

# 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)

### 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28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 審査出納課	2
	2 歳入歳出事項別明細書		3、4

(議案第 21号)

平成28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	
会計指導課	608,829	13,981	622,810				13,981	
審査出納課	15,201	△ 600	14,601			△ 6	△ 594	
会計局 計	628,808	13,381	642,189			△ 6	13,387	
会計管理者 計	696,532	13,381	709,913			△ 6	13,387	

平成28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	367,814	21,434	389,248				21,434	
説明 人件費所要額の増に伴う増額補正。								

2款 総務費

1項 総務管理費

会計指導課 (内線: 7437)

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	50,042	△7,453	42,589				△7,453	
トータルコスト	51,602	△7,453	44,149	(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				
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。								

2款 総務費

1項 総務管理費

審査出納課 (内線: 7634)

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	
出納事務費	15,201	△600	14,601			△6	△594	
トータルコスト	93,181	△600	92,581	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	10.0人	0.0人	10.0人	○支出負担行為、支出命令の審査				
説明 非常勤職員の報酬・共済費所要額の減に伴う減額補正。								

平成28年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(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	541,094	△ 18,349	522,745	51,566	△ 377	51,189	51,566	△ 377	51,189
2 給 料	2,917,486	△ 135,722	2,781,764	194,948	16,931	211,879	194,948	16,931	211,879
3 職 員 手 当 等	4,480,023	△ 26,030	4,453,993	100,378	6,906	107,284	100,378	6,906	107,284
4 共 済 費	1,159,905	△ 118,746	1,041,159	80,708	△ 2,626	78,082	80,708	△ 2,626	78,082
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						
9 旅 費	251,637	△ 27,752	223,885	3,599		3,599	3,599		3,599
費 用 弁 償	29,477	△ 3,050	26,427	301		301	301		301
普 通 旅 費	165,972	△ 10,543	155,429	3,298		3,298	3,298		3,298
特 別 旅 費	56,188	△ 14,159	42,029						
10 交 際 費	3,600	△ 200	3,400						
11 需 用 費	604,055	△ 37,211	566,844	8,203	△ 183	8,020	8,203	△ 183	8,020
12 役 務 費	552,010	△ 26,360	525,650	54,011	△ 7,270	46,741	54,011	△ 7,270	46,741
13 委 託 料	5,744,684	△ 164,013	5,580,671	190,540		190,540	190,540		190,540
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	684,334	△ 19,913	664,421	5,279		5,279	5,279		5,279
15 工 事 請 負 費	3,288,720	△ 201,248	3,087,472						
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						
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	8,524,933	△ 514,637	8,010,296	100		100	100		100
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	7,200		7,200	7,200		7,200
24 投 資 及 び 出 資 金									
25 積 立 金	3,130,311	△ 30,544	3,099,767						
26 寄 付 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	696,532	13,381	709,913	696,532	13,381	709,913
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	2,376,701	△ 168,059	2,208,642					
	使 用 料・手 数 料	63,275	△ 43	63,232					
	分 担 金・負 担 金・寄 付 金	200,531	△ 140,000	60,531					
	起 債	4,406,000	△ 174,000	4,232,000					
	財 産 収 入	299,842	△ 46,528	253,314					
	そ の 他	3,682,050	△ 224,605	3,457,445	236	△ 6	230	236	△ 6
一 般 財 源	21,859,254	△ 311,852	21,547,402	696,296	13,387	709,683	696,296	13,387	709,683

平成28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	600		600	50,966	△ 377	50,589	51,566	△ 377	51,189	
2 給 料	194,948	16,931	211,879				194,948	16,931	211,879	
3 職 員 手 当 等	100,378	6,906	107,284				100,378	6,906	107,284	
4 共 済 費	72,488	△ 2,403	70,085	8,220	△ 223	7,997	80,708	△ 2,626	78,082	
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	1,842		1,842	1,757		1,757	3,599		3,599	
費用弁償	220		220	81		81	301		301	
普通旅費	1,622		1,622	1,676		1,676	3,298		3,298	
特別旅費										
10 交 際 費										
11 需 用 費	1,191		1,191	7,012	△ 183	6,829	8,203	△ 183	8,020	
12 役 務 費	295		295	53,716	△ 7,270	46,446	54,011	△ 7,270	46,741	
13 委 託 料				190,540		190,540	190,540		190,540	
14 使用料及び賃借料	850		850	4,429		4,429	5,279		5,279	
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				100		100	100		100	
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							7,200		7,200	
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	372,592	21,434	394,026	316,740	△ 8,053	308,687	696,532	13,381	709,913	
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				236	△ 6	230	236	△ 6	230
	一 般 財 源	372,592	21,434	394,026	316,504	△ 8,047	308,457	696,296	13,387	709,683