

平成31年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書

(平成30年度2月補正予算関係)

会計管理局

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31年2月定例会 議案説明資料目次（予算関係）

（議案）

会計管理局

議案番号	件名	課名等	頁
第22号	平成30年度鳥取県一般会計補正予算（第7号）	（総括表）	1
	1 補正予算説明資料	会計管理局 会計指導課 統括審査課	2
	2 歳入歳出事項別明細書		3・4

(議案第 22号)

平成30年度鳥取県一般会計補正予算説明資料総括表

会計管理局 (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	457,480	27,592	485,072				27,592	
統括審査課	27,187	△ 929	26,258			△ 2	△ 927	
会計管理局 計	488,730	26,663	515,393			△ 2	26,665	

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

会計指導課 (内線: 7436)

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	305,791	28,882	334,673				28,882	
事業内容の説明 職員人件費の支出見込みに伴う増額補正。								

2款 総務費

1項 総務管理費

会計指導課 (内線: 7436)

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	
会計管理事務費	27,954	△1,290	26,664				△1,290	
トータルコスト	109,788	△1,290	108,498	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	10.3人	0.0人	10.3人	コンビニ収納事務委託等				
工程表の政策目標 (指標)	—							
事業内容の説明 コンビニ収納事務委託料等の支出見込みに伴う減額補正。								

2款 総務費

1項 総務管理費

統括審査課 (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	27,187	△929	26,258			△2	△927	
トータルコスト	162,252	△929	161,323	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	17.0人	0.0人	17.0人	支出負担行為、支出命令の審査				
工程表の政策目標 (指標)	—							
事業内容の説明 非常勤職員の報酬・共済費の支出見込みに伴う減額補正。								

平成30年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(会計管理局)

(単位:千円)

節	款項目	2款 総務費								
		うち会計管理局						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	533,890	△ 13,662	520,228	24,603	△ 643	23,960	24,603	△ 643	23,960
2	給料	2,962,024	47,117	3,009,141	164,518	18,222	182,740	164,518	18,222	182,740
3	職員手当等	3,953,733	△ 23,280	3,930,453	82,879	8,618	91,497	82,879	8,618	91,497
4	共済費	1,124,956	△ 22,148	1,102,808	62,288	1,756	64,044	62,288	1,756	64,044
5	災害補償費	500		500						
6	恩給及び退職年金	10,601	△ 353	10,248						
7	貸金	20,316	△ 4,264	16,052						
8	報償費	240,224	△ 13,841	226,383						
9	旅費	231,860	△ 12,499	219,361	2,606		2,606	2,606		2,606
	費用弁償	20,618	△ 884	19,734	262		262	262		262
	普通旅費	165,644	△ 2,696	162,948	2,344		2,344	2,344		2,344
	特別旅費	45,598	△ 8,919	36,679						
10	交際費	2,800		2,800	100		100	100		100
11	需用費	609,919	8,181	618,100	5,509		5,509	5,509		5,509
12	役務費	559,383	△ 2,396	556,987	47,308		47,308	47,308		47,308
13	委託料	4,760,254	△ 252,387	4,507,867	81,617	△ 1,290	80,327	81,617	△ 1,290	80,327
14	使用料及び賃借料	810,805	△ 30,302	780,503	10,002		10,002	10,002		10,002
15	工事請負費	1,349,793	△ 260,141	1,089,652						
16	原材料費									
17	公有財産購入費									
18	備品購入費	347,510	△ 90,176	257,334						
19	負担金、補助及び交付金	8,622,378	△ 374,750	8,247,628	100		100	100		100
20	扶助費									
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	170,200	57,238	227,438	7,200		7,200	7,200		7,200
24	投資及び出資金									
25	積立金	109,211	△ 17,417	91,794						
26	寄付金	198,252		198,252						
27	公課費	311		311						
28	繰出金									
	予備費									
	計	26,620,720	△ 1,005,080	25,615,640	488,730	26,663	515,393	488,730	26,663	515,393
財源内訳	国、庫支出金	1,880,611	△ 197,141	1,683,470						
	使用料・手数料	65,719	△ 65	65,654						
	分担金・負担金・寄付金	200,526	1,672	202,198						
	起債	2,051,000	△ 389,000	1,662,000						
	財産収入	260,892	△ 23,341	237,551						
	その他	2,081,097	16,760	2,097,857	66	△ 2	64	66	△ 2	64
一般財源	20,080,875	△ 413,965	19,666,910	488,664	26,665	515,329	481,464	26,665	515,329	

平成30年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(会計管理局)

(単位:千円)

節	款項目	2款 総務費						会計管理局計		
		うち会計管理局						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	250		250	24,353	△ 643	23,710	24,603	△ 643	23,960
2	給料	164,518	18,222	182,740				164,518	18,222	182,740
3	職員手当等	82,879	8,618	91,497				82,879	8,618	91,497
4	共済費	58,394	2,042	60,436	3,894	△ 286	3,608	62,288	1,756	64,044
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	1,704		1,704	902		902	2,606		2,606
	費用弁償	207		207	55		55	262		262
	普通旅費	1,497		1,497	847		847	2,344		2,344
	特別旅費									
10	交際費				100		100	100		100
11	需用費	1,074		1,074	4,435		4,435	5,509		5,509
12	役務費	220		220	47,088		47,088	47,308		47,308
13	委託料				81,617	△ 1,290	80,327	81,617	△ 1,290	80,327
14	使用料及び賃借料	815		815	9,187		9,187	10,002		10,002
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	309,854	28,882	338,736	171,676	△ 2,219	169,457	488,730	26,663	515,393
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				66	△ 2	64	66	△ 2	64
	一般財源	309,854	28,882	338,736	171,610	△ 2,217	169,393	481,464	26,665	508,129