

平成24年2月定例会

議案説明資料  
予算に関する説明書  
(平成23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24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23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	955,122	△ 7,179	947,943				△ 7,179	
<p>説明</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・議員報酬等の減額及び職員人件費不足額の増額補正</li> </ul>								

平成23年度一般会計補正予算説明資料

1款 議会費  
1項 議会費  
1目 議会費

議会事務局 (内線: 7460)  
(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	698,740	△24,707	674,033				△24,707	
トータルコスト	816,164	△24,707	791,457	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	14.70人	0.00人	14.70人	-				
<p>説明 鳥取県議会議員の議員報酬及び期末手当の額の特例に関する条例の一部を改正する条例の可決に伴う議員報酬、期末手当の減</p> <p>※報酬削減期間の延長 (H23.6月まで → H27.6月まで) ※報酬削減率・・・議長7%、副議長6%、議員5%</p>								
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	
議会広報費	23,377	△3,719	19,658				△3,719	
トータルコスト	29,767	△3,719	26,048	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.80人	0.00人	0.80人	-				
<p>説明 本会議中継デジタル化の完了に伴う整備費の減</p>								

1款 議会費  
1項 議会費  
2目 事務局費

議会事務局 (内線: 7460)  
(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	166,076	21,247	187,323				21,247	
<p>説明 職員人件費 (給料・職員手当・共済費等) に係る補正</p>								

平成23年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(議会議務局)

(単位:千円)

節	款 項 目	1款 議会費								
					うち議会議務局					
								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	334,787	△ 12,265	322,522	334,787	△ 12,265	322,522	334,787	△ 12,265	322,522
2	給 料	86,342	7,769	94,111	86,342	7,769	94,111	86,342	7,769	94,111
3	職 員 手 当 等	150,840	△ 3,093	147,747	150,840	△ 3,093	147,747	150,840	△ 3,093	147,747
4	共 済 費	41,397	4,129	45,526	41,397	4,129	45,526	41,397	4,129	45,526
5	災 害 補 償 費	1		1	1		1	1		1
6	恩給及び退職年金									
7	賞 金									
8	報 償 費	1,099		1,099	1,099		1,099	1,099		1,099
9	旅 費	42,918		42,918	42,918		42,918	42,918		42,918
	費用弁償	36,872		36,872	36,872		36,872	36,872		36,872
	普通旅費	5,913		5,913	5,913		5,913	5,913		5,913
	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	16,366		16,366	16,366		16,366	16,366		16,366
12	役 務 費	6,499		6,499	6,499		6,499	6,499		6,499
13	委 託 料	24,303		24,303	24,303		24,303	24,303		24,303
14	使用料及び賃借料	11,712		11,712	11,712		11,712	11,712		11,712
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	5,199	△ 3,719	1,480	5,199	△ 3,719	1,480	5,199	△ 3,719	1,480
19	負担金、補助及び 交 付 金	232,059		232,059	232,059		232,059	232,059		232,059
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									
28	繰 出 金									
	計	955,122	△ 7,179	947,943	955,122	△ 7,179	947,943	955,122	△ 7,179	947,943
財源内訳	国庫支出金									
	地 方 債									
	諸 収 入	130		130	130		130	130		130
	一 般 財 源	954,992	△ 7,179	947,813	954,992	△ 7,179	947,813	954,992	△ 7,179	947,813

(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			2目 事務局費					
		1目 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	316,576	△ 12,265	304,311	18,211		18,211	334,787	△ 12,265	322,522
2	給 料				86,342	7,769	94,111	86,342	7,769	94,111
3	職員手当等	103,559	△ 12,442	91,117	47,281	9,349	56,630	150,840	△ 3,093	147,747
4	共 済 費	6,188		6,188	35,209	4,129	39,338	41,397	4,129	45,526
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	37,005		37,005	5,913		5,913	42,918		42,918
	費用弁償	36,872		36,872				36,872		36,872
	普通旅費				5,913		5,913	5,913		5,913
	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				16,366		16,366	16,366		16,366
12	役 務 費				6,499		6,499	6,499		6,499
13	委 託 料	24,253		24,253	50		50	24,303		24,303
14	使用料及び賃借料				11,712		11,712	11,712		11,712
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	5,199	△ 3,719	1,480				5,199	△ 3,719	1,480
19	負担金、補助及び交付金	226,737		226,737	5,322		5,322	232,059		232,059
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									
28	繰 出 金									
	計	722,117	△ 28,426	693,691	233,005	21,247	254,252	955,122	△ 7,179	947,943
財源内訳	国庫支出金									
	地方債									
	諸 収 入	20		20	110		110	130		130
	一 般 財 源	722,097	△ 28,426	693,671	232,895	21,247	254,142	954,992	△ 7,179	947,813