

令和6年2月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(令和6年2月16日専決分)

政策戦略本部

*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6年2月定例会議案説明資料目次

政策戦略本部

【予算関係】

議案番号	件名	課名等	頁
第70号	専決処分の承認について (1) 令和5年度鳥取県一般会計補正予算 (第7号) (令和6年2月16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 補正予算給与費明細書	財 政 課	7

議案第70号

令和5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
12 繰入金	20,979,228	100,000	21,079,228
歳入合計	445,673,693	100,000	445,773,693

(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
2 総務費	38,175,884	100,000	38,275,884				100,000
歳出合計	445,673,693	100,000	445,773,693				100,000

歳 入

12款 繰入金

2項 基金繰入金

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	
21 財政調整基金繰入金	0	100,000	100,000	1 財政調整基金繰入金	100,000	
計	20,568,962	100,000	20,668,962			

歳 出

(単位:千円)

款 節 別	県 計	1款 議会費	2款 総務費	3款 民生費	4款 衛生費	5款 労働費	6款 農林 水産業費	7款 商工費
1 報 酬	68		68					
2 給 料								
3 職 員 手 当 等								
4 共 済 費								
5 災 害 補 償 費								
6 恩 給 及 年 金								
7 報 償 費								
8 旅 費	90		90					
費 用 弁 償	90		90					
普 通 旅 費								
特 別 旅 費								
9 交 際 費								
10 需 用 費	11,604		11,604					
11 役 務 費	1,000		1,000					
12 委 託 料								
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	500		500					
14 工 事 請 負 費								
15 原 材 料 費								
16 公 有 財 産 購 入 費								
17 備 品 購 入 費								
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	86,738		86,738					
19 扶 助 費								
20 貸 付 金								
21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金								
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料								
23 投 資 及 び 出 資 金								
24 積 立 金								
25 寄 付 金								
26 公 課 費								
27 繰 出 金								
予 備 費								
計	100,000		100,000					
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金							
	起 債							
	そ の 他							
一 般 財 源	100,000		100,000					

(単位:千円)

款 節 別	8款 土木費	9款 警察費	10款 教育費	11款 災害復旧費	12款 公債費	13款 諸支出金	14款 予備費
1 報 酬							
2 給 料							
3 職 員 手 当 等							
4 共 済 費							
5 災 害 補 償 費							
6 恩 給 及 年 金							
7 報 償 費							
8 旅 費							
費 用 弁 償							
普 通 旅 費							
特 別 旅 費							
9 交 際 費							
10 需 用 費							
11 役 務 費							
12 委 託 料							
13 使 用 料 及 び 賃 借 料							
14 工 事 請 負 費							
15 原 材 料 費							
16 公 有 財 産 購 入 費							
17 備 品 購 入 費							
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金							
19 扶 助 費							
20 貸 付 金							
21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金							
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料							
23 投 資 及 び 出 資 金							
24 積 立 金							
25 寄 付 金							
26 公 課 費							
27 繰 出 金							
予 備 費							
計							
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金						
	起 債						
	そ の 他						
一 般 財 源							

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費					計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)					
補正後	長等	3		33,208	11,810 2.94		40	45,058	7,599	52,657	
	議員	35	330,782		113,538 2.84			444,320		444,320	
	その他の特別職	4,877	512,263	6,736	2,408 2.94		20	521,427	2,783	524,210	
	計	4,915	843,045	39,944	127,756		60	1,010,805	10,382	1,021,187	
補正前	長等	3		33,208	11,810 2.94		40	45,058	7,599	52,657	
	議員	35	330,782		113,538 2.84			444,320		444,320	
	その他の特別職	4,818	512,195	6,736	2,408 2.94		20	521,359	2,783	524,142	
	計	4,856	842,977	39,944	127,756		60	1,010,737	10,382	1,021,119	
比較	長等										
	議員										
	その他の特別職	59	68					68		68	
	計	59	68					68		68	