

平成23年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書

(平成22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23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22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

(議案第21号)

平成22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	561,778	19,784	581,562				19,784	
会計管理者 計	636,865	19,784	656,649				19,784	

平成22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	314,145	19,784	333,929				19,784	
トータルコスト	314,145	19,784	333,929	(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22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日 一般管理費			補正前	補正額	補正後
									補正前	補正額	補正後				
1 賃 金	445,437		445,437	39,727		39,727	39,727		39,727				39,727		39,727
2 給 料	2,985,345	82,452	3,067,797	169,335	11,850	181,185	169,335	11,850	181,185	169,335	11,850	181,185	169,335	11,850	181,185
3 職員手当等	5,332,885	△ 356,650	4,976,235	82,395	2,922	85,317	82,395	2,922	85,317	82,395	2,922	85,317	82,395	2,922	85,317
時間外手当	1,118,444	151	1,118,595	2,970		2,970	2,970		2,970	2,970		2,970	2,970		2,970
特殊勤務手当	2,112	△ 209	1,903												
退職手当	2,791,509	△ 417,734	2,373,775												
その他手当	1,377,700	47,698	1,425,398	76,950	3,157	80,107	76,950	3,157	80,107	76,950	3,157	80,107	76,950		76,950
児童手当	43,120	13,444	56,564	2,475	△ 235	2,240	2,475	△ 235	2,240	2,475	△ 235	2,240	2,475		2,475
4 共 済 費	1,150,800	49,274	1,200,074	68,050	5,012	73,062	68,050	5,012	73,062	62,415	5,012	67,427	68,050	5,012	73,062
職員に係るもの	1,095,022	49,274	1,144,296	62,415	5,012	67,427	62,415	5,012	67,427	62,415	5,012	67,427	62,415		62,415
賞金に係るもの	55,778		55,778	5,635		5,635	5,635		5,635				5,635		5,635
5 災害補償費	500		500												
6 恩給及び退職年金	37,480		37,480												
7 賞 金	32,398		32,398												
8 報 償 費	194,811	△ 816	193,995	405		405	405		405				405		405
9 旅 費	256,439	50	256,489	2,047		2,047	2,047		2,047				2,047		2,047
費用弁償	28,770		28,770												
普通旅費	173,658		173,658	1,975		1,975	1,975		1,975				1,975		1,975
特別旅費	54,011	50	54,061	72		72	72		72				72		72
10 交 際 費	4,500		4,500												
11 需 用 費	500,153	69,946	570,099	8,733		8,733	8,733		8,733				8,733		8,733
食糧費	17,936		17,936	7		7	7		7				7		7
その他需用費	482,217	69,946	552,163	8,726		8,726	8,726		8,726				8,726		8,726
12 役 務 費	531,613	△ 51	531,562	60,086		60,086	60,086		60,086				60,086		60,086
13 委託料	2,802,144	△ 111,656	2,690,488	187,275		187,275	187,275		187,275				187,275		187,275
14 使用料及び賃借料	627,092	△ 52,392	574,700	9,702		9,702	9,702		9,702				9,702		9,702
15 工事請負費	1,578,047	143,331	1,721,378												
16 原 材 料 費															
17 公有財産購入費															
18 備品購入費	12,804		12,804												
19 負担金、補助及び交付金	7,325,302	△ 233,847	7,091,455												
20 扶 助 費															
21 貸 付 金															
22 補償、補填及び賠償金	6,455	△ 203	6,252												
23 償還金、利子及び割引料	205,110	93,859	298,969	9,110		9,110	9,110		9,110				9,110		9,110
24 投資及び出資金															
25 積 立 金	640,898	8,299,223	8,940,121												
26 寄 付 金															
27 公 課 費	266		266												
28 繰 出 金		4,752	4,752												
予 備 費															
計	24,570,479	7,987,272	32,557,751	636,865	19,784	656,649	636,865	19,784	656,649	314,145	19,784	333,929	636,865	19,784	656,649
財産内訳	国庫支出金	2,502,022	303,650	2,805,672											
	使用料・手数料	95,781	△ 136	95,625											
	分相金・負担金・寄付金														
	給 償	385,000	△ 384,000	1,000											
	財産収入	410,258	△ 76,306	333,952											
子 の 他	948,164	△ 52,977	895,187	236		236	236		236				236		236
一 般 財 源	20,329,274	8,197,041	28,526,315	636,629	19,784	656,413	636,629	19,784	656,413	314,145	19,784	333,929	636,629	19,784	656,413