

平成27年2月定例会

# 議案説明資料

## 予算に関する説明書

(平成26年度2月補正予算関係)

未来づくり推進局

### 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。

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27年2月定例会議案説明資料目次

未来づくり推進局

(議案)

議案番号	件名	課名等	頁
第21号	平成26年度鳥取県一般会計補正予算		
	1 補正予算説明資料	(総括表)	1
		企画課	2
	2 歳入歳出事項別明細書		3
	3 繰越明許費に関する調書	鳥取力創造課	5

補正予算説明資料総括表

未来づくり推進局(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	起債	その他	一般財源	
(一般会計) 企画課	391,216	41,920	433,136				41,920	
合計	901,962	41,920	943,882				41,920	

<説明>

・職員人件費(一般管理費)

41,920千円

平成26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

企画課 (内線: 7650)

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	316,388	41,920	358,308				41,920	
事業内容の説明  職員に係る給料、手当等の実績増に伴う増額補正								

平成26年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(未来づくり推進局)

(単位:千円)

款 項 目 節	2款 総務費								
				うち未来づくり推進局					
	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		
							補正前	補正額	補正後
1 報酬	544,159	△ 3,992	540,167	28,552		28,552	21,660		21,660
2 給料	2,879,178	93,590	2,972,768	169,924	19,262	189,186	169,924	19,262	189,186
3 職員手当等	4,593,162	△ 120,250	4,472,912	85,100	14,439	99,539	85,100	14,439	99,539
4 共済費	1,114,234	13,973	1,128,207	65,169	8,219	73,388	64,675	8,219	72,894
5 災害補償費	500		500						
6 恩給及び退職年金	22,591		22,591						
7 賃金	35,868	△ 600	35,268						
8 報償費	285,104	△ 26,047	259,057	4,605		4,605	2,745		2,745
9 旅費	248,708	△ 1,279	247,429	15,985		15,985	4,743		4,743
費用弁償	30,118		30,118	4,309		4,309	704		704
普通旅費	166,273	70	166,343	9,656		9,656	3,142		3,142
特別旅費	52,317	△ 1,349	50,968	2,020		2,020	897		897
10 交際費	3,600		3,600						
11 需用費	579,004	△ 647	578,357	41,348		41,348	36,276		36,276
12 役務費	602,477	△ 15,401	587,076	154,826		154,826	148,326		148,326
13 委託料	4,834,002	△ 335,117	4,498,885	194,298		194,298	123,514		123,514
14 使用料及び賃借料	655,300	△ 12,522	642,778	16,936		16,936	10,335		10,335
15 工事請負費	1,114,012	△ 53,580	1,060,432						
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	82,717	△ 1,783	80,934	116		116	116		116
19 負担金、補助及び交付金	8,461,924	△ 378,627	8,083,297	111,695		111,695	27,778		27,778
20 扶助費									
21 貸付金									
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	186,000	66,910	252,910						
24 投資及び出資金									
25 積立金	170,832	△ 68,506	102,326	4,513		4,513			
26 寄付金									
27 公課費	223		223						
28 繰出金									
予備費									
計	26,415,595	△ 843,878	25,571,717	893,067	41,920	934,987	695,192	41,920	737,112
財源									
国庫支出金	2,419,730	△ 238,090	2,181,640	7,000		7,000			
地方債		14,000	14,000						
その他	1,638,961	△ 218,037	1,420,924	114,330		114,330	1,748		1,748
一般財源	22,356,904	△ 401,751	21,955,153	771,737	41,920	813,657	693,444	41,920	735,364

平成26年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(未来づくり推進局)

(単位:千円)

款 項 目 節	2款 総務費			未来づくり推進局 合 計		
	うち未来づくり推進局					
	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	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	2,126		2,126	28,552		28,552
2 給 料	169,924	19,262	189,186	169,924	19,262	189,186
3 職員手当等	85,100	14,439	99,539	85,100	14,439	99,539
4 共 済 費	61,701	8,219	69,920	65,169	8,219	73,388
5 災害補償費						
6 恩給及び退職年金						
7 賃 金						
8 報 償 費				4,605		4,605
9 旅 費	1,000		1,000	15,985		15,985
費用弁償				4,309		4,309
普通旅費	1,000		1,000	9,656		9,656
特別旅費				2,020		2,020
10 交 際 費						
11 需 用 費	1,500		1,500	41,374		41,374
12 役 務 費	2,900		2,900	154,826		154,826
13 委 託 料				194,298		194,298
14 使用料及び賃借料	400		400	16,936		16,936
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				116		116
19 負担金、補助及び交付金				120,564		120,564
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				4,513		4,513
26 寄 付 金						
27 公 課 費						
28 繰 出 金						
予 備 費						
計	324,651	41,920	366,571	901,962	41,920	943,882
財 源						
内 庫 支 出 金				7,000		7,000
地 方 債						
そ の 他	10		10	114,330		114,330
一 般 財 源	324,641	41,920	366,561	780,632	41,920	822,552

繰越明許費に関する調書

追加分

(単位：千円)

款	項	目	事業名	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	2	企画費	2	企画調査費	鳥取力創造運動推進事業費	50,129	100		100			鳥取力創造運動支援補助金を受けた映画制作の事業について、出演者のやむを得ない都合や天候の影響等により撮影日が確保できず、年度内の事業完了が困難なため
			未来づくり推進局	合計			50,129	100	0	100	0	0	

