

平成26年2月定例会

議案説明資料  
予算に関する説明書

(平成25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26年2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21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	会計局 会計指導課	2
	2 歳入歳出事項別明細書		3
第22号	平成25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 債務負担行為に関する調書	庶務集中局 集中業務課	5,6

(議案第21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	
会計局 会計指導課	550,748	△ 27,048	523,700				△ 27,048	
会計管理者 計	632,950	△ 27,048	605,902				△ 27,048	

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

会計指導課（内線：7424）

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	302,984	△27,048	275,936				△27,048	
<p>説明</p> <p>人件費所要額の減に伴う減額補正。</p>								

平成25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)

款	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	498,010	△ 4,203	493,807	46,203		46,203	46,203	46,203				46,203		46,203	
2	給 料	2,887,560	48,088	2,935,648	161,964	△ 9,530	152,434	161,964	△ 9,530	152,434	161,964	△ 9,530	152,434	161,964	△ 9,530	152,434
3	職員手当等	4,351,497	8,788	4,360,285	81,620	△ 12,969	68,651	81,620	△ 12,969	68,651	81,620	△ 12,969	68,651	81,620	△ 12,969	68,651
4	共 済 費	1,126,864	11,165	1,138,029	66,637	△ 4,549	62,088	66,637	△ 4,549	62,088	59,400	△ 4,549	54,851	66,637	△ 4,549	62,088
5	災害補償費	500		500												
6	恩給及び退職年金	28,690	△ 3,870	24,820												
7	買 金	33,195		33,195												
8	報 償 費	272,383	48,642	321,025	392		392	392		392			392		392	
9	旅 費	227,722	△ 2,976	224,746	1,597		1,597	1,597		1,597			1,597		1,597	
	費用弁償	18,022	△ 222	17,800	20		20	20		20			20		20	
	普通旅費	160,442	△ 190	160,252	1,505		1,505	1,505		1,505			1,505		1,505	
	特別旅費	49,258	△ 2,564	46,694	72		72	72		72			72		72	
10	交 際 費	3,750		3,750												
11	備 用 費	605,369	△ 6,061	599,308	7,180		7,180	7,180		7,180			7,180		7,180	
12	役 務 費	647,065	283	647,348	57,042		57,042	57,042		57,042			57,042		57,042	
13	委 託 料	3,501,125	△ 225,847	3,275,278	194,669		194,669	194,669		194,669			194,669		194,669	
14	使用料及び賃借料	583,583	4,671	588,254	4,346		4,346	4,346		4,346			4,346		4,346	
15	工事請負費	1,162,300	△ 12,743	1,149,557												
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	526,540	△ 93,057	433,483												
19	負担金、補助及び交付金	8,765,350	△ 418,522	8,346,828												
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	198,160	75,959	274,118	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	△ 32,293	193,135												
26	寄 付 金															
27	公 課 費	297		297												
28	繰 出 金															
	予 備 費															
	計	27,900,639	△ 601,977	27,298,662	632,950	△ 27,048	605,902	632,950	△ 27,048	605,902	302,984	△ 27,048	275,936	632,950	△ 27,048	605,902
財源内訳	国庫支出金	3,080,704	△ 188,772	2,891,932												
	使用料・手数料	90,648	1,869	92,517												
	分担金・負担金・寄付金															
	返 債	3,251,000	△ 117,000	3,134,000												
	財産収入	327,558	△ 30,404	297,154												
	そ の 他	1,068,807	△ 168,828	899,979	217		217	217		217			217		217	
一 般 財 源	20,081,922	△ 98,842	19,983,080	632,733	△ 27,048	605,685	632,733	△ 27,048	605,685	302,984	△ 27,048	275,936	632,733	△ 27,048	605,685	

(議案第22号)

平成25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
				国庫支出金	繰入金	その他	事業収入	
集中業務課	4,500,711	0	4,500,711					
合計	4,500,711	0	4,500,711					

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

【追加分】（消費税税率変更分等）

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国庫支出金	地方債	その他	
平成21年度 公用車リース料	71,608	平成22年度から 平成25年度まで	46,829	平成26年度から 平成27年度まで	21,956			21,956	
平成21年度（消費税増額分） 公用車リース料	628			平成26年度から 平成27年度まで	628			628	
	72,236		46,829		22,584			22,584	
平成22年度 公用車リース料	93,603	平成23年度から 平成25年度まで	44,991	平成26年度から 平成28年度まで	45,866			45,866	
平成22年度（消費税増額分） 公用車リース料	1,311			平成26年度から 平成28年度まで	1,311			1,311	
	94,914		44,991		47,177			47,177	

事項	限度額	前年度未までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国庫支出金	地方債	その他	
平成23年度 公用車リース料	75,663	平成24年度から 平成25年度まで	24,545	平成26年度から 平成29年度まで	49,450			49,450	
平成23年度(消費税増額分) 公用車リース料	1,416			平成26年度から 平成29年度まで	1,416			1,416	
	77,079		24,545		50,866			50,866	
平成24年度 公用車リース料 (平成24年度契約分)	120,428	平成25年度	18,595	平成26年度から 平成30年度まで	97,806			97,806	
平成24年度(消費税増額分) 公用車リース料 (平成24年度契約分)	2,795			平成26年度から 平成30年度まで	2,795			2,795	
	123,223		18,595		100,601			100,601	
		過年度分							
		追加分							
		小計							