

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)

統 轄 監

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

統 轄 監

(議 案)

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、		
	1 補正予算説明資料	(総括表) 総務課	1 2
	2 歳入歳出事項別明細書		3

補正予算説明資料総括表

統轄監(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) 総務課	696,404	22,169	718,573				22,169	
合計	1,027,519	22,169	1,049,688				22,169	
<p><説明> 職員人件費(28,169千円)及び県庁舎管理事業の委託料の減額(△6,000千円)に伴う補正。</p>								

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

総務課(内線:7012)

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	338,665	28,169	366,834				28,169	
事業内容の説明 一般職職員人件費の所要額の補正								

2款 総務費

1項 総務管理費

総務課(内線:7771)

7目 財産管理費

(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	
県庁舎管理事業	159,873	△6,000	153,873				△6,000	
トータルコスト	292,188	△6,000	286,188	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	16.4人	0.0人	16.4人	-				
工程表の政策目標(指標)	県庁舎、議会棟、西町分庁舎の庁舎管理、県庁舎行政財産の使用許可・使用料徴収、県庁内巡視・監視・取締り、設備保守点検委託・修繕発注、契約、監理							
事業内容の説明 県庁舎等消防用設備点検委託等の入札残に伴う減額補正 (△6,000千円)								

平成22年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(統轄監)

(単位:千円)

款 項 目 節	2款 総務費									
				うち統轄監						
	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	補正前	補正額	補正後		
1 報 酬	445,437		445,437	19,212		19,212	19,212			19,212
2 給 料	2,985,345	82,452	3,067,797	202,145	13,569	215,714	202,145	13,569		215,714
3 職員手当等	5,332,885	△ 356,650	4,976,235	104,895	7,868	112,763	104,895	7,868		112,763
4 共 済 費	1,150,800	49,274	1,200,074	73,491	6,732	80,223	73,491	6,732		80,223
5 災 害 補 償 費	500		500							
6 恩給及び退職年金	37,480		37,480							
7 賃 金	32,398		32,398							
8 報 償 費	194,811	△ 816	193,995	2,294		2,294	2,294			2,294
9 旅 費	256,439	50	256,489	12,144		12,144	9,518			9,518
費用弁償	28,770		28,770	111		111	111			111
普通旅費	173,658		173,658	11,130		11,130	9,154			9,154
特別旅費	54,011	50	54,061	903		903	253			253
10 交 際 費	4,500		4,500	1,500		1,500	1,500			1,500
11 需 用 費	500,153	69,946	570,099	74,111		74,111	73,411			73,411
12 役 務 費	531,613	△ 51	531,562	148,393		148,393	147,254			147,254
13 委 託 料	2,802,144	△ 111,656	2,690,488	248,179	△ 6,000	242,179	248,179	△ 6,000		242,179
14 使用料及び賃借料	627,092	△ 52,392	574,700	20,466		20,466	20,216			20,216
15 工 事 請 負 費	1,578,047	143,331	1,721,378	103,033		103,033	103,033			103,033
16 原 材 料 費										
17 公有財産購入費										
18 備 品 購 入 費	12,804		12,804	2,063		2,063	2,063			2,063
19 負担金、補助及び交付金	7,325,302	△ 233,847	7,091,455	15,593		15,593	15,593			15,593
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							
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	24,670,479	7,987,272	32,657,751	1,027,519	22,169	1,049,688	1,022,804	22,169		1,044,973
財 国庫支出金	2,502,022	303,650	2,805,672	107,963		107,963	107,963			107,963
源 地 方 債	385,000	△ 384,000	1,000							
内 そ の 他	1,454,183	△ 129,419	1,324,764	3,354		3,354	3,354			3,354
記 一 般 財 源	20,329,274	8,197,041	28,526,315	916,202	22,169	938,371	911,487	22,169		933,656

平成22年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(統轄監)

(単位:千円)

款 項 目 節	2款 総務費						統 轄 監 合 計		
	うち統轄監								
	1項 総務管理費			1項 総務管理費			補正前	補正額	補正後
	1目 一般管理費			7目 財産管理費					
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後			
1 報 酬	9,733		9,733	7,358		7,358	19,212		19,212
2 給 料	202,145	13,569	215,714				202,145	13,569	215,714
3 職員手当等	104,895	7,868	112,763				104,895	7,868	112,763
4 共 済 費	72,146	6,732	78,878	1,044		1,044	73,491	6,732	80,223
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃 金									
8 報 償 費	177		177				2,294		2,294
9 旅 費	6,656		6,656	642		642	12,144		12,144
費用弁償	111		111				111		111
普通旅費	6,545		6,545	642		642	11,130		11,130
特別旅費							903		903
10 交 際 費	1,500		1,500				1,500		1,500
11 需 用 費	6,391		6,391	11,606		11,606	74,111		74,111
12 役 務 費	6,415		6,415	2,803		2,803	148,393		148,393
13 委 託 料	1,467		1,467	142,573	△ 6,000	136,573	248,179	△ 6,000	242,179
14 使用料及び賃借料	9,000		9,000	5,856		5,856	20,466		20,466
15 工事請負費				103,033		103,033	103,033		103,033
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	660		660	200		200	2,063		2,063
19 負担金、補助及び交付金				104		104	15,593		15,593
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									
26 寄 付 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	421,185	28,169	449,354	275,219	△ 6,000	269,219	1,027,519	22,169	1,049,688
財 国庫支出金				107,963		107,963	107,963		107,963
源 地 方 債									
内 そ の 他	199		199	2,999		2,999	3,354		3,354
訳 一 般 財 源	420,986	28,169	449,155	164,257	△ 6,000	158,257	916,202	22,169	938,371