

平成28年11月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(平成28年10月25日専決分)

総務部

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28年11月定例会議案説明資料目次

総務部

【予算関係】

議案番号	件名	課名等	頁
第22号	専決処分の承認について (1) 平成28年度鳥取県一般会計補正予算 (平成28年10月25日専決)		
	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	3
	3 補正予算説明資料	(総括表)	4
		財政課	5
	営繕課	6	
	4 歳入歳出事項別明細書		7

平成28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	58,562,493	556,960	59,119,453
11 寄附金	606,000	185,000	791,000
12 繰入金	25,174,230	280,000	25,454,230
13 繰越金	3,556,688	969,544	4,526,232
15 県債	57,726,000	857,000	58,583,000
歳入合計	386,163,364	2,848,504	389,011,868

(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	千円
2 総務費	31,469,796	967,232	32,437,028	20,600	624,000		322,632
3 民生費	45,563,183	561,120	46,124,303	169,560	100,000		291,560
4 衛生費	16,047,106	500	16,047,606				500
6 農林水産業費	34,142,695	130,440	34,273,135	100,000			30,440
7 商工費	17,819,993	48,847	17,868,840				48,847
8 土木費	59,959,411	690,000	60,649,411			465,000	225,000
10 教育費	69,489,355	20,365	69,509,720				20,365
11 災害復旧費	4,745,088	430,000	5,175,088	266,800	133,000		30,200
歳出合計	386,163,364	2,848,504	389,011,868	556,960	857,000	465,000	969,544

歳入

9款 国庫支出金

1項 国庫負担金

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 民生費国庫負担金	2,021,750	169,560	2,191,310	4 災害救助費負担金	169,560	救助費負担金
5 災害復旧費国庫負担金	2,025,108	266,800	2,291,908	2 土木施設災害復旧費負担金	266,800	建設災害復旧費負担金
6 総務費国庫負担金	0	20,600	20,600	1 総務管理費負担金	20,600	財産管理費負担金
計	15,691,431	456,960	16,148,391			

2項 国庫補助金

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	
6 農林水産業費国庫補助金	12,642,560	100,000	12,742,560	1 農業費補助金	100,000	農業総務費補助金
計	41,020,969	100,000	41,120,969			

11款 寄附金

1項 寄附金

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	
6 土木費寄附金	0	185,000	185,000	1 住宅費寄附金	185,000	住宅建設費寄附金
計	606,000	185,000	791,000			

12款 繰入金

2項 基金繰入金

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	
26 被災者住宅再建支援基金繰入金	0	280,000	280,000	1 被災者住宅再建支援基金繰入金	280,000	住宅建設費充当
計	24,988,404	280,000	25,268,404			

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	3,556,688	969,544	4,526,232	1 前年度繰越金	969,544	
計	3,556,688	969,544	4,526,232			

15款 県債

1項 県債

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 総務債	3,528,000	624,000	4,152,000	1 総務管理債	624,000	財産管理費充当
2 民生債	91,000	100,000	191,000	2 災害救助債	100,000	救助費充当
9 災害復旧債	1,354,000	133,000	1,487,000	1 災害復旧債	133,000	建設災害復旧費充当
計	57,726,000	857,000	58,583,000			

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)	報酬 (千円)	給料 (千円)	給 与			計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
				期末手当 年間支給率 (千円) (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)				
補正後	長等		24,252	8,176 2.79		27	32,455	5,377	37,832	
	議員	307,932		103,812 2.79			411,744		411,744	
	その他の特別職	4,156,702	6,504	2,193 2.79		660	4,166,059	503,443	4,669,502	
	計	4,464,634	30,756	114,181		687	4,610,258	508,820	5,119,078	
補正前	長等		24,252	8,176 2.79		27	32,455	5,377	37,832	
	議員	307,932		103,812 2.79			411,744		411,744	
	その他の特別職	4,151,774	6,504	2,193 2.79		660	4,161,131	503,426	4,664,557	
	計	4,459,706	30,756	114,181		687	4,605,330	508,803	5,114,133	
比較	長等									
	議員									
	その他の特別職	4,928					4,928	17	4,945	
	計	4,928					4,928	17	4,945	

補正予算説明資料総括表

総務部(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)								
財政課	63,957,571	100,000	64,057,571				100,000	
営繕課	383,994	700,000	1,083,994	20,600	624,000		55,400	
合計	98,337,238	800,000	65,141,565	20,600	624,000	0	155,400	
<p><説明></p> <p>【財政課】 災害復興調整費(100,000千円)</p> <p>【営繕課】 安全・安心な未来づくり県立施設復旧事業(700,000千円)</p>								

平成28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

財政課(内線:7045)

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	
(新) 災害復興調整費	0	100,000	100,000				100,000	
トータルコスト	0	100,000	100,000	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
<p>事業の目的・概要</p> <p>平成28年10月21日に発生した鳥取県中部を震源とする地震に係る生活再建支援、災害復旧等の事業の円滑な推進を図る。</p>								

平成28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

営繕課(内線:7011)

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	
(新)安全・安心な 未来づくり県立施設 復旧事業	0	700,000	700,000	20,600	<325,920> 624,000		55,400	県費負担額 381,320
トータルコスト	0	700,000	700,000	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	被災した県立施設に係る営繕工事の発注等				
工程表の政策目標(指標)	-							

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

10月21日に発生した鳥取県中部を震源とする地震により被災した県立施設の復旧に要する経費である。

2 主な事業内容

(1) 主な被災施設

- ・倉吉未来中心
- ・倉吉体育文化会館
- ・倉吉市高城団地(県営住宅)
- ・県立高校、県警施設 等

(2) 予算額 700,000千円

(単位:千円)

内訳	金額
工事請負費	645,000
委託料	20,000
その他需用費(営繕費)	35,000

(注) 起債額の上段<>書きは交付税措置額を除いた額である。

県費負担額は起債欄の<>書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。

平成28年度 10月補正予算歳入歳出事項別明細書(総務部)

(単位:千円)

款 項 目	2款 総務費								
				うち総務部			1項 総務管理費		
	節	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額
1 報 酬	541,076		541,076	180,407		180,407	139,865		139,865
2 給 料	2,917,486		2,917,486	1,471,366		1,471,366	1,040,231		1,040,231
3 職員手当等	4,480,023		4,480,023	3,722,033		3,722,033	3,499,623		3,499,623
4 共 済 費	1,159,905		1,159,905	575,343		575,343	408,463		408,463
5 災害補償費	500		500	500		500	500		500
6 恩給及び退職年金	20,848		20,848	20,848		20,848	20,848		20,848
7 賃 金	36,107		36,107	28,092		28,092	27,067		27,067
8 報 償 費	277,733		277,733	240,837		240,837	119,870		119,870
9 旅 費	249,353		249,353	95,053		95,053	86,236		86,236
費用弁償	29,378		29,378	4,966		4,966	4,753		4,753
普通旅費	164,106		164,106	80,812		80,812	72,481		72,481
特別旅費	55,869		55,869	9,275		9,275	9,002		9,002
10 交 際 費	3,600		3,600	3,500		3,500	3,500		3,500
11 需 用 費	567,390	35,000	602,390	295,931	35,000	330,931	260,052	35,000	295,052
12 役 務 費	547,747		547,747	212,124		212,124	121,126		121,126
13 委 託 料	5,244,379	210,000	5,454,379	2,270,853	120,000	2,390,853	594,737	120,000	714,737
14 使用料及び賃借料	681,607		681,607	550,424		550,424	134,637		134,637
15 工事請負費	2,643,720	645,000	3,288,720	849,234	645,000	1,494,234	810,524	645,000	1,455,524
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	149,271		149,271	12,547		12,547	5,937		5,937
19 負担金、補助及び交付金	8,447,701	77,232	8,524,933	1,211,348		1,211,348	125,226		125,226
20 扶 助 費									
21 貸 付 金									
22 補償、補填及び賠償金	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
23 償還金、利子及び割引料	170,200		170,200	30,000		30,000	30,000		30,000
24 投資及び出資金									
25 積 立 金	3,130,311		3,130,311	121,373		121,373	121,037		121,037
26 寄 附 金	198,478		198,478	198,478		198,478	198,478		198,478
27 公 課 費	361		361						
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	31,469,796	967,232	32,437,028	12,092,291	800,000	12,892,291	7,749,957	800,000	8,549,957
財 源									
内 国庫支出金	2,212,158	20,600	2,232,758	18,662	20,600	39,262	562	20,600	21,162
地方債	3,528,000	624,000	4,152,000	1,585,000	624,000	2,209,000	593,000	624,000	1,217,000
その他	4,243,147		4,243,147	2,532,308		2,532,308	2,501,902		2,501,902
一般財源	21,486,491	322,632	21,809,123	7,956,321	155,400	8,111,721	4,654,493	155,400	4,809,893

平成28年度 10月補正予算歳入歳出事項別明細書(総務部)

(単位:千円)

款 項 目	2款 総務費						総 務 部 合 計		
	うち総務部								
	1項 総務管理費						補正前	補正額	補正後
	節	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	14,273		14,273	13,146		13,146	199,888		199,888
2 給 料	1,040,231		1,040,231				1,512,605		1,512,605
3 職員手当等	1,311,422		1,311,422				3,743,263		3,743,263
4 共 済 費	385,334		385,334	2,107		2,107	592,914		592,914
5 災害補償費							500		500
6 恩給及び退職年金							20,848		20,848
7 賃 金							28,092		28,092
8 報 償 費	181		181	100,027		100,027	246,970		246,970
9 旅 費	30,195		30,195	4,750		4,750	105,858		105,858
費用弁償	131		131	250		250	7,435		7,435
普通旅費	30,064		30,064	4,492		4,492	85,226		85,226
特別旅費				8		8	13,197		13,197
10 交 際 費	2,600		2,600				3,500		3,500
11 需 用 費	80,868		80,868	131,640	35,000	166,640	302,029	35,000	337,029
12 役 務 費	16,680		16,680	29,403		29,403	219,081		219,081
13 委 託 料	21,149	100,000	121,149	325,798	20,000	345,798	2,325,420	120,000	2,445,420
14 使用料及び賃借料	19,033		19,033	62,592		62,592	636,627		636,627
15 工事請負費				787,783	645,000	1,432,783	849,234	645,000	1,494,234
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	2,438		2,438	2,197		2,197	12,547		12,547
19 負担金、補助及び交付金	4,686		4,686	53,201		53,201	13,801,506		13,801,506
20 扶 助 費							1,500		1,500
21 貸 付 金									
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							9,742,748		9,742,748
24 投資及び出資金									
25 積 立 金							121,373		121,373
26 寄 附 金				198,478		198,478	198,478		198,478
27 公 課 費									
28 繰 出 金							63,520,257		63,520,257
予 備 費							150,000		150,000
計	2,929,090	100,000	3,029,090	1,711,122	700,000	2,411,122	98,337,238	800,000	99,137,238
財 源 内 訳	国庫支出金			199	20,600	20,799	223,940	20,600	244,540
	地方債			573,000	624,000	1,197,000	1,585,000	624,000	2,209,000
	その他	80,649		80,649	338,371	338,371	13,857,166		13,857,166
	一般財源	2,848,441	100,000	2,948,441	799,552	55,400	854,952	82,671,132	155,400