

令和3年2月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(令和2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。

令和3年2月定例会議案説明資料目次

会計管理局

【予算関係】

議案番号	件名	課名等	頁
第22号	令和2年度鳥取県一般会計補正予算（第9号）		
	1 補正予算説明資料	(総括表) 会計指導課	3 4
	2 歳入歳出事項別明細書		5～6
	3 繰越明許費に関する調書	会計指導課	7

(議案第22号)

令和2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	471,626	32,631	504,257			9	32,622	
会計管理局 計	476,924	32,631	509,555			9	32,622	

令和2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：7420）

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	340,534	32,631	373,165			9	32,622	
事業内容の説明 職員人件費（一般管理費）の実績増に伴う増額補正。								

令和2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	577,239	△ 4,437	572,802	23,001	△ 123	22,878	23,001	△ 123	22,878
2 給 料	3,177,821	11,239	3,189,060	168,916	19,100	188,016	168,916	19,100	188,016
3 職 員 手 当 等	4,615,344	△ 14,235	4,601,109	87,061	9,900	96,961	87,061	9,900	96,961
時 間 外 手 当	715,757	△ 9,506	706,251	2,948		2,948	2,948		2,948
特 殊 勤 務 手 当	1,713	639	2,352	18		18	18		18
退 職 手 当	2,286,441		2,286,441						
そ の 他 の 手 当	1,555,877	△ 5,535	1,550,342	81,103	12,022	93,125	81,103	12,022	93,125
児 童 手 当	55,556	167	55,723	2,992	△ 2,122	870	2,992	△ 2,122	870
4 共 済 費	1,163,931	△ 12,920	1,151,011	61,391	4,096	65,487	61,391	4,096	65,487
職 員 に 係 る も の	1,069,944	△ 10,548	1,059,396	57,244	4,327	61,571	57,244	4,327	61,571
賃 金 に 係 る も の	93,987	△ 2,372	91,615	4,147	△ 231	3,916	4,147	△ 231	3,916
5 災 害 補 償 費	500		500						
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	7,116	△ 577	6,539						
7 報 償 費	294,361	△ 26,755	267,606						
8 旅 費	252,782	△ 59,766	193,016	3,007	△ 342	2,665	3,007	△ 342	2,665
費 用 弁 償	38,940	△ 5,061	33,879	877	△ 342	535	877	△ 342	535
普 通 旅 費	164,094	△ 30,144	133,950	2,130		2,130	2,130		2,130
特 別 旅 費	49,748	△ 24,561	25,187						
9 交 際 費	2,900		2,900	100		100	100		100
10 需 用 費	638,406	△ 14,254	624,152	5,140		5,140	5,140		5,140
食 糧 費	22,077	△ 4,462	17,615	80		80	80		80
そ の 他 の 需 用 費	616,329	△ 9,792	606,537	5,060		5,060	5,060		5,060
11 役 務 費	593,039	△ 15,367	577,672	46,139		46,139	46,139		46,139
12 委 託 料	7,764,293	△ 427,361	7,336,932	64,911		64,911	64,911		64,911
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	848,061	△ 25,788	822,273	9,958		9,958	9,958		9,958
14 工 事 請 負 費	2,733,993	△ 132,461	2,601,532						
15 原 材 料 費	565		565						
16 公 有 財 産 購 入 費	12,710		12,710						
17 備 品 購 入 費	101,283	△ 38,578	62,705						
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	10,549,042	△ 859,938	9,689,104	100		100	100		100
19 扶 助 費									
20 貸 付 金									
21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	1,800		1,800						
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	170,200	586,501	756,701	7,200		7,200	7,200		7,200
23 投 資 及 び 出 資 金									
24 積 立 金	2,430,628	△ 5,637	2,424,991						
25 寄 付 金	67,800		67,800						
26 公 課 費	269		269						
27 繰 出 金									
予 備 費									
計	36,004,083	△ 1,040,334	34,963,749	476,924	32,631	509,555	476,924	32,631	509,555
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	6,322,948	△ 249,317	6,073,631					
	使 用 料 ・ 手 数 料 分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 付 金	96,436	△ 22,062	74,374					
	起 債	4,920,000	△ 144,000	4,776,000					
	財 産 収 入	136,250	△ 5,637	130,613					
	そ の 他	1,427,776	△ 124,761	1,303,015	66	9	75	66	9
	一 般 財 源	23,035,805	△ 493,381	22,542,424	476,858	32,622	509,480	476,858	32,622

令和2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					
	1項 総務管理費			補正前	補正額	補正後
	1目 一般管理費					
	補正前	補正額	補正後			
1 報 酬	22,782	△ 123	22,659	23,001	△ 123	22,878
2 給 料	168,916	19,100	188,016	168,916	19,100	188,016
3 職 員 手 当 等	87,061	9,900	96,961	87,061	9,900	96,961
時 間 外 手 当	2,948		2,948	2,948		2,948
特 殊 勤 務 手 当	18		18	18		18
退 職 手 当						
そ の 他 の 手 当	81,103	12,022	93,125	81,103	12,022	93,125
児 童 手 当	2,992	△ 2,122	870	2,992	△ 2,122	870
4 共 済 費	61,391	4,096	65,487	61,391	4,096	65,487
職 員 に 係 る も の	57,244	4,327	61,571	57,244	4,327	61,571
賃 金 に 係 る も の	4,147	△ 231	3,916	4,147	△ 231	3,916
5 災 害 補 償 費						
6 恩 給 及 び 退 職 年 金						
7 報 償 費						
8 旅 費	2,242	△ 342	1,900	3,007	△ 342	2,665
費 用 弁 償	872	△ 342	530	877	△ 342	535
普 通 旅 費	1,370		1,370	2,130		2,130
特 別 旅 費						
9 交 際 費				100		100
10 需 用 費	1,050		1,050	5,140		5,140
食 糧 費	50		50	80		80
そ の 他 の 需 用 費	1,000		1,000	5,060		5,060
11 役 務 費	250		250	46,139		46,139
12 委 託 料				64,911		64,911
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	820		820	9,958		9,958
14 工 事 請 負 費						
15 原 材 料 費						
16 公 有 財 産 購 入 費						
17 備 品 購 入 費						
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金				100		100
19 扶 助 費						
20 貸 付 金						
21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金						
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料				7,200		7,200
23 投 資 及 び 出 資 金						
24 積 立 金						
25 寄 付 金						
26 公 課 費						
27 繰 出 金						
予 備 費						
計	344,512	32,631	377,143	476,924	32,631	509,555
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	9	75	66	9
一 般 財 源	344,446	32,622	377,068	476,858	32,622	509,480

繰越明許費に関する調書

追加

(単位:千円)

款	項	目	事業名	課名	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	
2 総務費	1 総務管理費	6 会計管理費	収入証紙廃止に伴う支払方法多様化・利便性向上事業費	会計指導課	1,822	1,822				1,822	収入証紙に代わる収納に係る環境整備(財務会計システム改修費)の繰越。
会計管理局合計					1,822	1,822				1,822	