

平成28年2月定例会

議案説明資料  
予算に関する説明書

(平成27年度2月補正予算関係)

会計管理者

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28年2月定例会 議案説明資料目次（予算関係）

（議案）

会計管理者

議案番号	件名	課名等	頁
第21号	平成27年度鳥取県一般会計補正予算	(総括表)	1
	1 補正予算説明資料	会計局 会計指導課	2
	2 歳入歳出事項別明細書		3、4

(議案第 21号)

平成27年度鳥取県一般会計補正予算説明資料総括表

会計管理者 (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	繰入金	その他	一般財源	
会計局 会計指導課	610,068	21,225	631,293				21,225	
会計管理者 計	698,506	21,225	719,731				21,225	

平成27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

会計指導課 (内線：7424)

1目 一般管理費

(単位：千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
職員人件費	365,506	29,869	395,375				29,869	
<p>説明 人件費所要額の増に伴う増額補正。</p>								

2款 総務費

1項 総務管理費

会計指導課 (内線：7424)

6目 会計管理費

(単位：千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
収入証紙 売りさばき費	53,805	△8,644	45,161				△8,644	
トータルコスト	55,358	△8,644	46,714	(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	○証紙売りさばき手数料の支払				
<p>説明 証紙収入減少による売りさばき手数料所要額の減に伴う減額補正。</p>								

平成27年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(会計管理者)

(単位:千円)

節 款 項 目	2款 総務費								
	うち会計管理者						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	508,002	△ 2,053	505,949	50,872		50,872	50,872		50,872
2 給 料	2,895,248	△ 103,421	2,791,827	196,047	18,264	214,311	196,047	18,264	214,311
3 職 員 手 当 等	4,798,491	△ 246,656	4,551,835	100,029	8,719	108,748	100,029	8,719	108,748
4 共 済 費	1,096,696	△ 58,083	1,038,613	77,478	2,886	80,364	77,478	2,886	80,364
5 災 害 補 償 費	500		500						
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	21,787		21,787						
7 賃 金	35,262	△ 700	34,562						
8 報 償 費	284,677	△ 2,383	282,294	30		30	30		30
9 旅 費	250,423	△ 1,787	248,636	3,631		3,631	3,631		3,631
費 用 弁 償	26,429	△ 871	25,558	311		311	311		311
普 通 旅 費	175,789	△ 124	175,665	3,317		3,317	3,317		3,317
特 別 旅 費	48,205	△ 792	47,413	3		3	3		3
10 交 際 費	3,600		3,600						
11 需 用 費	554,768	△ 9,527	545,241	7,943		7,943	7,943		7,943
12 役 務 費	582,199	△ 22,616	559,583	56,188	△ 8,644	47,544	56,188	△ 8,644	47,544
13 委 託 料	5,478,360	△ 157,825	5,320,535	192,982		192,982	192,982		192,982
14 使用料及び賃借料	630,959	△ 549	630,410	5,306		5,306	5,306		5,306
15 工 事 請 負 費	1,360,831	△ 28,788	1,332,043						
16 原 材 料 費									
17 公 有 財 産 購 入 費									
18 備 品 購 入 費	236,628	△ 47,117	189,511						
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	8,326,290	△ 366,681	7,959,609						
20 扶 助 費									
21 貸 付 金									
22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	2,000		2,000						
23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	186,000	192,378	378,378	8,000		8,000	8,000		8,000
24 投 資 及 び 出 資 金									
25 積 立 金	734,053	△ 22,953	711,100						
26 寄 付 金									
27 公 課 費	267		267						
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	27,987,041	△ 878,761	27,108,280	698,506	21,225	719,731	698,506	21,225	719,731
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	2,312,768	△ 65,092	2,247,676					
	使 用 料・手 数 料	69,110	△ 51	69,059					
	分 担 金・負 担 金・寄 付 金	600,000		600,000					
	起 債	746,000	636,000	1,382,000					
	財 産 収 入	285,476	△ 24,653	260,823					
	そ の 他	2,503,367	△ 79,567	2,423,800	234		234	234	
一 般 財 源	21,470,320	△ 1,345,398	20,124,922	698,272	21,225	719,497	698,272	21,225	719,497

平成27年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(会計管理者)

(単位:千円)

節	款項目	2款 総務費						会計管理者計		
		うち会計管理者						補正前	補正額	補正後
		1項 総務管理費								
		1目 一般管理費			6目 会計管理費					
補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後					
1	報酬	594		594	50,278		50,278	50,872		50,872
2	給料	196,047	18,264	214,311				196,047	18,264	214,311
3	職員手当等	100,029	8,719	108,748				100,029	8,719	108,748
4	共済費	69,430	2,886	72,316	8,048		8,048	77,478	2,886	80,364
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	貸金									
8	報償費	30		30				30		30
9	旅費	1,845		1,845	1,786		1,786	3,631		3,631
	費用弁償	230		230	81		81	311		311
	普通旅費	1,612		1,612	1,705		1,705	3,317		3,317
	特別旅費	3		3				3		3
10	交際費									
11	需用費	1,034		1,034	6,909		6,909	7,943		7,943
12	役務費	210		210	55,978	△ 8,644	47,334	56,188	△ 8,644	47,544
13	委託料				192,982		192,982	192,982		192,982
14	使用料及び賃借料	850		850	4,456		4,456	5,306		5,306
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							8,000		8,000
24	投資及び出資金									
25	積立金									
26	寄付金									
27	公課費									
28	繰出金									
	予備費									
	計	370,069	29,869	399,938	320,437	△ 8,644	311,793	698,506	21,225	719,731
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				234		234	234		234
一般財源	370,069	29,869	399,938	320,203	△ 8,644	311,559	698,272	21,225	719,497	