

平成28年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(平成27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28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27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	895,213	3,416	898,629				3,416	

説明

- ・議員報酬・手当の減額補正 ▲24,258千円
- ・職員人件費不足額の増額補正 27,674千円

平成27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	
議会費	627,725	△ 24,258	603,467				△ 24,258	
トータルコスト	716,867千円（補正前741,125千円）〔正職員:14.7人 非常勤職員:5.7人〕							
主な業務内容	議員活動の補助、政務活動費の審査及び支払い、会議録の作成							
工程表の政策目標（指標）	—							
説明	議員報酬、期末手当の補正							

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	162,332	27,674	190,006				27,674	
説明	職員人件費（給料・職員手当・共済費等）に係る補正							

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	334,820	△ 12,799	322,021	334,820	△ 12,799	322,021	334,820	△ 12,799	322,021
2	給料	85,077	11,404	96,481	85,077	11,404	96,481	85,077	11,404	96,481
3	職員手当等	151,430	△ 524	150,906	151,430	△ 524	150,906	151,430	△ 524	150,906
4	共済費	33,033	5,335	38,368	33,033	5,335	38,368	33,033	5,335	38,368
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	980		980	980		980	980		980
9	旅費	43,541		43,541	43,541		43,541	43,541		43,541
	費用弁償	37,164		37,164	37,164		37,164	37,164		37,164
	普通旅費	6,000		6,000	6,000		6,000	6,000		6,000
	特別旅費	377		377	377		377	377		377
10	交際費	1,050		1,050	1,050		1,050	1,050		1,050
11	需用費	16,746		16,746	16,746		16,746	16,746		16,746
12	役務費	10,485		10,485	10,485		10,485	10,485		10,485
13	委託料	20,942		20,942	20,942		20,942	20,942		20,942
14	使用料及び賃借料	12,193		12,193	12,193		12,193	12,193		12,193
15	工事請負費	17,611		17,611	17,611		17,611	17,611		17,611
16	原材料費									
17	公有財産購入費									
18	備品購入費	500		500	500		500	500		500
19	負担金、補助及び交付金	166,304		166,304	166,304		166,304	166,304		166,304
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	500		500
27	公課費									
28	繰出金									
	計	895,213	3,416	898,629	895,213	3,416	898,629	895,213	3,416	898,629
財源内訳	国庫支出金	284		284	284		284	284		284
	地方債	16,000		16,000	16,000		16,000	16,000		16,000
	その他	104		104	104		104	104		104
	一般財源	878,825	3,416	882,241	878,825	3,416	882,241	878,825	3,416	882,241

(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	316,576	△ 12,799	303,777	18,244		18,244	334,820	△ 12,799	322,021
2	給 料				85,077	11,404	96,481	85,077	11,404	96,481
3	職 員 手 当 等	104,305	△ 11,459	92,846	47,125	10,935	58,060	151,430	△ 524	150,906
4	共 済 費				33,033	5,335	38,368	33,033	5,335	38,368
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	980		980				980		980
9	旅 費	37,541		37,541	6,000		6,000	43,541		43,541
	費用弁償	37,164		37,164				37,164		37,164
	普通旅費				6,000		6,000	6,000		6,000
	特別旅費	377		377				377		377
10	交 際 費	1,000		1,000	50		50	1,050		1,050
11	需 用 費	7,226		7,226	9,520		9,520	16,746		16,746
12	役 務 費	3,362		3,362	7,123		7,123	10,485		10,485
13	委 託 料	20,942		20,942				20,942		20,942
14	使用料及び賃借料				12,193		12,193	12,193		12,193
15	工 事 請 負 費	17,611		17,611				17,611		17,611
16	原 材 料 費									
17	公有財産購入費									
18	備 品 購 入 費	500		500				500		500
19	負担金、補助及び 交 付 金	161,198		161,198	5,106		5,106	166,304		166,304
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	671,742	△ 24,258	647,484	223,471	27,674	251,145	895,213	3,416	898,629
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	284		284				284		284
	地 方 債	16,000		16,000				16,000		16,000
	そ の 他	20		20	84		84	104		104
	一 般 財 源	655,438	△ 24,258	631,180	223,387	27,674	251,061	878,825	3,416	882,241