

令和2年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書

(令和元年度2月補正予算関係)

会計管理局

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。

令和2年2月定例会議案説明資料目次（予算関係）

（議案）

会計管理局

議案番号	件名	課名等	頁
第22号	令和元年度鳥取県一般会計補正予算（第5号）	（総括表）	1
	1 補正予算説明資料	会計指導課	2
	2 歳入歳出事項別明細書		3・4

(議案第 22号)

令和元年度鳥取県一般会計補正予算説明資料総括表

会計管理局 (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	456,163	32,467	488,630				32,467	
会計管理局 計	462,091	32,467	494,558				32,467	

令和元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:7436)

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	332,262	32,467	364,729				32,467	
事業内容の説明								
職員人件費の支出見込みに伴う増額補正。								

令和元年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(会計管理局)

(単位:千円)

節 款 項 目	2款 総務費								
	うち会計管理局						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	578,157	△ 15,789	562,368	25,899		25,899	25,899		25,899
2 給 料	3,146,238	14,301	3,160,539	164,346	18,569	182,915	164,346	18,569	182,915
3 職 員 手 当 等	4,729,707	△ 112,325	4,617,382	82,277	9,580	91,857	82,277	9,580	91,857
4 共 済 費	1,158,708	3,473	1,162,181	60,367	4,318	64,685	60,367	4,318	64,685
5 災 害 補 償 費	500		500						
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	10,020	△ 662	9,358						
7 賃 金	22,809	△ 5,162	17,647						
8 報 償 費	236,842	△ 7,349	229,493						
9 旅 費	232,012	△ 15,733	216,279	2,706		2,706	2,706		2,706
費用弁償	23,972	△ 1,571	22,401	262		262	262		262
普通旅費	161,235	△ 1,759	159,476	2,444		2,444	2,444		2,444
特別旅費	46,805	△ 12,403	34,402						
10 交 際 費	2,800		2,800	100		100	100		100
11 需 用 費	585,960	△ 1,965	583,995	5,609		5,609	5,609		5,609
12 役 務 費	557,093	△ 5,189	551,904	43,802		43,802	43,802		43,802
13 委 託 料	5,378,689	△ 126,758	5,251,931	59,568		59,568	59,568		59,568
14 使用料及び賃借料	838,153	△ 15,602	822,551	10,117		10,117	10,117		10,117
15 工 事 請 負 費	3,425,270	△ 63,486	3,361,784						
16 原 材 料 費									
17 公 有 財 産 購 入 費	62,690		62,690						
18 備 品 購 入 費	167,033	△ 49,326	117,707						
19 負担金、補助及び交付金	8,802,692	△ 500,575	8,302,117	100		100	100		100
20 扶 助 費									
21 貸 付 金									
22 補償、補填及び賠償金	33,723		33,723						
23 償還金、利子及び割引料	170,200	26,771	196,971	7,200		7,200	7,200		7,200
24 投 資 及 び 出 資 金									
25 積 立 金	95,734	311,482	407,216						
26 寄 付 金	76,146	67,000	143,146						
27 公 課 費	206		206						
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	30,311,382	△ 496,894	29,814,488	462,091	32,467	494,558	462,091	32,467	494,558
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	2,515,368	△ 261,267	2,254,101					
	使 用 料 ・ 手 数 料	64,549	△ 1,679	62,870					
	分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 付 金	97,529	381,000	478,529					
	起 債	5,765,000	△ 109,000	5,656,000					
	財 産 収 入	211,016	△ 13,497	197,519					
	そ の 他	1,754,446	△ 26,424	1,728,022	76		76	76	
一 般 財 源	19,903,474	△ 466,027	19,437,447	462,015	32,467	494,482	462,015	32,467	494,482

令和元年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(会計管理局)

(単位:千円)

節 款 項 目	2款 総務費			会 計 管 理 局 計		
	うち会計管理局					
	1項 総務管理費			補正前	補正額	補正後
	1目 一般管理費					
	補正前	補正額	補正後			
1 報 酬	25,680		25,680	25,899		25,899
2 給 料	164,346	18,569	182,915	164,346	18,569	182,915
3 職 員 手 当 等	82,277	9,580	91,857	82,277	9,580	91,857
4 共 済 費	60,367	4,318	64,685	60,367	4,318	64,685
5 災 害 補 償 費						
6 恩 給 及 び 退 職 年 金						
7 賃 金						
8 報 償 費						
9 旅 費	1,704		1,704	2,706		2,706
費 用 弁 償	207		207	262		262
普 通 旅 費	1,497		1,497	2,444		2,444
特 別 旅 費						
10 交 際 費				100		100
11 需 用 費	1,074		1,074	5,609		5,609
12 役 務 費	220		220	43,802		43,802
13 委 託 料				59,568		59,568
14 使用料及び賃借料	815		815	10,117		10,117
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
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	336,483	32,467	368,950	462,091	32,467	494,558
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	76		76	76	
一 般 財 源	336,407	32,467	368,874	462,015	32,467	494,482