

平成25年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(平成24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25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24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	897,175	12,066	909,241				12,066	
<p>説明</p> <ul style="list-style-type: none"> ・議会広報費、議会環境整備事業の不用額の減額補正 ・職員人件費不足額の増額補正 								

平成24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 : 7467)
 (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	
議会広報費	22,174	△6,266	15,908				△6,266	
トータルコスト	28,063	△6,266	21,797	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.00人	0.00人	1.00人	-				
説 明 県議会だよりの発行に係る不用額の減								
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	
議会環境整備事業	7,285	△1,537	5,748				△1,537	
トータルコスト	8,090	△1,537	6,553	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.10人	0.00人	0.10人	-				
説 明 議会棟別館受付のセキュリティ工事の完了に伴う整備費の減								

1 款 議会費
 1 項 議会費
 2 目 事務局費

議会事務局 (内線 : 7467)
 (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	164,967	19,869	184,836				19,869	
説 明 職員人件費 (給料・職員手当・共済費等) に係る補正								

平成24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	322,522		322,522	322,522		322,522	322,522		322,522
2	給 料	85,606	9,390	94,996	85,606	9,390	94,996	85,606	9,390	94,996
3	職 員 手 当 等	147,569	11,662	159,231	147,569	11,662	159,231	147,569	11,662	159,231
4	共 済 費	35,314	△ 1,183	34,131	35,314	△ 1,183	34,131	35,314	△ 1,183	34,131
5	災 害 補 償 費	1		1	1		1	1		1
6	恩給及び退職年金									
7	買 金									
8	報 償 費	1,213		1,213	1,213		1,213	1,213		1,213
9	旅 費	46,171		46,171	46,171		46,171	46,171		46,171
	費用弁償	39,113		39,113	39,113		39,113	39,113		39,113
	普通旅費	6,634		6,634	6,634		6,634	6,634		6,634
	特別旅費	424		424	424		424	424		424
10	交 際 費	1,600		1,600	1,600		1,600	1,600		1,600
11	需 用 費	22,373	△ 3,811	18,562	22,373	△ 3,811	18,562	22,373	△ 3,811	18,562
12	役 務 費	8,333		8,333	8,333		8,333	8,333		8,333
13	委 託 料	18,233	△ 2,455	15,778	18,233	△ 2,455	15,778	18,233	△ 2,455	15,778
14	使用料及び賃借料	12,800		12,800	12,800		12,800	12,800		12,800
15	工 事 請 負 費	7,285	△ 1,537	5,748	7,285	△ 1,537	5,748	7,285	△ 1,537	5,748
16	原 材 料 費									
17	公有財産購入費									
18	備 品 購 入 費	825		825	825		825	825		825
19	負担金、補助及び交付金	186,830		186,830	186,830		186,830	186,830		186,830
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	500		500	500		500	500		500
27	公 課 費									
28	繰 出 金									
	計	897,175	12,066	909,241	897,175	12,066	909,241	897,175	12,066	909,241
財源内訳	国庫支出金									
	地方債									
	諸 収 入	122		122	122		122	122		122
	一 般 財 源	897,053	12,066	909,119	897,053	12,066	909,119	897,053	12,066	909,119

(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	304,311		304,311	18,211		18,211	322,522		322,522
2	給 料				85,606	9,390	94,996	85,606	9,390	94,996
3	職 員 手 当 等	100,753		100,753	46,816	11,662	58,478	147,569	11,662	159,231
4	共 済 費				35,314	△ 1,183	34,131	35,314	△ 1,183	34,131
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	1,213		1,213				1,213		1,213
9	旅 費	39,537		39,537	6,634		6,634	46,171		46,171
	費用弁償	39,113		39,113				39,113		39,113
	普通旅費				6,634		6,634	6,634		6,634
	特別旅費	424		424				424		424
10	交 際 費	1,500		1,500	100		100	1,600		1,600
11	需 用 費	7,157	△ 3,811	3,346	15,216		15,216	22,373	△ 3,811	18,562
12	役 務 費	1,899		1,899	6,434		6,434	8,333		8,333
13	委 託 料	18,233	△ 2,455	15,778				18,233	△ 2,455	15,778
14	使用料及び賃借料				12,800		12,800	12,800		12,800
15	工 事 請 負 費	7,285	△ 1,537	5,748				7,285	△ 1,537	5,748
16	原 材 料 費									
17	公有財産購入費									
18	備 品 購 入 費	825		825				825		825
19	負担金、補助及び 交 付 金	181,508		181,508	5,322		5,322	186,830		186,830
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	500		500				500		500
27	公 課 費									
28	繰 出 金									
	計	664,722	△ 7,803	656,919	232,453	19,869	252,322	897,175	12,066	909,241
財 源 内 訳	国庫支出金									
	地 方 債									
	諸 収 入	20		20	102		102	122		122
	一 般 財 源	664,702	△ 7,803	656,899	232,351	19,869	252,220	897,053	12,066	909,119