

平成21年11月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書

(平成21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21年11月定例会議案説明資料目次（予算関係）

（議案）

会計管理者

議案番号	件名	課名等	頁
第1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
	3 節の明細		4

(議案第1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	593,269	2,800	596,069				2,800	
会計管理者計	662,241	2,800	665,041				2,800	

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：7437）

12目 諸費

（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	
支払期間経過未受領金償還金	6,000	2,800	8,800				2,800	
トータルコスト	7,657	2,800	10,457	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.2人	0.0人	0.2人	償還金の支払い				
<p>事業の概要</p> <p>自動車税の還付金等の支払通知書は、1年を経過すると銀行窓口で受領できなくなるため、それ以降については、支払手続きを再度案内し、県が口座払いにより支払いを行うものである。</p> <p>事業の内容</p> <p>県民サービスの向上のため、未受領者に対して、再度、支払の手続きをお知らせし、支払を行う。支払い額が不足することが予想されるため、補正を行うものである。</p>								

平成21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)

部 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			1.2目 諸費			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	427,467		427,467	35,487		35,487	35,487		35,487				35,487		35,487
2 給 料	3,115,209		3,115,209	187,092		187,092	187,092		187,092				187,092		187,092
3 職員手当等	5,699,680		5,699,680	92,832		92,832	92,832		92,832				92,832		92,832
時間外手当	1,127,141		1,127,141	3,216		3,216	3,216		3,216				3,216		3,216
特務勤務手当	2,300		2,300												
退職手当	3,062,760		3,062,760												
その他手当	1,477,842		1,477,842	87,840		87,840	87,840		87,840				87,840		87,840
児童手当	29,637		29,637	1,776		1,776	1,776		1,776				1,776		1,776
4 共 済 費	1,091,124		1,091,124	68,069		68,069	68,069		68,069				68,069		68,069
職員に係るもの	1,039,141		1,039,141	63,107		63,107	63,107		63,107				63,107		63,107
賞金に係るもの	51,983		51,983	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		45,802												
7 賞 金	30,705		30,705												
8 報 償 費	200,134		200,134	405		405	405		405				405		405
9 旅 費	256,509		256,509	2,047		2,047	2,047		2,047				2,047		2,047
費用弁償	30,213		30,213												
普通旅費	170,224		170,224	1,975		1,975	1,975		1,975				1,975		1,975
特別旅費	56,072		56,072	72		72	72		72				72		72
10 交 際 費	7,100		7,100												
11 需 用 費	561,499		561,499	9,153		9,153	9,153		9,153				9,153		9,153
食 糧 費	19,333		19,333	160		160	160		160				160		160
その他需用費	542,166		542,166	8,993		8,993	8,993		8,993				8,993		8,993
12 役 務 費	530,822		530,822	59,666		59,666	59,666		59,666				59,666		59,666
13 委 託 料	2,525,428	20,571	2,545,999	191,788		191,788	191,788		191,788				191,788		191,788
14 使用料及び賃借料	765,620		765,620	9,702		9,702	9,702		9,702				9,702		9,702
15 工事請負費	886,866		886,866												
16 原 材 料 費															
17 公有財産購入費	97,640		97,640												
18 備品購入費	63,702		63,702												
19 負担金、補助及び交付金	8,454,312	246,543	8,700,855												
20 扶 助 費															
21 貸 付 金															
22 補償、補填及び賠償金	6,000		6,000												
23 償還金、利子及び割引料	207,000	2,800	209,800	6,000	2,800	8,800	6,000	2,800	8,800	6,000	2,800	8,800	6,000	2,800	8,800
24 投資及び出資金															
25 積 立 金	338,630	2,860,839	3,199,469												
26 寄 付 金	30		30												
27 公 課 費	339		339												
28 繰 出 金															
予 備 費															
計	25,312,118	3,130,753	28,442,871	662,241	2,800	665,041	662,241	2,800	665,041	6,000	2,800	8,800	730,310	2,800	733,110
財源内訳	国庫支出金	2,381,508	3,087,911	5,969,419											
	使用料・手数料	102,031		102,031											
	分担金・負担金・寄付金														
	起 債	190,000	1,000	191,000											
	財 産 収 入	383,107		383,107											
子 の 他	818,345		818,345	209		209	209		209				209		209
一 般 財 源	20,937,127	41,842	20,978,969	662,032	2,800	664,832	662,032	2,800	664,832	6,000	2,800	8,800	730,101	2,800	732,901

節 の 明 細

項 目	金額 (千円) 等
2 款 総務費	
1 項 総務管理費	
1 2 目 諸費	
償還金、利子 及び割引料	支払期間経過未受領金償還金
	2,800