

平成28年2月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(平成27年度2月補正予算関係)

労働委員会事務局

***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。

平成28年2月定例会 議案説明資料目次(予算関係)

労働委員会事務局

(一般会計)

議案番号	件名	課名等	頁
議案第21号	平成27年度鳥取県一般会計補正予算		
	1 補正予算説明資料	(総括表)	1
		労働委員会事務局	2
	2 歳入歳出事項別明細書		4
3 繰越明許費に関する調書		5	

議案説明資料総括表

労働委員会事務局（単位：千円）

所属名	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) 労働委員会 事務局	97,341	1,904	99,245				1,904	
合 計	97,341	1,904	99,245				1,904	

説 明

委員報酬の改定、事務局職員の人件費の確定見込に伴う補正である。

平成 27 年度 一般会計 補正 予算 説明 資料

5 款 労働費

3 項 労働委員会費

1 目 委員会費

労働委員会事務局 (内線 : 7 5 6 0)

(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	
委員会運営費 ・ 事件費	32,838	90	32,928				90	
<p>説 明 委員報酬の改定に伴う補正である。</p>								

平成 27 年度 一般会計補正予算説明資料

5 款 労働費

3 項 労働委員会費

2 目 事務局費

労働委員会事務局 (内線: 7560)

(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	
事務局費 (職員人件費)	56,464	1,814	58,278				1,814	
<p>説 明 事務局職員の人件費の確定見込に伴う補正である。</p>								

款 項 目 節	5 款 労働費			うち労働委員会事務局								
	補正前	補正額	補正後	3 項 労働委員会費			1 目 委員会費			2 目 事務局費		
				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	196,190	△ 1,389	194,801	25,786	90	25,876	25,786	90	25,876			
2 給 料	173,853	15,314	189,167	29,592	43	29,635				29,592	43	29,635
3 職員手当等	89,985	7,072	97,057	16,392	1,926	18,318				16,392	1,926	18,318
4 共 済 費	88,784	3,792	92,576	10,480	△ 155	10,325				10,480	△ 155	10,325
5 災 害 補 償 費												
6 恩給及び退職年金												
7 貸 金												
8 報 償 費	393,187	△ 73,302	319,885	627		627	627		627			
9 旅 費	43,247	△ 301	42,946	6,473		6,473	5,623		5,623	850		850
費用弁償	11,330		11,330	3,860		3,860	3,860		3,860			
普通旅費	6,021		6,021	1,760		1,760	910		910	850		850
特別旅費	25,896	△ 301	25,595	853		853	853		853			
10 交 際 費	50		50	50		50	50		50			
11 需 用 費	54,770		54,770	3,300		3,300	3,300		3,300			
12 役 務 費	15,361	△ 20	15,341	2,590		2,590	1,664		1,664	926		926
13 委 託 料	1,639,036	△ 101,936	1,537,100	308		308	308		308			
14 使用料及び賃借料	102,977	△ 124	102,853	1,202		1,202	1,002		1,002	200		200
15 工 事 請 負 費	72,129	△ 6,714	65,415									
16 原 材 料 費												
17 公有財産購入費												
18 備 品 購 入 費	3,257	△ 32	3,225	113		113	113		113			
19 負担金、補助及び交付金	175,163	8,409	183,572	428		428	428		428			
20 扶 助 費	301		301									
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		183,535	183,535									
24 投資及び出資金												
25 積 立 金	203,600	△ 287	203,313									
26 寄 付 金												
27 公 課 費	51		51									
28 繰 出 金												
予 備 費												
計	3,251,941	34,017	3,285,958	97,341	1,904	99,245	38,901	90	38,991	58,440	1,814	60,254
財 源 内 訳	国庫支出金	1,322,248	△ 93,397	1,228,851								
	使用料・手数料	13,805	△ 1,479	12,326								
	分担金・負担金・寄付金	20,000		20,000								
	起 債	30,000	△ 2,000	28,000								
	財 産 収 入	3,600	△ 287	3,313								
そ の 他	516,845	134,780	650,625									
一 般 財 源	1,346,443	△ 3,600	1,342,843	97,341	1,904	99,245	38,901	90	38,991	58,440	1,814	60,254

繰越明許費に関する調書

(単位：千円)

款	項	目	事業名	予算額	翌年度繰越額	財源内訳				備考
						国庫支出金	起債	その他	一般財源	
5	労働費	3 労働委員会費	委員会費 (鳥取県労働委員会 創設70周年記念事業)	1,960	1,200				1,200	記念シンポジウムの内容を充実して開催するため、開催時期が当初計画の平成27年10月から平成28年3月に変更となり、記念シンポジウムの内容を掲載する予定だった記念誌の年度内発行が困難となったため。
計				1,960	1,200				1,200	

