

平成22年9月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(平成22年度9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9月定例会 議案説明資料目次（予算関係）

（特別会計）

会計管理者

議案番号	件名	課名等	頁
第2号	平成22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）	1
	1 歳入歳出補正予算事項別明細書		2
	2 補正予算説明資料	庶務集中局 集中業務課	3
	3 歳入歳出事項別明細書		4、5

(議案第2号)

平成22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	3,837,177	551,246	4,388,423				551,246	
合計	3,837,177	551,246	4,388,423				551,246	

平成22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 (4,183,626)	千円 (551,246)	千円 (4,734,872)		千円	
			3,677,177	551,246	4,228,423			
3 集中管理 事業収入			(3,414,086)	(551,246)	(3,965,332)			
		1 集中管理 事業収入	2,907,637	551,246	3,458,883			
歳 入 合 計			(4,343,686)	551,246	3,458,883			
			3,837,177	(551,246)	(4,894,932)			1 集中管理事業収入 551,246

※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 (4,183,686)	(551,246)	(4,734,932)	千円	千円	千円	千円	千円	
			3,677,177	551,246	4,228,423				(551,246)		
3 集中管理 事業費			(3,414,146)	(551,246)	(3,965,392)						
		1 集中管理 事業費	2,907,637	551,246	3,458,883				551,246		
歳 出 合 計			(4,343,686)	(551,246)	(4,894,932)						
			3,837,177	551,246	4,388,423				(551,246)		
									551,246		
											326,634
											87,416
											137,196

※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22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	2,907,637	551,246	3,458,883				551,246	
トータルコスト	2,923,773	551,246	3,475,019	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.0人	0.0人	3.0人	—				
工程表の政策目標(指標)	—							
<p>説 明</p> <p>緊急雇用創出事業等の実施による非常勤職員等の雇用増に伴う報酬等支払に対応する増額補正。</p>								

節 款 項 目	I 款 事業費								
				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	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	2,047,314	326,634	2,373,948	2,036,709	326,634	2,363,343	2,036,709	326,634	2,363,343
2 給 料									
3 職 員 手 当 等									
4 共 済 費	300,521	87,416	387,937	299,016	87,416	386,432	299,016	87,416	386,432
5 災 害 補 償 費									
6 恩 給 及 び 退 職 年 金									
7 買 金	45,120	137,196	182,316	45,120	137,196	182,316	45,120	137,196	182,316
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	971,323		971,323	780,880		780,880	127,407		127,407
12 役 務 費	317,144		317,144	219,153		219,153	217,049		217,049
13 委 託 料	420		420						
14 使用料及び賃借料	493,213		493,213	287,911		287,911	182,336		182,336
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	3,115		3,115	3,115		3,115			
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	1,000		1,000	1,000		1,000			
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	661		661	661		661			
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	4,183,686	551,246	4,734,932	3,677,177	551,246	4,228,423	2,907,637	551,246	3,458,883
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	60		60					
事 業 収 入	4,183,626	551,246	4,734,872	3,677,177	551,246	4,228,423	2,907,637	551,246	3,458,883

（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			補正前	補正額	補正後
	3 項 集中管理事業費					
	1 目 集中管理事業費					
	補正前	補正額	補正後			
1 報 酬	2,036,709	326,634	2,363,343	2,036,709	326,634	2,363,343
2 給 料						
3 職 員 手 当 等						
4 共 済 費	299,016	87,416	386,432	299,016	87,416	386,432
5 災 害 補 償 費						
6 恩 給 及 び 退 職 年 金						
7 賞 金	45,120	137,196	182,316	45,120	137,196	182,316
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	127,407		127,407	780,880		780,880
12 役 務 費	217,049		217,049	219,153		219,153
13 委 託 料						
14 使用料及び賃借料	182,336		182,336	287,911		287,911
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				3,115		3,115
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				1,000		1,000
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				661		661
28 繰 出 金				160,000		160,000
予 備 費						
計	2,907,637	551,246	3,458,883	3,837,177	551,246	4,388,423
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				160,000		160,000
事 業 収 入	2,907,637	551,246	3,458,883	3,677,177	551,246	4,228,423