

平成24年2月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(平成23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24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23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

（特別会計）

議案番号	件名	課名等	頁
第22号	平成23年度鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計補正予算	(総括表)	4
	1 歳入歳出補正予算事項別明細書		5
	2 補正予算説明資料	庶務集中局 集中業務課	6
	3 歳入歳出事項別明細書		7、8

(議案第21号)

平成23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	567,309	11,285	578,594				11,285	
会計管理者 計	671,803	11,285	683,088				11,285	

平成23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

1目 一般管理費

会計指導課（内線：7420）

（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	324,622	11,285	335,907				11,285	
<p>説明</p> <p>人件費所要額の増に伴う増額補正。</p>								

平成23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)

部 款 項 目	2款 雑務費												会計管理者計		
	うち会計管理者									1項 雑務管理費					
	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	466,351	△ 2,381	463,970	41,849		41,849	41,849		41,849				41,849		41,849
2 給 料	2,992,817	60,599	3,053,416	172,684	8,305	180,989	172,684	8,305	180,989	172,684	8,305	180,989	172,684	8,305	180,989
3 職 員 手 当 等	5,321,536	△ 528,190	4,793,346	87,032	△ 3,047	83,985	87,032	△ 3,047	83,985	87,032	△ 3,047	83,985	87,032	△ 3,047	83,985
4 共 済 費	1,182,375	46,894	1,229,269	71,246	6,027	77,273	71,246	6,027	77,273	64,906	6,027	70,933	71,246	6,027	77,273
5 災 害 補 償 費	500		500												
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	36,315	△ 1,066	35,249												
7 賞 金	28,528	△ 905	27,623												
8 報 償 費	199,081	△ 4,409	194,672	405		405	405		405				405		405
9 旅 費	246,708	△ 5,443	241,265	1,597		1,597	1,597		1,597				1,597		1,597
費用弁償	20,849	△ 490	20,359												
普通旅費	171,962	△ 1,715	170,247	1,525		1,525	1,525		1,525				1,525		1,525
特別旅費	53,897	△ 3,238	50,659	72		72	72		72				72		72
10 交 際 費	4,500		4,500												
11 需 用 費	460,784	△ 13,551	447,233	9,226		9,226	9,226		9,226				9,226		9,226
12 役 務 費	501,832	△ 1,196	500,636	57,294		57,294	57,294		57,294				57,294		57,294
13 委 託 料	3,007,870	△ 8,339	2,999,531	218,658		218,658	218,658		218,658				218,658		218,658
14 使用料及び賃借料	585,083	△ 4,802	580,281	3,812		3,812	3,812		3,812				3,812		3,812
15 工事請負費	2,702,830	△ 156,722	2,546,108												
16 原 材 料 費															
17 公有財産購入費															
18 備 品 購 入 費	62,054	64,855	126,919												
19 負担金、補助及び交付金	7,125,231	△ 430,456	6,694,775												
20 扶 助 費															
21 貸 付 金															
22 補償、補填及び賠償金	3,954		3,954	8,000		8,000	8,000		8,000				8,000		8,000
23 償還金、利子及び割引料	203,916	78,997	282,913												
24 投資及び出資金															
25 積 立 金	576,605	1,970,273	2,546,878												
26 寄 付 金															
27 公 賦 費	323		323												
28 繰 出 金	8,412	△ 1,602	6,810												
予 備 費															
計	25,717,615	1,062,556	26,780,171	671,803	11,285	683,088	671,803	11,285	683,088	324,622	11,285	335,907	671,803	11,285	683,088
財 政 内 訳	国庫支出金	2,014,656	4,295	2,018,951											
	使用料・手数料	95,827	2,629	98,456											
	分担金・負担金・寄付金														
	起 債	1,190,000	52,000	1,242,000											
	財 産 収 入	319,586	△ 29,051	290,535											
そ の 他	1,163,052	△ 96,111	1,066,941	247		247	247		247				247		247
一 般 財 源	20,934,494	1,128,794	22,063,288	671,556	11,285	682,841	671,556	11,285	682,841	324,622	11,285	335,907	671,556	11,285	682,841

(議案第22号)

平成23年度鳥取県用品調達等集中管理事業特別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
				国庫金	起債	その他	事業収入	
(鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計)								
庶務集中局 集中業務課	4,247,102	123,436	4,370,538				123,436	
(情報政策課)	(154,443)	(△ 20,422)	(134,021)				(△ 20,422)	
合計	4,247,102	123,436	4,370,538				123,436	

平成23年度鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書

歳入

款	項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
						区分	金額	
1 事業収入			千円 (4,712,268)	千円 (103,014)	千円 (4,815,282)		千円	
			4,224,102	123,436	4,347,538			
	3 集中管理 事業収入		(3,937,871) 3,449,705	(103,014) 123,436	(4,040,885) 3,573,141			
歳入	合計		(3,937,871) 3,449,705	(103,014) 123,436	(4,040,885) 3,573,141			
			(4,735,328) 4,247,102	(103,014) 123,436	(4,838,342) 4,370,538		123,436	1集中管理事業収入

※上段()書は、鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計の合計、下段は会計管理者の合計。

歳出

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				説明	
						国庫支出金	繰入金	繰越金	事業収入		区分
1 事業費			千円 (4,712,328)	千円 (103,014)	千円 (4,815,342)		千円		千円		
			4,224,102	123,436	4,347,538				(103,014)		
	3 集中管理 事業費		(3,937,931) 3,449,705	(103,014) 123,436	(4,040,945) 3,573,141				(103,014)		
歳出	合計		(3,937,931) 3,449,705	(103,014) 123,436	(4,040,945) 3,573,141				(103,014)		
			(4,735,328) 4,247,102	(103,014) 123,436	(4,838,342) 4,370,538				(103,014)		15,159 108,277

※上段()書は、鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計の合計、下段は会計管理者の合計。

平成23年度鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計補正予算説明資料

1 款 事業費

3 項 集中管理事業費

集中業務課(内線：7495)

1 目 集中管理事業費

(単位：千円)

事業名	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	事業収入	
集中管理経費支払事業	3,449,705	123,436	3,573,141				123,436	
トータルコスト	3,469,675	123,436	3,593,111	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.5人	0人	2.5人	—				
工程表の政策目標指標	—							
<p>説明</p> <p>雇用情勢の急速な悪化に対応した緊急雇用対策事業の実施による臨時的任用職員の雇用増に伴う賃金等支払に対応する増額補正。</p>								

平成23年度2月鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計補正予算歳入歳出事項別明細書

(単位:千円)

節 款 項 目	1 款 事業費								
	補正前	補正額	補正後	うち会計管理者			3 項 集中管理事業費		
				補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	2,463,244		2,463,244	2,452,639		2,452,639	2,452,639		2,452,639
2 給 料									
3 職 員 手 当 等									
4 共 済 費	395,714	15,159	410,873	394,109	15,159	409,268	394,109	15,159	409,268
5 災 害 補 償 費									
6 恩 給 及 び 退 職 年 金									
7 賞 金	113,660	108,277	221,937	113,660	108,277	221,937	113,660	108,277	221,937
8 報 償 費									
9 旅 費	3,543		3,543	3,300		3,300			
費 用 弁 償									
普 通 旅 費	3,543		3,543	3,300		3,300			
特 別 旅 費									
10 交 際 費									
11 需 用 費	972,016		972,016	783,909		783,909	124,290		124,290
12 役 務 費	320,322		320,322	222,276		222,276	219,957		219,957
13 委 託 料	420		420						
14 使用料及び賃借料	440,149	△ 20,422	419,727	250,949		250,949	145,050		145,050
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	1,401		1,401	1,401		1,401			
19 負担金、補助及び交付金	473		473	473		473			
20 扶 助 費									
21 貸 付 金									
22 補償、補填及び賠償金	1,000		1,000	1,000		1,000			
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	386		386	386		386			
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	4,712,328	103,014	4,815,342	4,224,102	123,436	4,347,538	3,449,705	123,436	3,573,141
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金								
	使 用 料 ・ 手 数 料								
	分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 付 金								
	起 債								
	財 産 収 入								
	そ の 他	60		60					
事 業 収 入	4,712,268	103,014	4,815,282	4,224,102	123,436	4,347,538	3,449,705	123,436	3,573,141

(単位:千円)

節	款項目	1款 事業費			会計管理者計		
		うち会計管理者					
		3項 集中管理事業費			補正前	補正額	補正後
		1目 集中管理事業費					
補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後		
1	報酬	2,452,639		2,452,639	2,452,639		2,452,639
2	給料						
3	職員手当等						
4	共済費	394,109	15,159	409,268	394,109	15,159	409,268
5	災害補償費						
6	恩給及び退職年金						
7	賞金	113,660	108,277	221,937	113,660	108,277	221,937
8	報償費						
9	旅費				3,300		3,300
	費用弁償						
	普通旅費				3,300		3,300
	特別旅費						
10	交際費						
11	需用費	124,290		124,290	783,909		783,909
12	役務費	219,957		219,957	222,276		222,276
13	委託料						
14	使用料及び賃借料	145,050		145,050	250,949		250,949
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				1,401		1,401
19	負担金・補助及び交付金				473		473
20	扶助費						
21	貸付金						
22	補償・補填及び賠償金				1,000		1,000
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				386		386
28	繰出金				23,000		23,000
	予備費						
	計	3,449,705	123,436	3,573,141	4,247,102	123,436	4,370,538
財源内訳	国庫支出金						
	使用料・手数料						
	分担金・負担金・寄付金						
	起債						
	財産収入						
	その他				23,000		23,000
	事業収入	3,449,705	123,436	3,573,141	4,224,102	123,436	4,347,538