

平成23年2月定例会

議案説明資料  
予算に関する説明書  
(平成22年度2月補正予算関係)

議 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23年2月定例会議案説明資料目次

議会事務局

(議案)

議案番号	件名	課名	頁
議案第21号	平成22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) 議会事務局 総務課	1 2
	2 歳入歳出事項別明細書		3

議案説明資料総括表

議会事務局（単位：千円）

課名	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	
(一般会計) 議会事務局 総務課	879,520	△ 16,187	863,333				△ 16,187	

説明

- ・議員欠員に伴う報酬等の減額及び職員人件費不足額の増額補正

平成22年度一般会計補正予算説明資料

1款 議会費

1項 議会費

議会事務局 (内線: 7460)

1目 議会費

(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	
議会費	629,191	△41,563	587,628				△41,563	
トータルコスト	742,950	△41,563	701,387	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	14.10人	0.00人	14.10人	-				
説明 欠員(3名)に伴う報酬等及び政務調査費の減								

1款 議会費

1項 議会費

議会事務局 (内線: 7460)

2目 事務局費

(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	163,205	25,376	188,581				25,376	
説明 職員人件費(給料・職員手当・共済費等)に係る補正								

## 平成22年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(議会事務局)

(単位:千円)

節	款 項 目	1款 議会費								
					うち議会事務局			1項 議会費		
		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	348,411	△ 23,732	324,679	348,411	△ 23,732	324,679	348,411	△ 23,732	324,679
2	給 料	86,549	10,608	97,157	86,549	10,608	97,157	86,549	10,608	97,157
3	職 員 手 当 等	154,079	2,892	156,971	154,079	2,892	156,971	154,079	2,892	156,971
4	共 済 費	63,550	2,945	66,495	63,550	2,945	66,495	63,550	2,945	66,495
5	災 害 補 償 費	1		1	1		1	1		1
6	恩給及び退職年金									
7	賃 金									
8	報 償 費	1,099		1,099	1,099		1,099	1,099		1,099
9	旅 費	44,216		44,216	44,216		44,216	44,216		44,216
	費用弁償	38,000		38,000	38,000		38,000	38,000		38,000
	普通旅費	6,083		6,083	6,083		6,083	6,083		6,083
	特別旅費	133		133	133		133	133		133
10	交 際 費	1,600		1,600	1,600		1,600	1,600		1,600
11	需 用 費	17,726		17,726	17,726		17,726	17,726		17,726
12	役 務 費	6,640		6,640	6,640		6,640	6,640		6,640
13	委 託 料	24,180		24,180	24,180		24,180	24,180		24,180
14	使用料及び賃借料	10,736		10,736	10,736		10,736	10,736		10,736
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	1,275		1,275	1,275		1,275	1,275		1,275
19	負担金、補助及び 交 付 金	119,332	△ 8,900	110,432	119,332	△ 8,900	110,432	119,332	△ 8,900	110,432
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									
24	投資及び出資金									
25	積 立 金									
26	寄 付 金									
27	公 課 費	126		126	126		126	126		126
28	繰 出 金									
	計	879,520	△ 16,187	863,333	879,520	△ 16,187	863,333	879,520	△ 16,187	863,333
財源内訳	国庫支出金									
	地 方 債									
	諸 収 入	123		123	123		123	123		123
	一 般 財 源	879,397	△ 16,187	863,210	879,397	△ 16,187	863,210	879,397	△ 16,187	863,210

(単位:千円)

節	款 項 目	1款 議会費						議会事務局 合計		
		うち議会事務局								
		1項 議会費								
		1目 議会費			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	330,200	△ 23,732	306,468	18,211		18,211	348,411	△ 23,732	324,679
2	給 料				86,549	10,608	97,157	86,549	10,608	97,157
3	職 員 手 当 等	109,324	△ 7,195	102,129	44,755	10,087	54,842	154,079	2,892	156,971
4	共 済 費	29,067	△ 1,736	27,331	34,483	4,681	39,164	63,550	2,945	66,495
5	災 害 補 償 費	1		1				1		1
6	恩 給 及 び 退 職 年 金									
7	賃 金									
8	報 償 費	1,099		1,099				1,099		1,099
9	旅 費	38,133		38,133	6,083		6,083	44,216		44,216
	費用弁償	38,000		38,000				38,000		38,000
	普通旅費				6,083		6,083	6,083		6,083
	特別旅費	133		133				133		133
10	交 際 費	1,500		1,500	100		100	1,600		1,600
11	需 用 費				17,726		17,726	17,726		17,726
12	役 務 費				6,640		6,640	6,640		6,640
13	委 託 料	24,180		24,180				24,180		24,180
14	使用料及び賃借料				10,736		10,736	10,736		10,736
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	500		500	775		775	1,275		1,275
19	負担金、補助及び 交付金	114,000	△ 8,900	105,100	5,332		5,332	119,332	△ 8,900	110,432
20	扶 助 費									
21	貸 付 金									
22	補償、補填及び 賠償									
23	償還金、利子及び 割引料									
24	投資及び出資金									
25	積 立 金									
26	寄 付 金									
27	公 課 費				126		126	126		126
28	繰 出 金									
	計	648,004	△ 41,563	606,441	231,516	25,376	256,892	879,520	△ 16,187	863,333
財源内訳	国庫支出金									
	地方債									
	諸 収 入	20		20	103		103	123		123
	一 般 財 源	647,984	△ 41,563	606,421	231,413	25,376	256,789	879,397	△ 16,187	863,210