

平成30年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書

(平成29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30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22号	平成29年度鳥取県一般会計補正予算（第6号）	（総括表）	1
	1 補正予算説明資料	会計局 会計指導課 統括審査課	2
	2 歳入歳出事項別明細書		3・4

(議案第 22号)

平成29年度鳥取県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	繰入金	その他	一般財源	
会計指導課	516,887	25,724	542,611				25,724	
統括審査課	22,154	△ 900	21,254			△ 3	△ 897	
会計局 計	543,769	24,824	568,593			△ 3	24,827	
会計管理者 計	628,404	24,824	653,228			△ 3	24,827	

平成29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	382,284	30,724	413,008				30,724	
説明 人件費所要額の増に伴う増額補正。								

2款 総務費

1項 総務管理費

会計指導課 (内線: 7424)

6目 会計管理費

(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	
会計管理事務費	26,987	△4,500	22,487				△4,500	
トータルコスト	108,851	△4,500	104,351	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	10.3人	0.0人	10.3人	コンビニ収納委託				
工程表の政策目標 (指標)	—							
事業内容の説明 コンビニ収納委託料の支出見込みに伴う減額補正。								
収入証紙 売りさばき費	49,002	△500	48,502				△500	
トータルコスト	50,592	△500	50,092	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.2人	0.0人	0.2人	証紙売りさばき手数料の支払				
工程表の政策目標 (指標)	—							
説明 証紙収入減少による売りさばき手数料所要額の減に伴う減額補正。								

2款 総務費

1項 総務管理費

統括審査課 (内線: 7634)

6目 会計管理費

(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	
出納事務費	22,154	△900	21,254			△3	△897	
トータルコスト	133,426	△900	132,526	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	14.0人	0.0人	14.0人	支出負担行為、支出命令の審査				
工程表の政策目標 (指標)	—							
説明 非常勤職員の報酬・共済費所要額の減に伴う減額補正。								

平成29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)

節 款 項 目	2款 総務費								
	うち会計管理者						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	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	550,626	△ 41,396	509,230	53,481	△ 781	52,700	53,481	△ 781	52,700
2 給 料	2,951,742	△ 83,738	2,868,004	205,092	17,756	222,848	205,092	17,756	222,848
3 職 員 手 当 等	4,432,576	56,890	4,489,466	103,104	10,253	113,357	103,104	10,253	113,357
4 共 済 費	1,143,565	△ 49,431	1,094,134	82,608	2,596	85,204	82,608	2,596	85,204
5 災 害 補 償 費	500		500						
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	20,389	△ 9,165	11,224						
7 賃 金	34,264	△ 26,439	7,825	997		997	997		997
8 報 償 費	263,104	△ 44,082	219,022						
9 旅 費	243,079	△ 21,829	221,250	3,362		3,362	3,362		3,362
費用弁償	28,333	△ 3,558	24,775	293		293	293		293
普通旅費	159,040	△ 7,080	151,960	3,069		3,069	3,069		3,069
特別旅費	55,706	△ 11,191	44,515						
10 交 際 費	3,600		3,600						
11 備 用 費	565,228	△ 20,393	544,835	8,057		8,057	8,057		8,057
12 役 務 費	550,745	△ 9,162	541,583	52,684	△ 500	52,184	52,684	△ 500	52,184
13 委 託 料	5,394,556	△ 305,699	5,088,857	106,436	△ 4,500	101,936	106,436	△ 4,500	101,936
14 使用料及び貸借料	848,074	△ 23,386	824,688	5,283		5,283	5,283		5,283
15 工 事 請 負 費	1,392,050	△ 161,646	1,230,404						
16 原 材 料 費									
17 公 有 財 産 購 入 費									
18 備 品 購 入 費	164,699	△ 11,120	153,579						
19 負担金、補助及び交付金	8,991,668	△ 284,771	8,706,897	100		100	100		100
20 扶 助 費									
21 貸 付 金									
22 補償、補填及び賠償金	2,000	△ 1,179	821						
23 償還金、利子及び割引料	170,200	143,098	313,298	7,200		7,200	7,200		7,200
24 投 資 及 び 出 資 金									
25 積 立 金	134,793	260,000	394,793						
26 寄 付 金									
27 公 課 費	309	△ 13	296						
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	27,857,767	△ 633,461	27,224,306	628,404	24,824	653,228	628,404	24,824	653,228
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	3,188,855	△ 257,696	2,931,159					
	使用料・手数料	65,090	2,503	67,593					
	分担金・負担金・寄付金	531	260,000	260,531					
	起 債	1,927,000	△ 194,000	1,733,000					
	財 産 収 入	291,893	2,000	293,893					
	そ の 他	2,929,704	△ 118,741	2,810,963	192	△ 3	189	192	△ 3
一 般 財 源	19,454,694	△ 327,527	19,127,167	628,212	24,827	653,039	628,212	24,827	653,039

平成29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）

節 款 項 目	2款 総務費						会 計 管 理 者 計		
	うち会計管理者								
	1項 総務管理費						補正前	補正額	補正後
	1目 一般管理費			6目 会計管理費					
補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後				
1 報 酬	606		606	52,875	△ 781	52,094	53,481	△ 781	52,700
2 給 料	205,092	17,756	222,848				205,092	17,756	222,848
3 職 員 手 当 等	103,104	10,253	113,357				103,104	10,253	113,357
4 共 済 費	74,088	2,715	76,803	8,520	△ 119	8,401	82,608	2,596	85,204
5 災 害 補 償 費									
6 恩 給 及 び 退 職 年 金									
7 貸 金				997		997	997		997
8 報 償 費									
9 旅 費	1,842		1,842	1,520		1,520	3,362		3,362
費用弁償	214		214	79		79	293		293
普通旅費	1,628		1,628	1,441		1,441	3,069		3,069
特別旅費									
10 交 際 費									
11 循 用 費	1,161		1,161	6,896		6,896	8,057		8,057
12 役 務 費	238		238	52,446	△ 500	51,946	52,684	△ 500	52,184
13 委 託 料				106,436	△ 4,500	101,936	106,436	△ 4,500	101,936
14 使用料及び賃借料	881		881	4,402		4,402	5,283		5,283
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									
19 負担金、補助及び交付金				100		100	100		100
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							7,200		7,200
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	387,012	30,724	417,736	234,192	△ 5,900	228,292	628,404	24,824	653,228
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				192	△ 3	189	192	△ 3	189
一 般 財 源	387,012	30,724	417,736	234,000	△ 5,897	228,103	628,212	24,827	653,039