

平成27年2月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(平成26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27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26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	95,300	5,631	100,931				5,631	
合 計	95,300	5,631	100,931				5,631	

説 明

事務局職員の人件費の確定見込に伴う補正である。

平成 26 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)	56,324	5,631	61,955				5,631	
説 明 事務局職員の人件費の確定見込に伴う補正である。								

款 項 目 節	5 款 労働費								
	補正前	補正額	補正後	うち労働委員会事務局					
				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	175,808	△ 8,360	167,448	25,786		25,786			
2 給 料	173,618	15,008	188,626	29,552	2,088	31,640	29,552	2,088	31,640
3 職員手当等	88,250	6,261	94,511	16,100	2,680	18,780	16,100	2,680	18,780
4 共 済 費	85,788	5,255	91,043	10,672	863	11,535	10,672	863	11,535
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金									
7 貸 金									
8 報 償 費	459,119	△ 94,596	364,523	482		482			
9 旅 費	18,742	△ 539	18,203	5,928		5,928	850		850
費用弁償	10,086		10,086	3,418		3,418			
普通旅費	5,219		5,219	1,750		1,750	850		850
特別旅費	3,437	△ 539	2,898	760		760			
10 交 際 費	50		50	50		50			
11 需 用 費	41,220		41,220	1,605		1,605			
12 役 務 費	13,971		13,971	2,635		2,635	1,099		1,099
13 委 託 料	2,247,757	△ 510,701	1,737,056	105		105			
14 使用料及び賃借料	52,898		52,898	1,126		1,126	27		27
15 工 事 請 負 費	62,237		62,237						
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備 品 購 入 費	3,007		3,007	996		996			
19 負担金、補助及び交付金	589,278	△ 26,462	562,816	263		263			
20 扶 助 費	298		298						
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		367,831	367,831						
24 投 資 及 び 出 資 金									
25 積 立 金	10,219	△ 4,731	5,488						
26 寄 付 金									
27 公 課 費	51		51						
28 操 出 金									
予 備 費									
計	4,022,311	△ 251,034	3,771,277	95,300	5,631	100,931	58,300	5,631	63,931
財 源 内 訳	国庫支出金	1,201,577	△ 97,142	1,104,435					
	使用料・手数料	16,202		16,202					
	分担金・負担金・寄付金								
	起 債	5,000		5,000					
	財 産 収 入	5,278		5,278					
	そ の 他	1,518,873	△ 111,977	1,406,896					
一 般 財 源	1,275,381	△ 41,915	1,233,466	95,300	5,631	100,931	58,300	5,631	63,931

