

平成31年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(平成30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31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22号	平成30年度鳥取県一般会計補正予算(第7号)		
	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
	3 節の明細		5
	4 債務負担行為に関する調書		6

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	883,983	2,305	886,288			△ 9	2,314	

説明

- ・事業執行残等による減額補正
- ・職員人件費不足額の増額補正

△ 22,372 千円
24,677 千円

平成30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	637,622	△ 18,597	619,025				△ 18,597	
トータルコスト	647,145	△ 18,597	628,548	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	20.4人	0.0人	20.4人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
事業執行残等による補正								
議会広報費	24,109	△1,225	22,884				△1,225	
トータルコスト	32,849	△ 1,225	31,624	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.1人	0.0人	1.1人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
事業執行残等による補正								
学生議会開催事業	452	△210	242				△210	
トータルコスト	2,041	△ 210	1,831	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.2人	0.0人	0.2人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
事業執行残等による補正								

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	
事務局運営費	54,390	△2,340	52,050			<雑入> △9	△2,331	
トータルコスト	110,005	△ 2,340	107,665	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	10.3人	0.0人	10.3人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
事業執行残等による補正								
職員人件費	167,410	24,677	192,087				24,677	
事業内容の説明								
職員人件費(給料・職員手当・共済費等)に係る補正								

平成30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					
		補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	1項 議会費		
							補正前	補正額	補正後	
1	報 酬	348,884	△ 10,635	338,249	348,884	△ 10,635	338,249	348,884	△ 10,635	338,249
2	給 料	87,998	10,540	98,538	87,998	10,540	98,538	87,998	10,540	98,538
3	職 員 手 当 等	155,447	8,037	163,484	155,447	8,037	163,484	155,447	8,037	163,484
4	共 済 費	34,238	2,917	37,155	34,238	2,917	37,155	34,238	2,917	37,155
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	701	△ 166	535	701	△ 166	535	701	△ 166	535
9	旅 費	37,026	△ 1,267	35,759	37,026	△ 1,267	35,759	37,026	△ 1,267	35,759
	費用弁償	32,654	△ 1,049	31,605	32,654	△ 1,049	31,605	32,654	△ 1,049	31,605
	普通旅費	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000
	特別旅費	372	△ 218	154	372	△ 218	154	372	△ 218	154
10	交 際 費	1,050		1,050	1,050		1,050	1,050		1,050
11	需 用 費	16,645	△ 327	16,318	16,645	△ 327	16,318	16,645	△ 327	16,318
12	役 務 費	9,711	△ 4	9,707	9,711	△ 4	9,707	9,711	△ 4	9,707
13	委 託 料	19,029	△ 1,357	17,672	19,029	△ 1,357	17,672	19,029	△ 1,357	17,672
14	使用料及び賃借料	8,628	△ 905	7,723	8,628	△ 905	7,723	8,628	△ 905	7,723
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	500		500	500		500	500		500
19	負担金、補助及び 交 付 金	163,585	△ 4,518	159,067	163,585	△ 4,518	159,067	163,585	△ 4,518	159,067
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 附 金	540	△ 10	530	540	△ 10	530	540	△ 10	530
27	公 課 費									
28	繰 出 金									
	計	883,983	2,305	886,288	883,983	2,305	886,288	883,983	2,305	886,288
財源内訳	国庫支出金	284		284	284		284	284		284
	地 方 債									
	そ の 他	70	△ 9	61	70	△ 9	61	70	△ 9	61
	一 般 財 源	883,629	2,314	885,943	883,629	2,314	885,943	883,629	2,314	885,943

(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	330,012	△ 9,348	320,664	18,872	△ 1,287	17,585	348,884	△ 10,635	338,249
2	給 料				87,998	10,540	98,538	87,998	10,540	98,538
3	職 員 手 当 等	107,269	△ 3,039	104,230	48,178	11,076	59,254	155,447	8,037	163,484
4	共 済 費				34,238	2,917	37,155	34,238	2,917	37,155
5	災 害 補 償 費	1		1				1		1
6	恩 給 及 び 退 職 年 金									
7	賞 金									
8	報 償 費	701	△ 166	535				701	△ 166	535
9	旅 費	33,026	△ 1,267	31,759	4,000		4,000	37,026	△ 1,267	35,759
	費用弁償	32,654	△ 1,049	31,605				32,654	△ 1,049	31,605
	普通旅費				4,000		4,000	4,000		4,000
	特別旅費	372	△ 218	154				372	△ 218	154
10	交 際 費	1,000		1,000	50		50	1,050		1,050
11	需 用 費	7,390	△ 327	7,063	9,255		9,255	16,645	△ 327	16,318
12	役 務 費	3,861		3,861	5,850	△ 4	5,846	9,711	△ 4	9,707
13	委 託 料	19,029	△ 1,357	17,672				19,029	△ 1,357	17,672
14	使用料及び賃借料				8,628	△ 905	7,723	8,628	△ 905	7,723
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	500		500				500		500
19	負担金、補助及び 交 付 金	158,854	△ 4,518	154,336	4,731		4,731	163,585	△ 4,518	159,067
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 附 金	540	△ 10	530				540	△ 10	530
27	公 課 費									
28	繰 出 金									
	計	662,183	△ 20,032	642,151	221,800	22,337	244,137	883,983	2,305	886,288
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	284		284				284		284
	地 方 債									
	そ の 他	20		20	50	△ 9	41	70	△ 9	61
	一 般 財 源	661,879	△ 20,032	641,847	221,750	22,346	244,096	883,629	2,314	885,943

節 の 明 細

項 目		金額(千円)等
1款 議会費		
1項 議会費		
1目 議会費		
負担金、補助及び交付金	政務活動費	△ 3,000
	議員年金負担金	△ 1,518

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調査

議会事務局 総務課

追加分

事項	限度額 千円	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳				
		期間	金額 千円	期間	金額 千円	特定財源			一般財源 千円	
						国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円		
平成30年度 議会LAN関連機器賃借料	11,643			平成31年度から 平成35年度まで	11,643					11,643