

令和3年9月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書

(令和3年7月15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。

令和3年9月定例会議案説明資料目次
(令和3年7月15日専決分)

総務部

【予算関係】

議案番号	件名	課名等	頁
第17号	専決処分の承認について (1) 令和3年度鳥取県一般会計補正予算(第3号) (令和3年7月15日専決)	/	
	1 歳入歳出補正予算事項別明細書(総括)	財 政 課	3
	2 補正予算説明資料	(総 括 表) 財 政 課	5 6
	3 歳入歳出事項別明細書	/	7
	4 節の明細	/	9

令和3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
7 分担金及び負担金	721,798	1,000	722,798
9 国庫支出金	71,528,674	1,304,179	72,832,853
13 繰越金	2,603,781	256,856	2,860,637
15 県債	43,825,000	472,000	44,297,000
歳入合計	369,656,407	2,034,035	371,690,442

(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	33,391,985	20,000	33,411,985				20,000
3 民生費	50,943,612	13,445	50,957,057	6,722			6,723
6 農林水産業費	24,206,125	203,900	24,410,025		50,000		153,900
7 商工費	18,721,527	95,073	18,816,600	54,000			41,073
8 土木費	48,516,853	50,000	48,566,853	10,000	9,000	1,000	30,000
11 災害復旧費	5,147,473	1,651,617	6,799,090	1,233,457	413,000		5,160
歳出合計	369,656,407	2,034,035	371,690,442	1,304,179	472,000	1,000	256,856

歳 入

7款 分担金及び負担金

2項 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	
5 土木費負担金	288,102	1,000	289,102	3 河川海岸費負担金	1,000	砂防費負担金
計	692,873	1,000	693,873			

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	2,768,976	6,722	2,775,698	4 災害救助費負担金	6,722	救助費負担金
5 災害復旧費国庫負担金	2,033,418	820,410	2,853,828	1 農林水産施設災害復旧費負担金	153,410	治山施設災害復旧費負担金
				2 土木施設災害復旧費負担金	667,000	建設災害復旧費負担金
計	15,631,980	827,132	16,459,112			

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	
7 商工費国庫補助金	3,671,974	54,000	3,725,974	3 観光費補助金	54,000	観光費補助金
8 土木費国庫補助金	15,279,895	10,000	15,289,895	3 河川海岸費補助金	10,000	河川総務費補助金
11 災害復旧費国庫補助金	1,152,743	413,047	1,565,790	1 農林水産施設災害復旧費補助金	413,047	耕地災害復旧費補助金 300,000 林道施設災害復旧費補助金 113,047
計	54,559,539	477,047	55,036,586			

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	2,603,781	256,856	2,860,637	1 前年度繰越金	256,856	
計	2,603,781	256,856	2,860,637			

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	
5 農林水産業債	2,381,000	50,000	2,431,000	4 林業債	50,000	治山費充当
7 普通土木債	15,119,000	9,000	15,128,000	3 河川海岸債	9,000	砂防費充当
10 災害復旧債	1,616,000	413,000	2,029,000	1 災害復旧債	413,000	林道施設災害復旧費充当 3,000 治山施設災害復旧費充当 77,000 建設災害復旧費充当 333,000
計	43,825,000	472,000	44,297,000			

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	54,796,315	20,000	54,816,315				20,000	
合計	92,457,069	20,000	92,477,069	0	0	0	20,000	
<p><説明> 【財政課】 災害復興調整費(20,000千円)</p>								

令和3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

1目 一般管理費

財政課（内線：7597）

（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	
災害復興調整費	50,000	20,000	70,000				20,000	
トータルコスト	50,792	20,792	71,584	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.1人	0.1人	0.2人	災害復興調整費の執行に係る事務処理				
工程表の政策内容	—							
事業内容の説明								
1 事業の目的、概要								
令和3年7月豪雨に係る災害復旧、復興支援等の事業の円滑な推進を図る。								
所要額：20,000千円								
2 事業の目標・取組状況・改善点								
令和3年7月豪雨に係る復旧・復興対策について、機動的な対応を行う。								

令和3年度 7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									
	節	補正前	補正額	補正後	うち総務部					
					補正前	補正額	補正後	1項 総務管理費		
								補正前	補正額	補正後
1 報 酬	600,115		600,115	200,058		200,058	160,663		160,663	
2 給 料	3,150,584		3,150,584	1,367,496		1,367,496	984,896		984,896	
3 職員手当等	4,702,501		4,702,501	3,737,143		3,737,143	3,540,033		3,540,033	
4 共 済 費	1,137,113		1,137,113	485,983		485,983	351,685		351,685	
5 災 害 補 償 費	500		500	500		500	500		500	
6 恩給及び退職年金	5,424		5,424	5,424		5,424	5,424		5,424	
7 報 償 費	252,070		252,070	201,790		201,790	84,114		84,114	
8 旅 費	231,643		231,643	96,093		96,093	89,178		89,178	
費用弁償	37,852		37,852	8,845		8,845	7,321		7,321	
普通旅費	151,560		151,560	83,408		83,408	78,733		78,733	
特別旅費	42,231		42,231	3,840		3,840	3,124		3,124	
9 交 際 費	2,900		2,900	1,100		1,100	1,100		1,100	
10 需 用 費	563,150		563,150	283,858		283,858	260,456		260,456	
11 役 務 費	570,028		570,028	241,234		241,234	105,195		105,195	
12 委 託 料	5,563,710		5,563,710	1,562,574		1,562,574	738,998		738,998	
13 使用料及び賃借料	1,144,873		1,144,873	967,451		967,451	128,273		128,273	
14 工 事 請 負 費	2,794,511		2,794,511	367,275		367,275	367,275		367,275	
15 原 材 料 費	565		565							
16 公有財産購入費										
17 備 品 購 入 費	93,574		93,574	5,617		5,617	5,581		5,581	
18 負担金、補助及び交付金	12,370,971	20,000	12,390,971	4,704,190	20,000	4,724,190	3,644,933	20,000	3,664,933	
19 扶 助 費										
20 貸 付 金										
21 補償、補填及び賠償金	1,800		1,800	1,800		1,800	1,800		1,800	
22 償還金、利子及び割引料	170,200		170,200	30,000		30,000	30,000		30,000	
23 投資及び出資金										
24 積 立 金	35,528		35,528	35,355		35,355	35,352		35,352	
25 寄 附 金										
26 公 課 費	225		225							
27 繰 出 金										
予 備 費										
計	33,391,985	20,000	33,411,985	14,294,941	20,000	14,314,941	10,535,456	20,000	10,555,456	
財 源 内 訳	国庫支出金	6,567,471		6,567,471	3,575,953		3,575,953	3,512,939		3,512,939
	地方債	2,817,000		2,817,000	192,000		192,000	192,000		192,000
	その他	1,533,210		1,533,210	356,689		356,689	252,204		252,204
	一般財源	22,474,304	20,000	22,494,304	10,170,299	20,000	10,190,299	6,578,313	20,000	6,598,313

令和3年度 7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
	1目 一般管理費					
節	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	155,018		155,018	203,844		203,844
2 給 料	977,358		977,358	1,405,756		1,405,756
3 職員手当等	1,172,901		1,172,901	3,756,522		3,756,522
4 共 済 費	350,216		350,216	499,042		499,042
5 災 害 補 償 費				500		500
6 恩給及び退職年金				5,424		5,424
7 報 償 費	181		181	208,590		208,590
8 旅 費	56,276		56,276	101,514		101,514
費用弁償	6,083		6,083	8,947		8,947
普通旅費	50,193		50,193	85,425		85,425
特別旅費				7,142		7,142
9 交 際 費	1,100		1,100	1,100		1,100
10 需 用 費	128,648		128,648	287,160		287,160
11 役 務 費	26,712		26,712	243,173		243,173
12 委 託 料	45,024		45,024	1,615,986		1,615,986
13 使用料及び賃借料	27,355		27,355	970,010		970,010
14 工 事 請 負 費				367,275		367,275
15 原 材 料 費						
16 公有財産購入費						
17 備 品 購 入 費	4,389		4,389	5,617		5,617
18 負担金、補助及び交付金	3,525,000	20,000	3,545,000	19,679,372	20,000	19,699,372
19 扶 助 費				1,500		1,500
20 貸 付 金						
21 補償、補填及び賠償金				1,800		1,800
22 償還金、利子及び割引料				12,108,007		12,108,007
23 投資及び出資金						
24 積 立 金				35,355		35,355
25 寄 附 金						
26 公 課 費						
27 繰 出 金				50,809,522		50,809,522
予 備 費				150,000		150,000
計	6,470,178	20,000	6,490,178	92,457,069	20,000	92,477,069
財 源 内 訳	国庫支出金	3,507,737		3,507,737	3,710,716	3,710,716
	地方債				207,000	207,000
	その他	51,460		51,460	6,181,115	6,181,115
	一般財源	2,910,981	20,000	2,930,981	82,358,238	20,000

節 の 明 細

項 目	金額(千円)等
2款 総務費	
1項 総務管理費	
1目 一般管理費	
負担金、補助 及び交付金	災害復興補助金
	20,000