

平成26年11月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(衆議院解散日専決分)

総務部

平成26年11月定例会議案説明資料目次

総務部

(議案)

| 議案番号 | 件名 | 課名等 | 頁 |
|------|-----------------------|-----|---|
| 第24号 | 専決処分の承認について | | |
| | (1) 平成26年度鳥取県一般会計補正予算 | | |
| | 1 歳入歳出補正予算事項別明細書(総括) | 財政課 | 1 |
| | 2 補正予算給与費明細書 | 財政課 | 2 |

平成26年度鳥取県一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書

総括

(歳入)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|-------------|---------|-------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 9 国庫支出金 | 47,558,715 | 413,131 | 47,971,846 |
| 13 繰越金 | 5,218,370 | 4,000 | 5,222,370 |
| 14 諸収入 | 12,885,088 | 2 | 12,885,090 |
| 歳入合計 | 347,926,489 | 417,133 | 348,343,622 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-------|-------------|---------|-------------|----------|-----|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 総務費 | 25,682,686 | 417,133 | 26,099,819 | 413,131 | | 2 | 4,000 |
| 歳出合計 | 347,926,489 | 417,133 | 348,343,622 | 413,131 | | 2 | 4,000 |

歳入

9款 国庫支出金

3項 委託金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|-----------|----------|---------|----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | |
| 1 総務費委託金 | 317,822 | 413,131 | 730,953 | 2 選挙費委託金 | 413,131 | 国政選挙費委託金 |
| 計 | 970,095 | 413,131 | 1,383,226 | | | |

13款 繰越金

1項 繰越金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-------|-----------|-------|-----------|----------|-------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | |
| 1 繰越金 | 5,218,370 | 4,000 | 5,222,370 | 1 前年度繰越金 | 4,000 | |
| 計 | 5,218,370 | 4,000 | 5,222,370 | | | |

14款 諸収入

8項 雑入

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------|-----------|-----|-----------|------|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | |
| 7 雑入 | 1,417,900 | 2 | 1,417,902 | 1 雑入 | 2 | |
| 計 | 1,746,798 | 2 | 1,746,800 | | | |

歳 入

9款 国庫支出金

3項 委託金

| 目 | 補正前の額 千円 | 補正額 千円 | 計 千円 | 節 | | 説明 |
|----------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | | | | 区 分 | 金額 千円 | |
| 1 総務費委託金 | 317,822 | 413,131 | 730,953 | 2 選挙費委託金 | 413,131 | 国政選挙費委託金 |
| 計 | 970,095 | 413,131 | 1,383,226 | | | |

13款 繰越金

1項 繰越金

| 目 | 補正前の額 千円 | 補正額 千円 | 計 千円 | 節 | | 説明 |
|-------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|----|
| | | | | 区 分 | 金額 千円 | |
| 1 繰越金 | 5,218,370 | 4,000 | 5,222,370 | 1 前年度繰越金 | 4,000 | |
| 計 | 5,218,370 | 4,000 | 5,222,370 | | | |

14款 諸収入

8項 雑入

| 目 | 補正前の額 千円 | 補正額 千円 | 計 千円 | 節 | | 説明 |
|------|-------------|-----------|-----------|------|----------|----|
| | | | | 区 分 | 金額 千円 | |
| 7 雑入 | 1,417,900 | 2 | 1,417,902 | 1 雑入 | 2 | |
| 計 | 1,746,798 | 2 | 1,746,800 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特別職(一般職非常勤を含む)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 合計 (千円) | 備 考 | | |
|-----|------------|------------|------------|-------------------------------|-----------------|----------------|-----------|------------|---------|-------------|--|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 期末手当 (千円) 年間支給率 (月分) | 地域手当 (千円) | その他の手当 (千円) | 計 (千円) | | | 共済費 (千円) | |
| 補正後 | 長等 | 2 | | 24,684 | 8,083 2.71 | | | 32,767 | 5,586 | 38,353 | |
| | 議員 | 35 | 304,311 | | 100,753 2.74 | | | 405,064 | | 405,064 | |
| | その他の特別職 | 8,774 | 3,943,071 | 6,420 | 2,103 2.71 | | 660 | 3,952,254 | 459,368 | 4,411,622 | |
| | 計 | 8,811 | 4,247,382 | 31,104 | 110,939 | | 660 | 4,390,085 | 464,954 | 4,855,039 | |
| 補正前 | 長等 | 2 | | 24,684 | 8,083 2.71 | | | 32,767 | 5,586 | 38,353 | |
| | 議員 | 35 | 304,311 | | 100,753 2.74 | | | 405,064 | | 405,064 | |
| | その他の特別職 | 8,745 | 3,942,745 | 6,420 | 2,103 2.71 | | 660 | 3,951,928 | 459,368 | 4,411,296 | |
| | 計 | 8,782 | 4,247,056 | 31,104 | 110,939 | | 660 | 4,389,759 | 464,954 | 4,854,713 | |
| 比較 | 長等 | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 29 | 326 | | | | | 326 | | 326 | |
| | 計 | 29 | 326 | | | | | 326 | | 326 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | | | 給 与 費 | | | 共 済 費 | | 合計 (千円) | 備考 | | | | |
|---------|------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|---------|---------------|------------|----|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| | | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | 給付手当 (千円) | 勤働手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 0 | 5,451 | 管理職手当 (千円) | | | 初任給調整手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) |
| 補正後 | (176) | 43,538,934 | 30,676,198 | 74,215,132 | | | | | | | | | 14,994,262 | | 89,209,394 | | | |
| 補正前 | (176) | 43,538,934 | 30,670,747 | 74,209,681 | | | | | | | | | 14,994,262 | | 89,203,943 | | | |
| 比較 | | 0 | 5,451 | 5,451 | | | | | | | | | 0 | | 5,451 | | | |
| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 0 | 5,451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 補正後 | 1,196,183 | 48,269 | 2,238,466 | 9,697,933 | 5,629,583 | 993,758 | 658,887 | 60,769 | 451,459 | 609,184 | 289,439 | | | | | | |
| | 補正前 | 1,196,183 | 48,269 | 2,233,015 | 9,697,933 | 5,629,583 | 993,758 | 658,887 | 60,769 | 451,459 | 609,184 | 289,439 | | | | | | |
| | 比較 | 0 | 0 | 5,451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 区分 | 管理職員特別勤務手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) | 夜間勤務手当 (千円) | 定時制通信教育手当 (千円) | へき地手当 (千円) | 特勤手当 (千円) | 義務教育等 教員特別手当 (千円) | 単身赴任 手当 (千円) | 退職手当 (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 補正後 | 7,227 | 160,752 | 94,612 | 11,216 | 2,206 | 628 | 395,279 | 60,964 | 8,069,384 | | | | | | | | | |
| 補正前 | 7,227 | 160,752 | 94,612 | 11,216 | 2,206 | 628 | 395,279 | 60,964 | 8,069,384 | | | | | | | | | |
| 比較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | 説明 | 備考 |
|------|-------------|-----------------|-----------------|-------|
| 職員手当 | 5,451 | 5,451 | 衆議院議員総選挙実施に伴うもの | 5,451 |