

# 平成25年2月定例会

## 議案説明資料 予算に関する説明書

(平成24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25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24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

(議案第21号)

平成24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	起債	その他	一般財源	
会計局 会計指導課	553,919	△ 6,485	547,434				△ 6,485	
会計管理者 計	629,459	△ 6,485	622,974				△ 6,485	

平成24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：7420）

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	308,440	△6,485	301,955				△6,485	
<p>説明</p> <p>人件費所要額の減に伴う減額補正。</p>								

平成24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											
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	1項 総務管理費			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	補正前	補正額	補正後			
1 報 酬	498,104	△ 991	497,113	46,099		46,099	46,099		46,099			46,099		46,099	
2 給 料	2,953,450	△ 23,195	2,930,255	163,768	2,922	166,690	163,768	2,922	166,690	163,768	2,922	166,690	163,768	2,922	166,690
3 職員手当等	4,863,145	△ 45,676	4,816,469	82,412	△ 8,002	74,410	82,412	△ 8,002	74,410	82,412	△ 8,002	74,410	82,412	△ 8,002	74,410
4 共 済 費	1,188,569	△ 30,625	1,158,044	69,367	△ 1,405	67,962	69,367	△ 1,405	67,962	62,260	△ 1,405	60,855	69,367	△ 1,405	67,962
5 災 害 補 償 費	500		500												
6 退 給 及 び 退 職 年 金	33,575	△ 2,238	31,337												
7 賞 金	33,261	△ 50	33,211												
8 報 償 費	195,747	△ 2,089	193,658	401		405	401		401			401		401	
9 旅 費	235,804	△ 2,909	232,895	1,597		1,597	1,597		1,597			1,597		1,597	
費用弁償	18,871	△ 84	18,787												
普通旅費	162,893	△ 241	162,652	1,525		1,525	1,525		1,525			1,525		1,525	
特別旅費	54,040	△ 2,584	51,456	72		72	72		72			72		72	
10 交 際 費	4,650		4,650												
11 需 用 費	572,066	△ 463	571,603	8,920		8,920	8,920		8,920			8,920		8,920	
12 役 務 費	524,114	△ 1,124	522,990	57,600		57,600	57,600		57,600			57,600		57,600	
13 委 託 料	3,798,141	△ 250,184	3,507,957	185,483		185,483	185,483		185,483			185,483		185,483	
14 使用料及び賃借料	583,371	△ 19,175	564,196	3,812		3,812	3,812		3,812			3,812		3,812	
15 工 事 精 算 費	1,470,634	△ 49,319	1,421,315												
16 原 材 料 費															
17 公有財産購入費															
18 備 品 購 入 費	338,862	8,422	347,284												
19 負担金、補助及び交付金	7,886,645	△ 286,747	7,599,898												
20 扶 助 費															
21 貸 付 金															
22 補償、補填及び賠償金	2,000		2,000												
23 借入金、利子及び割引料	193,000	136,410	329,410	10,000		10,000	10,000		10,000			10,000		10,000	
24 投資及び出資金															
25 積 立 金	7,311,972	477,898	7,789,870												
26 寄 付 金															
27 公 課 費	375		375												
28 繰 出 金															
予 備 費															
計	32,688,085	△ 133,055	32,555,030	629,459	△ 6,485	622,974	629,459	△ 6,485	622,974	308,440	△ 6,485	301,955	629,459	△ 6,485	622,974
財 源 内 訳	国庫支出金	8,539,337	△ 100,044	8,439,293											
	使用料・手数料	96,289	863	97,152											
	分担金・負担金・寄付金	1,000,000		1,000,000											
	起 債	518,000	△ 152,000	366,000											
	財 産 収 入	333,863	△ 22,102	311,761											
子 の 他	1,217,900	△ 36,594	1,181,306	261		261	261		261			261		261	
一 般 財 源	20,982,696	176,822	21,159,518	629,198	△ 6,485	622,713	629,198	△ 6,485	622,713	308,440	△ 6,485	301,955	629,198	△ 6,485	622,713

