
22	補償、補填及び賠償金									
23	償還金、利子及び割引料	60,026	△1,550	58,476						
24	投資及び出資金									
25	積立金	313,994	757,446	1,071,440	19		19	19		19
26	寄附金	1,250		1,250						
27	公課費	94		94						
28	繰出金	3,180		3,180						
	予備費									
	計	46,164,812	481,175	46,645,987	196,713	△12,501	184,212	196,713	△12,501	184,212
財	国庫支出金	3,374,410	763,530	4,137,940	92,634	△14,743	77,891	92,634	△14,743	77,891
源	地方債	199,000	△67,000	132,000						
内	その他	3,816,588	△1,691,163	2,125,425	75	1,984	2,059	75	1,984	2,059
訳	一般財源	38,774,814	1,475,808	40,250,622	104,004	258	104,262	104,004	258	104,262

平成28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款 民生費					
		うち生活環境部					
		1項 社会福祉費					
		1目 社会福祉総務費			7目 消費者支援対策費		
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
1	報酬	300		300	10,264		10,264
2	給料				18,745	1,044	19,789
3	職員手当等				9,650	725	10,375
4	共済費				8,846	247	9,093
5	災害補償費						
6	恩給及び退職年金						
7	貸金				2,644		2,644
8	報償費	284		284	3,768		3,768
9	旅費	547		547	3,986		3,986
	費用弁償	57		57	929		929
	普通旅費	305		305	1,500		1,500
	特別旅費	185		185	1,557		1,557
10	交際費						
11	需用費	513		513	3,641		3,641
12	役務費	685		685	2,300		2,300
13	委託料	1,475		1,475	58,027		58,027
14	使用料及び賃借料	195		195	2,136		2,136
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	16,314	△1,758	14,556	52,154	△12,759	39,395
20	扶助費						
21	貸付金				200		200
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				19		19
26	寄附金						
27	公課費						
28	繰出金						
	予備費						
	計	20,313	△1,758	18,555	176,400	△10,743	165,657
財	国库支出金				92,634	△14,743	77,891
源	地方債						
内	その他				75	1,984	2,059
訳	一般財源	20,313	△1,758	18,555	83,691	2,016	85,707

平成28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					
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	1項 公衆衛生費		
							補正前	補正額	補正後
1 報酬	170,661	△4,349	166,312	68,447	△2,830	65,617	20,750		20,750
2 給料	1,514,596	19,164	1,533,760	764,796	6,822	771,618	127,466	△6,228	121,238
3 職員手当等	872,906	△10,329	862,577	402,515	△8,421	394,094	67,280	△5,760	61,520
4 共済費	586,348	△36,867	549,481	294,637	△29,010	265,627	50,738	△8,408	42,330
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃金	13,446		13,446						
8 報償費	54,371	△12,386	41,985	19,284	△7,680	11,604	410		410
9 旅費	75,346	△10,411	64,935	30,153	△4,470	25,683	5,212	△314	4,898
費用弁償	8,987		8,987	3,707		3,707	275		275
普通旅費	36,358	△1,096	35,262	16,574	△248	16,326	4,193	△314	3,879
特別旅費	30,001	△9,315	20,686	9,872	△4,222	5,650	744		744
10 交際費									
11 需用費	257,495	△17,770	239,725	107,780	△6,550	101,230	45,165	△3,862	41,303
12 役務費	69,032	△3,291	65,741	31,400	△3,037	28,363	5,886	△324	5,562
13 委託料	1,201,675	△115,522	1,086,153	681,999	△68,997	613,002	99,827	△1,925	97,902
14 使用料及び賃借料	74,716	△2,928	71,788	42,746	△2,712	40,034	4,515		4,515
15 工事請負費	301,190	△52,853	248,337	292,705	△52,853	239,852	37,266	△323	36,943
16 原材料費	500		500	500		500			
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	46,727	△7,748	38,979	34,936	△5,633	29,303	13,887		13,887
19 負担金、補助及び交付金	6,130,103	△585,614	5,544,489	894,402	△189,250	705,152	3,111		3,111
20 扶助費	1,404,822	△77,814	1,327,008						
21 貸付金	1,049,512	△89,066	960,446						
22 補償、補填及び賠償金									
23 償還金、利子及び割引料	387,429	200	387,629		200	200			
24 投資及び出資金									
25 積立金	1,798,719		1,798,719	13,920		13,920			
26 寄附金	54,250		54,250	20,050		20,050			
27 公課費	43		43						
28 繰出金									
予備費									
計	16,063,887	△1,007,584	15,056,303	3,700,270	△374,421	3,325,849	481,513	△27,144	454,369
財源									
内	国庫支出金	3,420,141	△292,557	3,127,584	670,184	△98,389	571,795		
内	地方債	186,000	△18,000	168,000	135,000	△15,000	120,000	35,000	35,000
内	その他	2,216,139	△115,570	2,100,569	154,848	△5,382	149,466	1,825	1,825
訳	一般財源	10,241,607	△581,457	9,660,150	2,740,238	△255,650	2,484,588	444,688	△27,144

平成28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	4款 衛生費								
		うち生活環境部								
		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			6,164		6,164	47,697	△2,830	44,867	
2	給料	127,466	△6,228	121,238			337,410	12,821	350,231	
3	職員手当等	67,280	△5,760	61,520			180,623	4,855	185,478	
4	共済費	47,396	△8,408	38,988	1,006	1,006	132,379	△7,397	124,982	
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃金									
8	報償費			179		179	18,874	△7,680	11,194	
9	旅費			4,380	△314	4,066	24,941	△4,156	20,785	
	費用弁償			78		78	3,432		3,432	
	普通旅費			3,813	△314	3,499	12,381	66	12,447	
	特別旅費			489		489	9,128	△4,222	4,906	
10	交際費									
11	需用費			42,268	△3,862	38,406	62,615	△2,688	59,927	
12	役務費			3,044	△324	2,720	25,514	△2,713	22,801	
13	委託料			73,667	△1,925	71,742	582,172	△67,072	515,100	
14	使用料及び賃借料			4,415		4,415	38,231	△2,712	35,519	
15	工事請負費			33,123	△323	32,800	255,439	△52,530	202,909	
16	原材料費						500		500	
17	公有財産購入費									
18	備品購入費			12,811		12,811	21,049	△5,633	15,416	
19	負担金、補助及び交付金			107		107	891,291	△189,250	702,041	
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							200	200	
24	投資及び出資金									
25	積立金						13,920		13,920	
26	寄附金						20,050		20,050	
27	公課費									
28	繰出金									
	予備費									
	計	242,142	△20,396	221,746	181,164	△6,748	174,416	2,652,705	△326,785	2,325,920
財	国库支出金						670,184	△98,389	571,795	
源	地方債				35,000		35,000	100,000	△15,000	85,000
内	その他				223		223	153,023	△5,382	147,641
職	一般財源	242,142	△20,396	221,746	145,941	△6,748	139,193	1,729,498	△208,014	1,521,484

平成28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									
	2項 環境衛生費									
	1目 環境衛生総務費			2目 食品衛生指導費			3目 環境衛生連絡調整費			
	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				2,555		2,555	310		310	
2 給 料	337,410	12,821	350,231							
3 職員手当等	180,623	4,855	185,478							
4 共 済 費	125,460	△7,397	118,063	350		350				
5 災害補償費										
6 恩給及び退職年金										
7 貸 金										
8 報 償 費				10,528	△4,561	5,967	97		97	
9 旅 費				4,951	△1,239	3,712	603		603	
費用弁償				136		136	38		38	
普通旅費				2,525		2,525	565		565	
特別旅費				2,290	△1,239	1,051				
10 交 際 費										
11 需用費				20,639		20,639	1,914		1,914	
12 役 務 費				3,447		3,447	771		771	
13 委 託 料				16,141		16,141	1,178		1,178	
14 使用料及び賃借料				2,878		2,878	628		628	
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				8,774		8,774	432		432	
19 負担金、補助及び交付金				32,960	△7,300	25,660	25,457	△1,684	23,773	
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	643,493	10,279	653,772	103,223	△13,100	90,123	31,390	△1,684	29,706	
財 源										
内	国庫支出金	5,371	1,524	6,895	9,905	△1,962	7,943	8,066	8,066	
内	地方債									
内	その他	68,343	563	68,906	46,286		46,286	2,807	2,807	
内	一般財源	569,779	8,192	577,971	47,032	△11,138	35,894	20,517	△1,684	18,833

平成28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	4款 衛生費								
		うち生活環境部								
		2項 環境衛生費			3項 保健所費					
		4目 環境保全費						1目 保健所費		
	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	44,832	△2,830	42,002						
2	給料				299,920	229	300,149	299,920	229	300,149
3	職員手当等				154,612	△7,516	147,096	154,612	△7,516	147,096
4	共済費	6,569		6,569	111,520	△13,205	98,315	111,520	△13,205	98,315
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃金									
8	報償費	8,249	△3,119	5,130						
9	旅費	19,387	△2,917	16,470						
	費用弁償	3,258		3,258						
	普通旅費	9,291	66	9,357						
	特別旅費	6,838	△2,983	3,855						
10	交際費									
11	需用費	40,062	△2,688	37,374						
12	役務費	21,296	△2,713	18,583						
13	委託料	564,853	△67,072	497,781						
14	使用料及び賃借料	34,725	△2,712	32,013						
15	工事請負費	255,439	△52,530	202,909						
16	原材料費	500		500						
17	公有財産購入費									
18	備品購入費	11,843	△5,633	6,210						
19	貸付金、補助及び交付金	832,874	△180,266	652,608						
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		200	200						
24	投資及び出資金									
25	積立金	13,920		13,920						
26	寄附金	20,050		20,050						
27	公課費									
28	繰出金									
	予備費									
	計	1,874,599	△322,280	1,552,319	566,052	△20,492	545,560	566,052	△20,492	545,560
財	国庫支出金	646,842	△97,951	548,891						
源	地方債	100,000	△15,000	85,000						
内	その他	35,587	△5,945	29,642						
職	一般財源	1,092,170	△203,384	888,786	566,052	△20,492	545,560	566,052	△20,492	545,560

平成28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					
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	3項 農地費		
							補正前	補正額	補正後
1 報酬	370,882	△8,887	361,995	8,429		8,429			
2 給料	2,410,607	146,361	2,556,968	3,749	186	3,935	3,749	186	3,935
3 職員手当等	1,250,017	74,906	1,324,923	1,930	538	2,468	1,930	538	2,468
4 共済費	946,415	△26,375	920,040	2,704	111	2,815	1,394	111	1,505
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃金	660		660						
8 報償費	47,580	△10,332	37,248	789	△121	668			
9 旅費	98,911	△3,494	95,417	1,194	△28	1,166			
費用弁償	6,074	△199	5,875	223	△15	208			
普通旅費	82,524	△1,260	81,264	645		645			
特別旅費	10,313	△2,035	8,278	326	△13	313			
10 交際費									
11 需用費	509,187	△1,665	507,522	7,358	△731	6,627			
12 役務費	133,502	△95	133,407	778		778			
13 委託料	2,084,773	△260,240	1,804,533	38,337	△671	37,666			
14 使用料及び賃借料	157,808	△1,848	155,960	2,025	△300	1,725			
15 工事請負費	8,415,999	△548,138	7,867,861						
16 原材料費	3,687		3,687						
17 公有財産購入費	35,019	2,700	37,719						
18 備品購入費	254,532	△666	253,866	77		77			
19 負担金、補助及び交付金	17,065,274	△1,201,244	15,864,030	103,590	△9,200	94,390	97,823	△9,200	88,623
20 扶助費									
21 貸付金	564,212	△88,178	476,034						
22 補償、補填及び賠償金	327,725	△11,792	315,933						
23 償還金、利子及び割引料	142,024	△10,000	132,024						
24 投資及び出資金	10	3,222	3,232						
25 積立金	779,007	△257,263	521,744						
26 寄附金									
27 公課費	338		338						
28 繰出金	207,831	4,168	211,999						
予備費									
計	35,786,000	△2,198,860	33,587,140	170,960	△10,216	160,744	104,896	△8,365	96,531
財源	国庫支出金 13,664,804 △1,257,704 12,407,100 68,711 △6,500 62,211 63,000 △9,200 53,800								
内	地方債 4,289,000 △183,000 4,106,000								
内	その他 4,745,480 △342,507 4,402,973 4,197 4,197								
内	一般財源 13,086,716 △415,649 12,671,067 98,052 △3,716 94,336 41,896 835 42,731								

平成28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			4項 林業費			4項 林業費		
	2目 土地改良費						9目 狩猟費		
	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				8,429		8,429	8,429		8,429
2 給料	3,749	186	3,935						
3 職員手当等	1,930	538	2,468						
4 共済費	1,394	111	1,505	1,310		1,310	1,310		1,310
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 貸金									
8 報償費				789	△121	668	789	△121	668
9 旅費				902	△28	874	902	△28	874
費用弁償				223	△15	208	223	△15	208
普通旅費				353		353	353		353
特別旅費				326	△13	313	326	△13	313
10 交際費									
11 需用費				7,021	△731	6,290	7,021	△731	6,290
12 役務費				600		600	600		600
13 委託料				38,337	△671	37,666	38,337	△671	37,666
14 使用料及び賃借料				1,832	△300	1,532	1,832	△300	1,532
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				77		77	77		77
19 負担金、補助及び交付金	97,823	△9,200	88,623	5,767		5,767	5,767		5,767
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	104,896	△8,365	96,531	65,064	△1,851	63,213	65,064	△1,851	63,213
財源									
国庫支出金	63,000	△9,200	53,800	5,552	2,700	8,252	5,552	2,700	8,252
地方債									
その他				4,120		4,120	4,120		4,120
一般財源	41,896	835	42,731	55,392	△4,551	50,841	55,392	△4,551	50,841

平成28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					
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	2 項 工鉱業費		
							補正前	補正額	補正後
1 報 酬	97,298	△639	96,659	14,501		14,501			
2 給 料	453,629	48,951	502,580	11,247	△327	10,920	11,247	△327	10,920
3 職員手当等	233,530	17,694	251,224	5,790	△590	5,200	5,790	△590	5,200
4 共 済 費	213,219	1,492	214,711	6,173	△643	5,530	4,182	△643	3,539
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 貸 金									
8 報 償 費	688,895	△143,283	545,612	1,294		1,294	54		54
9 旅 費	83,449	△2,191	81,258	3,013		3,013	700		700
費用弁償	18,472	△401	18,071	544		544			
普通旅費	51,373		51,373	2,410		2,410	700		700
特別旅費	13,604	△1,790	11,814	59		59			
10 交 際 費									
11 需 用 費	62,329	△750	61,579	7,034		7,034	800		800
12 役 務 費	50,860	△507	50,353	3,573		3,573	531		531
13 委 託 料	701,129	△39,863	661,266	23,940	△1,000	22,940	911		911
14 使用料及び賃借料	155,692	△510	155,182	6,051		6,051	1,042		1,042
15 工事請負費	69,419	△65,830	3,589	7,000	△5,830	1,170			
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	10,302		10,302	6,702		6,702			
19 負担金、補助及び交付金	12,511,547	1,335,212	13,846,759	43,998	△2,425	41,573	16		16
20 扶 助 費									
21 貸 付 金	2,675,057	△73,217	2,601,840						
22 補償、補填及び賠償金		32,288	32,288						
23 償還金、利子及び割引料	332,492		332,492						
24 投資及び出資金	1,500	1,094	2,594						
25 積 立 金									
26 寄 附 金									
27 公 課 費	35		35						
28 繰 出 金	9,048	△1,907	7,141						
予 備 費									
計	18,349,430	1,108,034	19,457,464	140,316	△10,815	129,501	25,273	△1,560	23,713
財 源									
内 庫 庫 支 出 金	189,386	4,917	194,303	11,351	△11,351				
地 方 債	2,131,000	△31,000	2,100,000						
そ の 他	980,760	△73,885	906,875	4,111	△668	3,443	3,811	△668	3,143
一 般 財 源	15,048,284	1,208,002	16,256,286	124,854	1,204	126,058	21,462	△892	20,570

平成28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 工鉱業費			3項 観光費					
	1目 工鉱業総務費			1目 観光費					
	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				14,501		14,501	14,501		14,501
2 給料	11,247	△327	10,920						
3 職員手当等	5,790	△590	5,200						
4 共済費	4,182	△643	3,539	1,991		1,991	1,991		1,991
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 貸金									
8 報償費				1,240		1,240	1,240		1,240
9 旅費				2,313		2,313	2,313		2,313
費用弁償				544		544	544		544
普通旅費				1,710		1,710	1,710		1,710
特別旅費				59		59	59		59
10 交際費									
11 需用費				6,234		6,234	6,234		6,234
12 役務費				3,042		3,042	3,042		3,042
13 委託料				23,029	△1,000	22,029	23,029	△1,000	22,029
14 使用料及び賃借料				5,009		5,009	5,009		5,009
15 工事請負費				7,000	△5,830	1,170	7,000	△5,830	1,170
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費				6,702		6,702	6,702		6,702
19 負担金、補助及び交付金				43,982	△2,425	41,557	43,982	△2,425	41,557
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	21,219	△1,560	19,659	115,043	△9,255	105,788	115,043	△9,255	105,788
財源									
内 国庫支出金				11,351	△11,351		11,351	△11,351	
内 地方債									
内 その他	668	△668		300		300	300		300
内 一般財源	20,551	△892	19,659	103,392	2,096	105,488	103,392	2,096	105,488

平成28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					
	補正前	補正額	補正後	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
1 報酬	302,643	△8,114	294,529	37,636		37,636	310		310
2 給料	1,964,476	41,589	2,006,065	221,191	△2,583	218,608	18,745	△4,788	13,957
3 職員手当等	1,014,831	25,953	1,040,784	113,875	△3,683	110,192	9,650	△2,958	6,692
4 共済費	776,785	△29,960	746,825	86,124	△9,180	76,944	6,970	△2,413	4,557
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃金									
8 報償費	9,985	△1,434	8,551	2,141	△630	1,511	36		36
9 旅費	48,718	△953	47,765	6,886	△335	6,551	323		323
費用弁償	4,417	△121	4,296	1,030	△121	909	223		223
普通旅費	42,304	△130	42,174	5,318		5,318	64		64
特別旅費	1,997	△702	1,295	538	△214	324	36		36
10 交際費									
11 需用費	832,632	2,095	834,727	59,859	△1,797	58,062	1,509		1,509
12 役務費	170,028	△2,427	167,601	12,918		12,918	75		75
13 委託料	9,393,126	816,834	10,209,960	990,044	△33,706	956,338	2,071		2,071
14 使用料及び賃借料	252,614	△3,405	249,209	21,959	△1,100	20,859	1,479		1,479
15 工事請負費	31,809,928	△2,006,120	29,803,808	2,370,441	△158,499	2,211,942			
16 原材料費	9,636		9,636						
17 公有財産購入費	1,139,098	△59,440	1,079,658						
18 備品購入費	301,530	△700	300,830	27,812		27,812	32		32
19 負担金、補助及び交付金	12,341,299	△384,875	11,956,424	2,802,751	△318,654	2,484,097	180,053	△124,057	55,996
20 扶助費									
21 貸付金	8,092	△1,479	6,613	8,092	△1,479	6,613			
22 補償、補填及び賠償金	1,710,042	△18,035	1,692,007	16,544	△5,635	10,909			
23 償還金、利子及び割引料	23,729	△3,500	20,229						
24 投資及び出資金									
25 積立金	29,706		29,706	29,706		29,706			
26 寄附金									
27 公課費	8,759		8,759						
28 繰出金	1,880	3,312	5,192	1,880	3,312	5,192			
予備費									
計	62,149,537	△1,630,659	60,518,878	6,809,859	△533,969	6,275,890	221,253	△134,216	87,037
財 庫 庫 支 出 金	20,409,816	△643,952	19,765,864	1,185,401	△84,935	1,100,466	3,599	△500	3,099
源 地 方 債	22,899,000	△490,000	22,409,000	1,282,000	△104,000	1,178,000			
内 そ の 他	3,290,427	△12,634	3,277,793	2,340,346	△24,911	2,315,435	3,066		3,066
取 一 般 財 源	15,550,294	△484,073	15,066,221	2,002,112	△320,123	1,681,989	214,588	△133,716	80,872

平成28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								
	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				310		310	598		598
2 給料	18,745	△4,788	13,957				11,247	△31	11,216
3 職員手当等	9,650	△2,958	6,692				5,790	1,329	7,119
4 共済費	6,970	△2,413	4,557				4,182	68	4,250
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃金									
8 報償費				36		36	2,015	△540	1,475
9 旅費				323		323	1,696	△334	1,362
費用弁償				223		223	525	△121	404
普通旅費				64		64	670		670
特別旅費				36		36	501	△213	288
10 交際費									
11 需用費				1,509		1,509	818		818
12 役務費				75		75	1,072		1,072
13 委託料				2,071		2,071	524,655	△483	524,172
14 使用料及び賃借料				1,479		1,479	4,876		4,876
15 工事請負費							594,408	△83,000	511,408
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費				32		32	27,680		27,680
19 負担金、補助及び交付金				180,053	△124,057	55,996	26,677	△623	26,054
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							1,880	3,312	5,192
予備費									
計	35,365	△10,159	25,206	185,888	△124,057	61,831	1,207,594	△80,302	1,127,292
財 国庫支出金				3,599	△500	3,099	249,278	△38,622	210,656
源 地方債							272,000	△41,000	231,000
内 そ の 他				3,066		3,066	27,394		27,394
取 一般財源	35,365	△10,159	25,206	179,223	△123,557	55,666	658,922	△680	658,242

平成28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	8款 土木費								
		うち生活環境部								
		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	490		490	108		108			
	2 給料	7,498	△316	7,182	3,749	285	4,034			
	3 職員手当等	3,860	△158	3,702	1,930	1,487	3,417			
	4 共済費	2,788	△310	2,478	1,394	378	1,772			
	5 災害補償費									
	6 恩給及び退職年金									
	7 賃金									
	8 報償費				2,015	△540	1,475			
	9 旅費	91		91	935	△334	601	670		670
	費用弁償	91		91	434	△121	313			
	普通旅費							670		670
	特別旅費				501	△213	288			
	10 交際費									
	11 需用費						818			818
	12 役務費						1,072			1,072
	13 委託料				524,454	△483	523,971	201		201
	14 使用料及び賃借料				4,347		4,347	529		529
	15 工事請負費				594,408	△83,000	511,408			
	16 原材料費									
	17 公有財産購入費									
	18 備品購入費				27,680		27,680			
	19 負担金、補助及び交付金				11,950	△623	11,327	14,727		14,727
	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						1,880	3,312		5,192
	予備費									
	計	14,727	△784	13,943	1,172,970	△82,830	1,090,140	19,897	3,312	23,209
財	国庫支出金	189	2,878	3,067	246,000	△41,500	204,500	3,089		3,089
源	地方債				272,000	△41,000	231,000			
内	その他	581		581	26,813		26,813			
訳	一般財源	13,957	△3,662	10,295	628,157	△330	627,827	16,808	3,312	20,120

平成28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								
	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	36,728		36,728	27,760		27,760	8,968		8,968
2 給料	191,199	2,236	193,435	191,199	2,236	193,435			
3 職員手当等	98,435	△2,054	96,381	98,435	△2,054	96,381			
4 共済費	74,972	△6,835	68,137	73,572	△6,835	66,737	1,400		1,400
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃金									
8 報償費	90	△90					90	△90	
9 旅費	4,867	△1	4,866	4,684		4,684	183	△1	182
費用弁償	282		282	150		150	132		132
普通旅費	4,584		4,584	4,534		4,534	50		50
特別旅費	1	△1					1	△1	
10 交際費									
11 需用費	57,532	△1,797	55,735	57,482	△1,797	55,685	50		50
12 役務費	11,771		11,771	11,741		11,741	30		30
13 委託料	463,318	△33,223	430,095	311,651	△8,213	303,438	151,667	△25,010	126,657
14 使用料及び賃借料	15,604	△1,100	14,504	15,584	△1,100	14,484	20		20
15 工事請負費	1,776,033	△75,499	1,700,534	135,198		135,198	1,640,835	△75,499	1,565,336
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	100		100				100		100
19 典当金、補助及び交付金	2,596,021	△193,974	2,402,047	85,519	2,845	88,364	2,510,502	△196,819	2,313,683
20 扶助費									
21 貸付金	8,092	△1,479	6,613				8,092	△1,479	6,613
22 補償、補填及び賠償金	16,544	△5,635	10,909				16,544	△5,635	10,909
23 償還金、利子及び割引料									
24 投資及び出資金									
25 積立金	29,706		29,706				29,706		29,706
26 寄附金									
27 公課費									
28 繰出金									
予備費									
計	5,381,012	△319,451	5,061,561	1,012,825	△14,918	997,907	4,368,187	△304,533	4,063,654
財源	内訳								
国庫支出金	932,524	△45,813	886,711	7,843	119	7,962	924,681	△45,932	878,749
地方債	1,010,000	△63,000	947,000				1,010,000	△63,000	947,000
その他	2,309,886	△24,911	2,284,975	717,441	△23,432	694,009	1,592,445	△1,479	1,590,966
一般財源	1,128,602	△185,727	942,875	287,541	8,395	295,936	841,061	△194,122	646,939

平成28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	生活環境部 合計		
		補正前	補正額	補正後
1	報酬	147,498	△3,287	144,211
2	給料	1,034,724	6,788	1,041,512
3	職員手当等	541,480	△11,989	529,491
4	共済費	405,138	△38,694	366,444
5	災害補償費			
6	恩給及び退職年金			
7	賃金	2,644		2,644
8	報償費	28,538	△8,701	19,837
9	旅費	47,554	△5,085	42,469
	費用弁償	6,831	△246	6,585
	普通旅費	27,955	△248	27,707
	特別旅費	12,768	△4,591	8,177
10	交際費			
11	需用費	190,916	△9,078	181,838
12	役務費	53,252	△3,037	50,215
13	委託料	1,807,728	△106,754	1,700,974
14	使用料及び賃借料	75,354	△4,112	71,242
15	工事請負費	2,782,046	△217,182	2,564,864
16	原材料費	500		500
17	公有財産購入費			
18	備品購入費	69,577	△5,633	63,944
19	負担金、補助及び交付金	3,936,922	△536,812	3,400,110
20	扶助費			
21	貸付金	8,292	△1,479	6,813
22	補償、補填及び賠償金	16,544	△5,635	10,909
23	償還金、利子及び割引料		200	200
24	投資及び出資金			
25	積立金	43,645		43,645
26	寄附金	20,050		20,050
27	公課費			
28	繰出金	1,880	3,312	5,192
	予備費			
	計	11,214,282	△947,178	10,267,104
財源内訳	国庫支出金	2,159,782	△218,298	1,941,484
	地方債	1,417,000	△119,000	1,298,000
	その他	2,504,016	△28,977	2,475,039
	一般財源	5,133,484	△580,903	4,552,581

節 の 明 細

項	目	金額(千円)等
2款 総務費		
2項 企画費		
2目 計画調査費		
報酬	・景観審議会委員	△15人
負担金、補助及び交付金	・鳥取砂丘景観保全再生事業負担金	△ 906
3目 交通対策費		
負担金、補助及び交付金	・認知症等高齢運転者対策ネットワーク構築事業補助金	△ 360
	・認知症等高齢運転者対策モデル事業補助金	△ 1,500
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	・安全なまちづくりLED防犯灯設置促進事業費補助金	△ 1,758
7目 消費者支援対策費		
負担金、補助及び交付金	・市町村消費者行政推進交付金	△ 12,759
4款 衛生費		
2項 環境衛生費		
2目 食品衛生指導費		
負担金、補助及び交付金	・鳥取県HACCP適合施設認定取得支援補助金	△ 7,300
3目 環境衛生連絡調整費		
負担金、補助及び交付金	・公衆浴場確保対策費市町村補助金	△ 500
	・理美容学校魅力向上支援事業補助金	△ 1,184
4目 環境保全費		
報酬	・環境影響評価審査会委員	△13人
	・鳥取県公害審査委員	△5人
	・外来種検討委員会委員	△10人
負担金、補助及び交付金	・再生可能エネルギー活用事業可能性調査支援補助金	△ 9,933
	・再生可能エネルギー発電事業支援補助金	△ 63,026
	・家庭用薪ストーブ等導入補助金	△ 1,260
	・家庭用コージェネレーションシステム導入促進補助金	△ 1,170
	・家庭用蓄電池等導入促進補助金	△ 1,600
	・家庭用太陽熱利用機器導入促進補助金	△ 960
	・住宅用太陽光発電等導入推進補助金	△ 12,516
	・非住宅用太陽光発電システム導入推進補助金	△ 3,000
	・非住宅用蓄電池導入促進補助金	△ 1,052
	・次世代エネルギーパーク施設見学受入促進補助金	△ 2,775

項 目		金額(千円)等
	・環境保全活動支援事業補助金	△ 700
	・電気自動車充電インフラ整備補助金	△ 3,100
	・地域エネルギー社会推進事業補助金	△ 17,100
	・合併処理浄化槽設置費補助金	△ 1,607
	・みんなで守る湖沼の自然環境保全推進事業補助金	△ 1,565
	・生活基盤施設耐震化等交付金	△ 47,088
	・鳥取県4R推進交付金	△ 4,954
	・Let's4R実践活動推進補助金	△ 497
	・不法投棄廃棄物処理事業補助金	△ 4,290
	・生物多様性保全活動支援事業補助金	△ 473
	・希少野生動植物教育実践支援補助金	△ 1,600
償還金、利子及び割引料	・不法投棄等原状回復支援金返還金	200
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	・低コスト型農業集落排水施設更新支援事業費補助金	△ 1,096
	・農業集落排水事業費補助金	△ 8,104
7款 商工費		
3項 観光費		
1目 観光費		
負担金、補助及び交付金	・鳥取砂丘新発見伝事業負担金	△ 2,425
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	・鳥取県老朽危険空き家等除却支援事業補助金	△ 95
	・空き家対策支援事業補助金	△ 2,000
	・鳥取県震災に強いまちづくり促進事業補助金	△ 90,199
	・耐震化支援環境整備事業補助金	△ 1,000
	・がけ地近接等危険住宅移転事業補助金	△ 5,394
	・アスベスト撤去支援事業補助金	△ 4,565
	・バリアフリー環境整備促進事業補助金	△ 500
	・福祉のまちづくり推進事業補助金	△ 20,304
5項 都市計画費		
3目 公園費		
負担金、補助及び交付金	・花と緑のフェア実行委員会負担金	△ 181
	・花と緑のまちづくり支援事業補助金	△ 442
4目 下水道費		
繰出金	・鳥取県天神川流域下水道事業特別会計繰出金	3,312
6項 住宅費		
1目 住宅管理費		
負担金、補助及び交付金	・鳥取県とつとりの美しい街なみづくり事業補助金	2,845

項 目		金額(千円)等
2目	住宅建設費	
負担金、補助 及び交付金	<ul style="list-style-type: none"> ・ケーブルテレビ加入負担金 ・水道負担金 ・とっとり住まいる支援事業補助金 ・高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業補助金 ・住宅新築資金等貸付助成補助金 ・木造住宅生産者団体活動支援事業補助金 ・「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業補助金 ・住宅修繕促進支援事業補助金 	<ul style="list-style-type: none"> △ 340 △ 1,005 △ 190,000 △ 4,800 △ 5,014 △ 460 △ 1,200 6,000
貸付金	<ul style="list-style-type: none"> ・個人住宅建設資金貸付金 ・鳥取県西部地震被災者向け災害復興住宅建設資金貸付金 	<ul style="list-style-type: none"> △ 1,122 △ 357

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

変更分

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	特 定 財 源	財 源			一 般 財 源 千円
							国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
平成28年度 公営住宅整備事業費	修正前の額	632,701			632,701	275,531	335,000			22,170
	修正額	20,000			20,000	9,000	11,000			
	修正後の額	652,701			652,701	284,531	346,000			22,170

緑越明許費に關する調書

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	
4 衛生費	2 環境衛生費	4 環境保全費	生物多様性事業費	7,972	3,000			3,000	生物多様性地域戦略の策定にあたり、学識経験者や保全団体等へのヒアリングの調整に不測の日数を要し、年度内完了が困難となったため。
			自然公園等管理費	103,053	22,944	10,898		12,046	近畿自然歩道の整備にあたり、土地使用に係る交渉に不測の日数を要し、年度内完了が困難となったため。
6 農林水産業費	4 業費	9 猟費	カワウ被害緊急対策費	3,500	1,500			1,500	カワウの捕獲に不測の日数を要し、事業の年度内完了が困難となったため。
			山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク創生費	66,783	29,813			29,813	岩美町立渚交流館更衣室棟の整備にあたり、土地収用の手続きに不測の日数を要し、年度内完了が困難となったため。
7 工商費	3 観光費	1 観光費	都市公園管理費	506,182	5,000			5,000	東郷湖羽合臨海公園において、公園利用者への安全性確保のため、緊急的な修繕工事を実施する必要があるが、年度内の工事完成が困難であるため。
			都市公園維持費	116,566	23,768			23,768	鳥取県中部地震の影響により、事業の進捗が遅れが生じ、年度内の工事完成が困難となったため。
8 土木費	5 都市計画費	3 公園費	公園施設長寿命化計画策定事業費	9,000	9,000	4,500		4,500	長寿命化計画の策定にあたり、鳥取県中部地震の発生により進捗が遅れ、年度内完了が困難となったため。

緑越明許費に関する調書

追加分

(単位：千円)

款	項	目	事業名	予算額	翌年度繰越額	左の財源内訳				備考
						国庫補助金	起債	その他	一般財源	
8 土木	6 住宅費	1 住宅管理費	とつとりの美しい街なみづくり事業費	4,245	3,913				3,913	鳥取県中部地震による工期の延長等により、年度内の工事完成が困難となったため。
			県営住宅改修事業費 システム管理費	9,865	5,322				5,322	個人番号を用いたシステムを運用するために求められるセキュリティの強化にあたり、各関係業者との調整に不測の日数を要し、年度内完了が困難となったため。
8 土木	6 住宅費	2 住宅建設費	鳥取県被災者住宅再建等事業	1,701,000	1,430,060			1,103,920	326,140	支援制度の申請期間が、鳥取県中部地震の被災日から1年間(全壊及び大規模半壊については2年間)であることから、被災市町村から被災者に対する支援の一部が4月以降となるため。
			住宅修繕促進事業	6,000	6,000					6,000
計						15,398		1,103,920	421,002	

緑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	木	6	住宅			381,204	432,642	51,438			51,000		438	外壁調査の結果、改修箇所が設計時よりも多くなり、工事の進捗が当初の出来高に達しなかつたなどの理由による。
		2	費住宅建設費	1,714,671										
					1,714,671	381,204	432,642	51,438			51,000		438	
				計	1,714,671	381,204	432,642	51,438			51,000		438	

平成28年度鳥取県天神川流域下水道事業特別会計歳入補正予算事項別明細書

歳入

款	項	目	補正前 千円	補正額 千円	補正後 千円	節		説明
						区分	金額 千円	
1 分担金及び負担金			690,996	△34,687	656,309			
	1 負担金		690,996	△34,687	656,309			
		1 天神川流域下水道事業費負担金	690,996	△34,687	656,309	1 天神川流域下水道建設事業費負担金	△ 34,687	
3 国庫支出金			163,500	△88,025	75,475			
	1 国庫補助金		163,500	△88,025	75,475			
		1 天神川流域下水道事業費国庫補助金	163,500	△88,025	75,475	1 天神川流域下水道事業費国庫補助金	△ 88,025	
4 繰入金			1,880	3,312	5,192			
	1 一般会計繰入金		1,880	3,312	5,192			
		1 一般会計から繰入	1,880	3,312	5,192	1 一般会計から繰入	3,312	
5 繰越金			125,082	50,089	175,171			
	1 繰越金		125,082	50,089	175,171			
		1 繰越金	125,082	50,089	175,171	1 前年度繰越金	50,089	
7 県債			79,000	△38,000	41,000			
	1 県債		79,000	△38,000	41,000			
		1 天神川流域下水道事業債	79,000	△38,000	41,000	1 天神川流域下水道事業債	△ 38,000	建設事業費充当
歳入合計			1,063,379	△107,311	956,068			

平成28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：7402）

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	288,530	△167,400	121,130	△104,700	<△11,424> △34,000	(負担金) △31,350	2,650	県負担額 △8,774
トータルコスト	299,447	△167,400	132,047	(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)	安全で快適に暮らせる大気・水・土壌環境づくりと持続可能な地下水利用を推進する。							
事業内容の説明								
処理場施設改築・幹線管渠工事等の事業内容の変更及び請負差額による減額補正。								
項目	補正前予算額(A)	執行(見込)額(B)	補正額(A-B)					
工事請負費	256,000千円	92,419千円	△163,581千円					
委託料	29,000千円	25,181千円	△3,819千円					
その他	3,530千円	3,530千円	0千円					
合計	288,530千円	121,130千円	△167,400千円					
単県流域下水道事業費	33,100	△30,000	3,100		<△7,500> △15,000	(負担金) △15,000		県負担額 △7,500
トータルコスト	36,999	△30,000	6,999	(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)	安全で快適に暮らせる大気・水・土壌環境づくりと持続可能な地下水利用を推進する。							
事業内容の説明								
10月専決予算において追加計上された中部地震災害関連事業費を他事業(流域下水道災害復旧事業)に振り替えることによる減額補正。								
(新)流域下水道災害復旧事業費	0	40,000	40,000	16,675	<5,500> 11,000	(負担金) 11,663	662	県負担額 6,162
トータルコスト	0	40,000	40,000	(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	委託契約、工事発注等				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
平成28年10月21日に発生した鳥取県中部地震により、管路施設のひび割れ、浸入水等が多数発生しているため、早期復旧に向けた調査及び復旧工事を行う。(公共土木施設災害復旧事業として実施) (単位：千円)								
	事業費	財源内訳						
		国庫補助金 (補助率：66.7%)	起債	負担金	繰入金			
補助災害復旧事業(管路等復旧)	25,000	16,675	4,000	4,163	162			
単独災害復旧事業(調査等)	15,000	0	7,000	7,500	500			
計	40,000	16,675	11,000	11,663	662			

(注) 起債欄の上段<>書きは交付税措置額を除いた額である。

備考欄の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28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：7400）

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 (繰越金)	繰入金	
(新) 一般会計繰出金	0	50,089	50,089			50,089		
トータルコスト	0	50,089	50,089	(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

天神川流域市町から徴収した平成27年度負担金のうち、資本費回収分に生じた余剰分について、一般会計に繰り出す。

区 分	金 額 (円)
H27市町負担金収入 (A) (資本費回収分)	176,073,275 (7,042,931m ³ ×25円)
H27元利償還金 (B)	125,984,335
元金	93,288,942
利子	32,695,393
一般会計繰出金 (A)-(B)	50,088,940

【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 C	剰余金が生じた場合 A>C	不足する場合 A<C
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	一般会計から繰入

平成28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												
	1 款 流域下水道事業費			1 項 流域下水道建設事業費									
	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 目 建設事業費			
										補正前	補正額	補正後	
1 報酬													
2 給料	7,498		7,498	7,498		7,498							
3 職員手当等	3,860		3,860	3,860		3,860							
4 共済費	2,788		2,788	2,788		2,788							
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	1,020		1,020	1,020		1,020	480		480	480		480	
費用弁償													
普通旅費	1,020		1,020	1,020		1,020	480		480	480		480	
特別旅費													
10 交際費													
11 需用費	1,320		1,320	1,320		1,320	720		720	720		720	
12 役務費	1,830		1,830	1,830		1,830	1,010		1,010	1,010		1,010	
13 委託料	618,928	6,181	625,109	618,928	6,181	625,109	34,000	6,181	40,181	34,000	6,181	40,181	
14 使用料及び賃借料	2,160		2,160	2,160		2,160	1,420		1,420	1,420		1,420	
15 工事請負費	291,000	△163,581	127,419	291,000	△163,581	127,419	284,000	△163,581	120,419	284,000	△163,581	120,419	
16 原材料費													
17 公有財産購入費													
18 備品購入費	1,520		1,520	1,520		1,520							
19 負担金、補助及び交付金	445		445	445		445							
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	123,010		123,010										
24 投資及び出資金													
25 積立金													
26 寄附金													
27 公課費	8,000		8,000	8,000		8,000							
28 繰出金		50,089	50,089										
予備費													
計	1,063,379	△107,311	956,068	940,369	△157,400	782,969	321,630	△157,400	164,230	321,630	△157,400	164,230	
財源内訳	国庫支出金	163,500	△88,025	75,475	163,500	△88,025	75,475	163,500	△88,025	75,475	163,500	△88,025	75,475
	地方債	79,000	△38,000	41,000	79,000	△38,000	41,000	79,000	△38,000	41,000	79,000	△38,000	41,000
	その他	818,999	15,402	834,401	695,989	△34,687	661,302	77,250	△34,687	42,563	77,250	△34,687	42,563
	繰入金	1,880	3,312	5,192	1,880	3,312	5,192	1,880	3,312	5,192	1,880	3,312	5,192

平成28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)

款項目 節		天神川流域下水道事業特別会計								
		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	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		50,089	50,089		50,089	50,089		50,089	50,089
	予備費									
	計		50,089	50,089		50,089	50,089		50,089	50,089
財源	国庫支出金									
	地方債									
	その他		50,089	50,089		50,089	50,089		50,089	50,089
職	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	50,089

繰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	繰入金	
1 流域事業	1 流域建設事業	1 水道費	流域下水道事業費	121,130	10,782	5,391	2,000	2,696	695	工事の施工に伴う規制方法等について、地元及び警察との調整に不測の日数を要したため、年度内完成が困難となったため。
			流域下水道災害復旧事業	40,000	25,000	16,675	4,000	4,163	162	
計				161,130	35,782	22,066	6,000	6,859	857	