

平成26年2月定例会

# 議案説明資料 予算に関する説明書

(平成25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26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25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		3

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	94,808	7,357	102,165				7,357	
合 計	94,808	7,357	102,165				7,357	

説 明

事務局職員の人件費の補正である。

平成 25 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 : 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	
事務局費 (職員人件費)	56,377	7,357	63,734				7,357	
<p>説 明 事務局職員の人件費の補正である。</p>								

平成 25 年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書 (労働委員会事務局)

(単位: 千円)

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			2 目 事務局費		
				補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	369,767	△ 5,361	364,406	25,786		25,786			
2 給 料	169,326	15,435	184,761	29,448	2,984	32,432	29,448	2,984	32,432
3 職員手当等	86,619	6,258	92,877	16,129	3,183	19,312	16,129	3,183	19,312
4 共 済 費	119,846	5,597	125,443	10,800	1,190	11,990	10,800	1,190	11,990
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃 金	24,060		24,060						
8 報 償 費	571,761	△ 206,556	365,205	297		297			
9 旅 費	23,118	△ 1,594	21,524	5,619		5,619	850		850
費用弁償	12,991		12,991	3,418		3,418			
普通旅費	6,227		6,227	1,750		1,750	850		850
特別旅費	3,900	△ 1,594	2,306	451		451			
10 交 際 費	50		50	50		50			
11 需用費	47,143		47,143	2,009		2,009			
12 役 務 費	16,853		16,853	2,461		2,461	900		900
13 委 託 料	2,407,680	△ 241,909	2,165,771	105		105			
14 使用料及び賃借料	63,830		63,830	974		974	27		27
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	1,264		1,264	686		686			
19 負担金・補助及び交付金	1,151,384	△ 24,810	1,126,574	444		444			
20 扶 助 費	303		303						
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	5,009		5,009						
24 投資及び出資金									
25 積 立 金	1,259,299		1,259,299						
26 寄 付 金									
27 公 課 費	51		51						
28 繰 出 金	5,292	△ 3,592	1,700						
予 備 費									
計	6,322,655	△ 456,532	5,866,123	94,808	7,357	102,165	58,154	7,357	65,511
財 源 内 訳	国庫支出金	1,924,334	△ 84,626	1,839,708					
	使用料・手数料	13,834		13,834					
	分担金・負担金・寄付金								
	起 債								
	財 産 収 入	9,299		9,299					
	そ の 他	3,112,379	△ 200,000	2,912,379					
一 般 財 源	1,262,809	△ 171,906	1,090,903	94,808	7,357	102,165	58,154	7,357	65,511

