

平成25年11月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書

(平成25年度11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25年11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1号	平成25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	庶務集中局 物品契約課	2
	2 歳入歳出事項別明細書		3

(議案第1号)

平成25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	
庶務集中局 物品契約課	36,137	2,573	38,710				2,573	
会計管理者 計	630,377	2,573	632,950				2,573	

平成25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

物品契約課（内線：7431）

1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	
物品調達事務費	36,137	2,573	38,710				2,573	

説明

1 事業の概要

本県が行う物品調達は、物品電子調達システムにより入札を行っており、消費税率改正に伴い物品電子調達システムの改修を行う。今回の改修を行うことにより、平成26年4月1日からの消費税率の引上げに加え、今後の消費税率改正に対しても柔軟な対応が可能となる。

2 主な改修内容

- (1) システム内における影響範囲の確認
- (2) 税率設定項目の作成
- (3) 税率計算の見直し
- (4) システム動作の検証

3 改修期間

平成26年1月～平成26年3月末

平成25年度11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														
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	1項 総務管理費			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	補正前	補正額	補正後			
1 報 酬	498,010		498,010	46,203		46,203	46,203		46,203				46,203		46,203
2 給 料	2,887,560		2,887,560	161,964		161,964	161,964		161,964				161,964		161,964
3 職員手当等	4,351,497		4,351,497	81,620		81,620	81,620		81,620				81,620		81,620
4 共 済 費	1,126,864		1,126,864	66,673		66,673	66,673		66,673				66,673		66,673
5 災害補償費	500		500												
6 恩給及び退職年金	28,690		28,690												
7 賃 金	33,195		33,195												
8 報 償 費	271,223	1,160	272,383	392		405	392		392				392		392
9 旅 費	227,458	264	227,722	1,597		1,597	1,597		1,597				1,597		1,597
費用弁償	18,022		18,022	20		20	20		20				20		20
普通旅費	160,442		160,442	1,505		1,505	1,505		1,505				1,505		1,505
特別旅費	48,994	264	49,258	72		72	72		72				72		72
10 交 際 費	3,750		3,750												
11 需用費	603,606	1,763	605,369	7,180		7,180	7,180		7,180				7,180		7,180
12 役 務 費	547,015	50	547,065	57,042		57,042	57,042		57,042				57,042		57,042
13 委 託 料	3,464,940	36,185	3,501,125	192,096	2,573	194,669	192,096	2,573	194,669	192,096	2,573	194,669	192,096	2,573	194,669
14 使用料及び賃借料	583,573	10	583,583	4,346		4,346	4,346		4,346				4,346		4,346
15 工事請負費	1,135,633	26,667	1,162,300												
16 原 材 料 費															
17 公有財産購入費	2,190,251		2,190,251												
18 備品購入費	526,510	30	526,540												
19 負担金、補助及び交付金	7,840,304	13,728	7,854,032												
20 扶 助 費															
21 貸 付 金	160,000		160,000												
22 補償、補填及び賠償金	2,000		2,000												
23 償還金、利子及び割引料	189,300	8,860	198,160	11,300		11,300	11,300		11,300				11,300		11,300
24 投資及び出資金	3,000		3,000												
25 積 立 金	225,428		225,428												
26 寄 付 金															
27 公 課 費	297		297												
28 繰 出 金															
予 備 費															
計	26,900,604	88,717	26,989,321	630,377	2,573	632,950	630,377	2,573	632,950	192,096	2,573	194,669	630,377	2,573	632,950
財源内訳	国庫支出金	2,169,125	8,561	2,177,686											
	使用料・手数料	90,648		90,648											
	分担金・負担金・寄付金														
	起 債	3,251,000		3,251,000											
	財 産 収 入	325,680	878	327,558											
	そ の 他	1,059,947	8,860	1,068,807	217		217	217		217				217	
一 般 財 源	20,003,204	70,418	20,073,622	630,160	2,573	632,733	630,160	2,573	632,733	192,096	2,573	194,669	630,160	2,573	632,733

