

平成30年9月定例会

議案説明資料

予算に関する説明書

(平成30年7月12日専決分)

総務部

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30年9月定例会議案説明資料目次

総務部

議案番号	件名	課名等	頁
第26号	専決処分の承認について (1) 平成30年度鳥取県一般会計補正予算(第2号) (平成30年7月12日専決)		
	1 歳入歳出補正予算事項別明細書(総括)	財政課	1
	2 補正予算説明資料	(総括表)	3
		財政課	4
3 歳入歳出事項別明細書		5	

平成30年度鳥取県一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書

総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
9 国庫支出金	46,202,928	954,601	47,157,529
13 繰越金	2,069,253	282,547	2,351,800
15 県債	47,026,000	586,000	47,612,000
歳入合計	346,417,557	1,823,148	348,240,705

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 総務費	26,200,553	50,000	26,250,553				50,000
3 民生費	44,598,645	15,466	44,614,111	5,037			10,429
6 農林水産業費	24,264,347	122,000	24,386,347		20,000		102,000
7 商工費	16,633,239	102,682	16,735,921				102,682
8 土木費	49,045,333	295,000	49,340,333		280,000		15,000
11 災害復旧費	5,138,355	1,238,000	6,376,355	949,564	286,000		2,436
歳出合計	346,417,557	1,823,148	348,240,705	954,601	586,000		282,547

歳入

9款 国庫支出金

1項 国庫負担金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明	
				区分	金額 千円		
1 民生費国庫負担金	2,056,110	5,037	2,061,147	4 災害救助費負担金	5,037	救助費負担金	
5 災害復旧費 国庫負担金	2,146,182	426,870	2,573,052	1 農林水産施設災害 復旧費負担金	20,000	治山施設災害復旧費負担金	
				2 土木施設災害 復旧費負担金	406,870	建設災害復旧費負担金	200,100
						港湾災害復旧費負担金	206,770
計	14,850,246	431,907	15,282,153				

2項 国庫補助金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区分	金額 千円	
11 災害復旧費 国庫補助金	975,115	522,694	1,497,809	1 農林水産施設災害 復旧費補助金	522,694	耕地災害復旧費補助金 219,400 林道施設災害復旧費補助金 203,294 治山施設等災害関連事業費 補助金 100,000
計	30,503,241	522,694	31,025,935			

13款 繰越金

1項 繰越金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区分	金額 千円	
1 繰越金	2,069,253	282,547	2,351,800	1 前年度繰越金	282,547	
計	2,069,253	282,547	2,351,800			

15款 県債

1項 県債

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明	
				区分	金額 千円		
5 農林水産業債	2,219,000	20,000	2,239,000	4 林業債	20,000	治山費充当	
7 普通土木債	13,760,000	280,000	14,040,000	3 河川海岸債	280,000	河川総務費充当	
10 災害復旧債	1,508,000	286,000	1,794,000	1 災害復旧債	286,000	林道施設災害復旧費充当	24,000
						治山施設災害復旧費充当	10,000
						治山施設等災害関連事業費 充当	50,000
						建設災害復旧費充当	99,000
						港湾災害復旧費充当	103,000
計	47,026,000	586,000	47,612,000				

補正予算説明資料総括表

総務部(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) 財政課	62,913,330	50,000	62,963,330				50,000	
合計	94,984,439	50,000	95,034,439	0	0	0	50,000	
<p><説明> 【財政課】 (新)災害復興調整費(50,000千円)</p>								

平成30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

財政課(内線:7045)

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	
(新) 災害復興調整費	0	50,000	50,000				50,000	
トータルコスト	0	50,000	50,000	(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

事業の目的・概要

平成30年7月豪雨に係る災害復旧、復興支援等の事業の円滑な推進を図る。

平成30年度 7月補正予算歳入歳出事項別明細書(総務部)

(単位:千円)

款 項 目	2款 総務費									
	節	補正前	補正額	補正後	うち総務部					
					補正前	補正額	補正後	1項 総務管理費		
								補正前	補正額	補正後
1 報 酬	533,890		533,890	213,892		213,892	178,747		178,747	
2 給 料	2,962,024		2,962,024	1,509,172		1,509,172	1,103,616		1,103,616	
3 職員手当等	3,953,733		3,953,733	3,213,172		3,213,172	3,008,691		3,008,691	
4 共 済 費	1,124,956		1,124,956	567,250		567,250	417,631		417,631	
5 災害補償費	500		500	500		500	500		500	
6 恩給及び退職年金	10,601		10,601	10,601		10,601	10,601		10,601	
7 賃 金	20,316		20,316	12,478		12,478	11,437		11,437	
8 報 償 費	240,224		240,224	200,469		200,469	74,354		74,354	
9 旅 費	231,860		231,860	107,821		107,821	100,043		100,043	
費用弁償	20,618		20,618	3,954		3,954	3,872		3,872	
普通旅費	165,644		165,644	95,883		95,883	88,512		88,512	
特別旅費	45,598		45,598	7,984		7,984	7,659		7,659	
10 交 際 費	2,800		2,800	2,000		2,000	2,000		2,000	
11 需 用 費	609,919		609,919	318,303		318,303	300,960		300,960	
12 役 務 費	559,289		559,289	240,680		240,680	119,199		119,199	
13 委 託 料	4,672,424	50,000	4,722,424	1,601,143	50,000	1,651,143	864,592	50,000	914,592	
14 使用料及び賃借料	809,105		809,105	700,774		700,774	136,564		136,564	
15 工事請負費	1,266,527		1,266,527	441,816		441,816	441,816		441,816	
16 原 材 料 費										
17 公有財産購入費										
18 備品購入費	322,670		322,670	8,476		8,476	7,494		7,494	
19 負担金、補助及び交付金	8,598,226		8,598,226	1,164,162		1,164,162	133,945		133,945	
20 扶 助 費										
21 貸 付 金										
22 補償、補填及び賠償金	1,800		1,800	1,800		1,800	1,800		1,800	
23 償還金、利子及び割引料	170,200		170,200	30,000		30,000	30,000		30,000	
24 投資及び出資金										
25 積 立 金	109,211		109,211	106,965		106,965	106,893		106,893	
26 寄 附 金										
27 公 課 費	278		278							
28 繰 出 金										
予 備 費										
計	26,200,553	50,000	26,250,553	10,451,474	50,000	10,501,474	7,050,883	50,000	7,100,883	
財 国庫支出金	1,855,692		1,855,692	7,240		7,240	7,240		7,240	
源 地 方 債	1,968,000		1,968,000	463,000		463,000	463,000		463,000	
内 そ の 他	2,407,659		2,407,659	477,018		477,018	364,248		364,248	
訳 一 般 財 源	19,969,202	50,000	20,019,202	9,504,216	50,000	9,554,216	6,216,395	50,000	6,266,395	

平成30年度 7月補正予算歳入歳出事項別明細書(総務部)

(単位:千円)

款 項 目	2款 総務費			総 務 部 合 計			
	うち総務部						
	1項 総務管理費			補正前	補正額	補正後	
	節	補正前	補正額				補正後
1 報 酬		14,465		14,465	232,722		232,722
2 給 料	1,103,616		1,103,616	1,547,432		1,547,432	
3 職員手当等	1,328,444		1,328,444	3,232,442		3,232,442	
4 共 済 費	390,443		390,443	583,131		583,131	
5 災 害 補 償 費				500		500	
6 恩給及び退職年金				10,601		10,601	
7 賃 金				12,478		12,478	
8 報 償 費	181		181	205,185		205,185	
9 旅 費	51,556		51,556	116,264		116,264	
費用弁償	20		20	5,213		5,213	
普通旅費	51,536		51,536	99,726		99,726	
特別旅費				11,325		11,325	
10 交 際 費	1,100		1,100	2,000		2,000	
11 需 用 費	132,147		132,147	323,505		323,505	
12 役 務 費	25,918		25,918	246,000		246,000	
13 委 託 料	21,177	50,000	71,177	1,655,242	50,000	1,705,242	
14 使用料及び賃借料	28,238		28,238	787,090		787,090	
15 工 事 請 負 費				441,816		441,816	
16 原 材 料 費							
17 公有財産購入費							
18 備 品 購 入 費	4,416		4,416	8,476		8,476	
19 負担金、補助及び交付金	4,215		4,215	13,669,003		13,669,003	
20 扶 助 費				1,500		1,500	
21 貸 付 金							
22 補償、補填及び賠償金				1,800		1,800	
23 償還金、利子及び割引料				9,255,584		9,255,584	
24 投資及び出資金							
25 積 立 金				106,965		106,965	
26 寄 附 金							
27 公 課 費							
28 繰 出 金				62,394,703		62,394,703	
予 備 費				150,000		150,000	
計	3,105,916	50,000	3,155,916	94,984,439	50,000	95,034,439	
財 源 内 訳	国庫支出金	6,578		6,578	142,545		142,545
	地方債				463,000		463,000
	その他	52,379		52,379	10,558,543		10,558,543
	一般財源	3,046,959	50,000	3,096,959	83,820,351	50,000	83,870,351