

平成22年2月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(平成21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22年2月定例会 議案説明資料目次（予算関係）

（一般会計）

会計管理者

議案番号	件名	課名等	頁
第21号	平成21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

（特別会計）

議案番号	件名	課名等	頁
第22号	平成21年度鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計補正予算	(総括表)	4
	1 歳入歳出補正予算事項別明細書		5
	2 補正予算説明資料	庶務集中局 集中業務課	6
	3 歳入歳出事項別明細書		7、8

(議案第21号)

平成21年度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	起債	その他	一般財源	
会計局 会計指導課	596,069	5,953	602,022				5,953	
会計管理者 計	665,041	5,953	670,994				5,953	

平成21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: 7422)

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	343,031	5,953	348,984				5,953	
トータルコスト	343,031	5,953	348,984	(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	-				
<p>説明</p> <p>決算見込みによる増額補正。</p>								

平成21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									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目 一般管理費					
										補正前	補正額	補正後			
1 報 酬	427,467	△ 3,319	424,148	35,487		35,487	35,487	35,487				35,487		35,487	
2 給 料	3,115,209	54,560	3,169,769	187,092	5,953	193,045	187,092	5,953	193,045	187,092	5,953	193,045	187,092	5,953	193,045
3 職 員 手 当 等	5,699,680	△ 362,931	5,336,749	92,832		92,832	92,832	92,832		92,832	92,832	92,832	92,832	92,832	92,832
時 間 外 手 当	1,127,141	108,046	1,235,187	3,216		3,216	3,216	3,216		3,216	3,216	3,216	3,216	3,216	3,216
特 殊 勤 務 手 当	2,300		2,300												
退 職 手 当	3,062,760	△ 496,072	2,566,688												
そ の 他 手 当	1,477,842	26,276	1,504,118	87,840		87,840	87,840	87,840		87,840	87,840	87,840	87,840	87,840	87,840
児 童 手 当	29,637	△ 1,181	28,456	1,776		1,776	1,776	1,776		1,776	1,776	1,776	1,776	1,776	1,776
4 共 済 費	1,091,124	11,614	1,102,738	68,069		68,069	68,069	68,069	63,107	63,107	63,107	63,107	63,107	63,107	63,107
職 員 に 係 る も の	1,039,141	12,062	1,051,203	63,107		63,107	63,107	63,107	63,107	63,107	63,107	63,107	63,107	63,107	63,107
賞 金 に 係 る も の	51,983	△ 448	51,535	4,962		4,962	4,962	4,962				4,962	4,962	4,962	4,962
5 災 害 補 償 費	500		500												
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	45,802	△ 10,000	35,802												
7 賞 金	30,705		30,705												
8 報 償 費	200,204	△ 2,048	198,156	405		405	405	405				405	405	405	405
9 旅 費	256,539	△ 2,284	254,255	2,047		2,047	2,047	2,047				2,047	2,047	2,047	2,047
費 用 弁 償	30,213	△ 42	30,171												
普 通 旅 費	170,224	△ 157	170,067	1,975		1,975	1,975	1,975				1,975	1,975	1,975	1,975
特 別 旅 費	56,102	△ 2,085	54,017	72		72	72	72				72	72	72	72
10 交 際 費	7,100		7,100												
11 需 用 費	632,943	△ 2,116	630,827	9,153		9,153	9,153	9,153				9,153	9,153	9,153	9,153
食 糧 費	19,333	△ 65	19,268	160		160	160	160				160	160	160	160
そ の 他 需 用 費	613,610	△ 2,051	611,559	8,993		8,993	8,993	8,993				8,993	8,993	8,993	8,993
12 役 務 費	530,822	△ 1,478	529,344	59,666		59,666	59,666	59,666				59,666	59,666	59,666	59,666
13 委 託 料	2,650,042	△ 53,180	2,596,862	191,788		191,788	191,788	191,788				191,788	191,788	191,788	191,788
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	765,680	△ 15,154	750,526	9,702		9,702	9,702	9,702				9,702	9,702	9,702	9,702
15 工 事 請 負 費	1,234,001	△ 22,000	1,212,001												
16 原 材 料 費															
17 公 有 財 産 購 入 費	97,640		97,640												
18 備 品 購 入 費	108,645	△ 803	107,842												
19 負 担 金・補 助 及 び 交 付 金	8,702,855	△ 377,876	8,324,979												
20 扶 助 費															
21 貸 付 金															
22 補 償・補 償 及 び 賠 償 金	6,000		6,000												
23 儲 蓄 金・利 子 及 び 割 引 料	209,800		209,800	8,800		8,800	8,800	8,800				8,800	8,800	8,800	8,800
24 投 資 及 び 出 資 金															
25 積 立 金	3,199,469	3,539,361	6,738,830												
26 寄 付 金	30		30												
27 公 課 費	396		396												
28 繰 出 金															
予 備 費															
計	29,012,653	2,752,346	31,764,999	665,041	5,953	670,994	665,041	5,953	670,994	343,031	5,953	348,984	665,041	5,953	670,994
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	6,166,970	1,397,569	7,564,539											
	使 用 料・手 数 料	102,031		102,031											
	分 担 金・負 担 金・寄 付 金														
	起 債	191,000	△ 1,000	190,000											
	財 産 取 入	383,107	△ 56,595	326,512											
そ の 他	818,345	△ 43,821	774,524	209		209	209	209				209	209	209	209
一 般 財 源	21,351,200	1,456,193	22,807,393	664,832	5,953	670,785	664,832	5,953	670,785	343,031	5,953	348,984	664,832	5,953	670,785

(議案第22号)

平成21年度鳥取県用品調達等集中管理事業特別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	起債	その他	事業収入	
(鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計)								
庶務集中局 集中業務課	3,418,700	330,000	3,748,700				330,000	
合計	3,923,316	330,000	4,253,316				330,000	

平成21年度鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書

歳 入

款	項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
						区分	金額	
1 事業収入			千円 (3,914,234)	千円 (330,000)	千円 (4,244,234)		千円	
			3,409,678	330,000	3,739,678			
3 集中管理 事業収入			(3,140,134)	(330,000)	(3,470,134)			
			2,635,578	330,000	2,965,578			
歳 入 合 計		1 集中管理 事業収入	(3,140,134)	(330,000)	(3,470,134)			
			2,635,578	330,000	2,965,578	1 集中管理事業収入	330,000	
		計	(3,923,316)	(330,000)	(4,253,316)			
			3,418,700	330,000	3,748,700			

※上段()書は、鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計の合計、下段は会計管理者の合計。

歳 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				説明	
						国庫支出金	繰入金	繰越金	事業収入		区 分
1 事業費			千円 (3,923,316)	千円 (330,000)	千円 (4,253,316)		千円	千円		千円	
			3,418,700	330,000	3,748,700			(330,000)			
3 集中管理 事業費			(3,140,194)	(330,000)	(3,470,194)			(330,000)			
			2,635,578	330,000	2,965,578			330,000			
歳 出 合 計		1 集中管理 事業費	(3,140,194)	(330,000)	(3,470,194)			(330,000)	1 報酬		330,000
			2,635,578	330,000	2,965,578			330,000			
		計	(3,923,316)	(330,000)	(4,253,316)			(330,000)			
			3,418,700	330,000	3,748,700			330,000			

※上段()書は、鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計の合計、下段は会計管理者の合計。

平成21年度用品調達等集中管理特別会計補正予算説明資料

1 款 事業費

3 項 用品調達事業費

集中業務課(内線：7495)

1 目 集中管理事業費

(単位：千円)

事業名	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	事業収入	
集中管理経費支払事業	2,560,041	330,000	2,890,041				330,000	
トータルコスト	2,574,954	330,000	2,904,954	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.8人	0.0人	1.8人	—				
<p>説 明</p> <p style="text-align: center;">緊急雇用創出事業等の実施による非常勤職員雇用増に伴う報酬支払増に対応する増額補正。</p>								

節	款項目	1 款 事業費								
		補正前	補正額	補正後	うち会計管理者					
					補正前	補正額	補正後	3 項 集中管理事業費		
				補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
1	報酬	1,707,914	330,000	2,037,914	1,697,309	330,000	2,027,309	1,697,309	330,000	2,027,309
2	給料									
3	職員手当等									
4	共済費	254,512		254,512	253,027		253,027	253,027		253,027
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃金	83,702		83,702	83,702		83,702	83,702		83,702
8	報償費									
9	旅費	3,543		3,543	3,300		3,300			
	費用弁償									
	普通旅費	3,543		3,543	3,300		3,300			
	特別旅費									
10	交際費									
11	需用費	1,066,287		1,066,287	859,727		859,727	187,682		187,682
12	役務費	325,072		325,072	230,349		230,349	227,861		227,861
13	委託料	420		420						
14	使用料及び賃借料	319,540		319,540	290,222		290,222	185,997		185,997
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	312		312	312		312			
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									
24	投資及び出資金									
25	積立金									
26	寄付金									
27	公課費	752		752	752		752			
28	繰出金									
	予備費									
	計	3,762,054	330,000	4,092,054	3,418,700	330,000	3,748,700	2,635,578	330,000	2,965,578
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				9,022		9,022			
	事業収入	3,762,054	330,000	4,092,054	3,409,678	330,000	3,739,678	2,635,578	330,000	2,965,578

（単位：千円）

節 款 項 目	1款 事業費			会 計 管 理 者 計		
	うち会計管理者					
	3項 集中管理事業費			補正前	補正額	補正後
	1目 集中管理事業費					
	補正前	補正額	補正後			
1 報 酬	1,697,309	330,000	2,027,309	1,697,309	330,000	2,027,309
2 給 料						
3 職 員 手 当 等						
4 共 済 費	253,027		253,027	253,027		253,027
5 災 害 補 償 費						
6 恩 給 及 び 退 職 年 金						
7 賃 金	83,702		83,702	83,702		83,702
8 報 償 費						
9 旅 費				3,300		3,300
費 用 弁 償						
普 通 旅 費				3,300		3,300
特 別 旅 費						
10 交 際 費						
11 需 用 費	187,682		187,682	859,727		859,727
12 役 務 費	227,861		227,861	230,349		230,349
13 委 託 料						
14 使用料及び賃借料	185,997		185,997	290,222		290,222
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				312		312
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						
24 投 資 及 び 出 資 金						
25 積 立 金						
26 寄 付 金						
27 公 課 費				752		752
28 繰 出 金						
予 備 費						
計	2,635,578	330,000	2,965,578	3,418,700	330,000	3,748,700
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				9,022	
事 業 収 入	2,635,578	330,000	2,965,578	3,409,678	330,000	3,739,678