

令和2年2月定例会

# 議案説明資料 予算に関する説明書

(令和元年度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。

令和2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22号	令和元年度鳥取県一般会計補正予算(第5号)		
	1 補正予算説明資料	(総括表) 労働委員会事務局	1
	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	97,414	2,633	100,047				2,633	
合計	97,414	2,633	100,047				2,633	

説 明

事務局職員の人件費の決算見込に伴う補正である。

令和元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

労働委員会事務局（内線：7559）

2目 事務局費

（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 (事務局費)	57,693	2,633	60,326				2,633	
<p>説明 事務局職員の人件費の決算見込に伴う補正である。</p>								

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								
				1目 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	補正前	補正額	補正後
1 報酬	285,494	△ 13,755	271,739	26,569		26,569	26,569		26,569			
2 給料	202,566	9,777	212,343	30,576	500	31,076				30,576	500	31,076
3 職員手当等	102,730	15,456	118,186	16,645	1,664	18,309				16,645	1,664	18,309
4 共済費	111,105	393	111,498	10,472	469	10,941				10,472	469	10,941
5 災害補償費												
6 恩給及び退職年金												
7 貸金												
8 報償費	173,261	△ 80,022	93,239	221		221	221		221			
9 旅費	35,367	△ 7,339	28,028	6,447		6,447	6,397		6,397	50		50
費用弁償	12,933		12,933	4,315		4,315	4,315		4,315			
普通旅費	5,657		5,657	1,549		1,549	1,499		1,499	50		50
特別旅費	16,777	△ 7,339	9,438	583		583	583		583			
10 交際費	50		50	50		50	50		50			
11 需用費	39,494	△ 173	39,321	1,550		1,550	1,250		1,250	300		300
12 役務費	24,397		24,397	3,049		3,049	2,999		2,999	50		50
13 委託料	668,817	△ 140,007	528,810	110		110	110		110			
14 使用料及び賃借料	117,440		117,440	1,625		1,625	1,575		1,575	50		50
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	6,757	△ 1,060	5,697	100		100	100		100			
19 負担金、補助及び交付金	183,118	△ 76,970	106,148									
20 扶助費	326	△ 149	177									
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	190,639	△ 19,915	170,724									
26 寄付金												
27 公課費	61		61									
28 繰出金												
予備費												
計	2,141,622	△ 313,764	1,827,858	97,414	2,633	100,047	39,271		39,271	58,143	2,633	60,776
財源内訳	国庫支出金	778,622	△ 186,845	591,777								
	使用料・手数料	12,438	△ 339	12,099								
	分担金・負担金・寄付金	5,000		5,000								
	起債											
	財産収入	43		43								
その他	92,401	△ 47,810	44,591									
一般財源	1,253,118	△ 78,770	1,174,348	97,414	2,633	100,047	39,271		39,271	58,143	2,633	60,776

