

平成27年2月定例会

議案説明資料  
予算に関する説明書

(平成26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27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26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、4

(議案第21号)

平成26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	
会計局 会計指導課	616,491	12,705	629,196				12,705	
会計管理者 計	742,611	12,705	755,316				12,705	

平成26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	371,430	23,219	394,649				23,219	
<p>説 明 人件費所要額の増に伴う増額補正。</p>								

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	
収入証紙 売りさばき費	53,792	△10,514	43,278				△10,514	
トータルコスト	55,340	△10,514	44,826	(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				
<p>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。</p>								

平成26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	544,159	△ 3,992	540,167	51,441		51,441	47,189		47,189
2 給 料	2,879,178	93,590	2,972,768	199,476	13,863	213,339	199,476	13,863	213,339
3 職 員 手 当 等	4,593,162	△ 120,250	4,472,912	99,918	5,226	105,144	99,918	5,226	105,144
4 共 済 費	1,114,234	13,973	1,128,207	80,034	4,130	84,164	79,360	4,130	83,490
5 災 害 補 償 費	500		500						
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	22,591		22,591						
7 賃 金	35,868	△ 600	35,268						
8 報 償 費	285,104	△ 26,047	259,057	30		30	30		30
9 旅 費	248,708	△ 1,279	247,429	4,029		4,029	4,029		4,029
費 用 弁 償	30,118		30,118	311		311	311		311
普 通 旅 費	166,273	70	166,343	3,715		3,715	3,715		3,715
特 別 旅 費	52,317	△ 1,349	50,968	3		3	3		3
10 交 際 費	3,600		3,600						
11 需 用 費	579,004	△ 647	578,357	7,545		7,545	7,545		7,545
12 役 務 費	602,477	△ 15,401	587,076	56,188	△ 10,514	45,674	56,188	△ 10,514	45,674
13 委 託 料	4,834,002	△ 335,117	4,498,885	230,644		230,644	230,644		230,644
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	655,300	△ 12,522	642,778	5,306		5,306	5,306		5,306
15 工 事 請 負 費	1,114,012	△ 53,580	1,060,432						
16 原 材 料 費									
17 公 有 財 産 購 入 費									
18 備 品 購 入 費	82,717	△ 1,783	80,934						
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	8,461,924	△ 378,627	8,083,297						
20 扶 助 費									
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	186,000	66,910	252,910	8,000		8,000	8,000		8,000
24 投 資 及 び 出 資 金									
25 積 立 金	170,832	△ 68,506	102,326						
26 寄 付 金									
27 公 課 費	223		223						
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	26,415,595	△ 843,878	25,571,717	742,611	12,705	755,316	737,685	12,705	750,390
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	2,419,730	△ 238,090	2,181,640					
	使 用 料・手 数 料 分 担 金・負 担 金・寄 付 金	93,168	△ 418	92,750					
	起 債		14,000	14,000					
	財 産 収 入	329,954	△ 68,547	261,407					
	そ の 他	1,215,839	△ 149,072	1,066,767	237		237	217	
一 般 財 源	22,356,904	△ 401,751	21,955,153	742,374	12,705	755,079	737,468	12,705	750,173

平成26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
		1項 総務管理費								
		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	594		594	46,595		46,595	51,441		51,441
2	給料	199,476	13,863	213,339				199,476	13,863	213,339
3	職員手当等	99,918	5,226	105,144				99,918	5,226	105,144
4	共済費	72,036	4,130	76,166	7,324		7,324	80,034	4,130	84,164
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃金									
8	報償費	30		30				30		30
9	旅費	2,243		2,243	1,786		1,786	4,029		4,029
	費用弁償	230		230	81		81	311		311
	普通旅費	2,010		2,010	1,705		1,705	3,715		3,715
	特別旅費	3		3				3		3
10	交際費									
11	需用費	636		636	6,909		6,909	7,545		7,545
12	役務費	210		210	55,978	△ 10,514	45,464	56,188	△ 10,514	45,674
13	委託料				230,644		230,644	230,644		230,644
14	使用料及び賃借料	850		850	4,456		4,456	5,306		5,306
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									
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							8,000		8,000
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	375,993	23,219	399,212	353,692	△ 10,514	343,178	742,611	12,705	755,316
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				217		217	237		237
	一般財源	375,993	23,219	399,212	353,475	△ 10,514	342,961	742,374	12,705	755,079