

平成22年2月定例会

# 議案説明資料 予算に関する説明書

(平成21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22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21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		4

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	財産収入	その他	一般財源	
(一般会計) 労働委員会 事務局	100,048	3,354	103,402			1,624	△ 4,998	6,728	
合 計	100,048	3,354	103,402			1,624	△ 4,998	6,728	

説 明

事業費の確定による減、財源更正、委員報酬の減、職員人件費の増に伴う補正である。

平成21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：7560）

1目 委員会費

（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	財産収入	その他	一般財源	
労働委員会PR・利用促進事業	5,188	△ 3,438	1,750			1,624	△ 4,998	△ 64	
トータルコスト	7,674	△ 3,438	4,236	(補正に係る主な業務内容)					
従事する職員数	0.3人	0.0人	0.3人	-					

説明

〈労働委員会PR・利用促進事業〉

事業費の確定及び財源更正による補正である。

事業名	補正前	補正	計	財源内訳					備考
				国庫支出金	起債	財産収入	その他	一般財源	
委員会運営費・事件費	35,393	△ 198	35,195					△ 198	
トータルコスト	84,275	△ 198	84,077	(補正に係る主な業務内容)					
従事する職員数	5.9人	0.0人	5.9人	-					

〈委員会運営費・事件費〉

委員報酬の減に伴う補正である。

1 平成21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: 7560)

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	
事務局費	59,467	6,990	66,457				6,990	
トータルコスト	16,337	6,990	23,327	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.7人	0.0人	1.7人	-				
<p>説明 事務局職員の給料、職員手当、共済費の増に伴う補正である。</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	572,238	△ 198	572,040	27,262	△ 198	27,064	27,262	△ 198	27,064			
2 給料	180,715	8,633	189,348	30,760	4,362	35,122				30,760	4,362	35,122
3 職員手当等	90,337	3,570	93,907	16,159	1,353	17,512				16,159	1,353	17,512
4 共済費	139,254	1,650	140,904	10,296	1,275	11,571				10,296	1,275	11,571
5 災害補償費												
6 恩給及び退職年金												
7 賃金	17,083		17,083									
8 報償費	227,761	△ 62,490	165,271	215		215	215		215			
9 旅費	28,474		28,474	5,301		5,301	4,101		4,101	1,200		1,200
費用弁償	19,687		19,687	3,787		3,787	3,787		3,787			
普通旅費	6,273		6,273	1,200		1,200				1,200		1,200
特別旅費	2,514		2,514	314		314	314		314			
10 交際費	100		100	100		100	100		100			
11 需用費	54,557	△ 1,401	53,156	3,945	△ 1,401	2,544	3,945	△ 1,401	2,544			
12 役務費	15,211	△ 120	15,091	2,033	△ 120	1,913	1,013	△ 120	893	1,020		1,020
13 委託料	1,428,368	△ 36,413	1,391,955	2,993	△ 1,917	1,076	2,993	△ 1,917	1,076			
14 使用料及び賃借料	42,225		42,225	903		903	871		871	32		32
15 工事請負費	11,531		11,531									
16 原材料費												
17 公有財産購入費												
18 備品購入費	59,732		59,732	66		66	66		66			
19 負担金、補助及び交付金	1,981,721	△ 20,414	1,961,307	15		15	15		15			
20 扶助費	309		309									
21 貸付金	1,406		1,406									
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	5,154,916	51,894	5,206,810									
26 寄付金												
27 公課費	64		64									
28 繰出金	17,719		17,719									
計	10,023,721	△ 55,289	9,968,432	100,048	3,354	103,402	40,581	△ 3,636	36,945	59,467	6,990	66,457
財源内訳	国庫支出金	5,541,710	△ 18,330	5,523,380								
	使手料	13,741		13,741								
	分担、負担、寄付金											
	地方債											
	財産収入	34,916	3,518	38,434		1,624	1,624		1,624	1,624		
	その他	3,625,740	△ 4,998	3,620,742	5,088	△ 4,998	90	5,088	△ 4,998	90		
一般財源	807,614	△ 35,479	772,135	94,960	6,728	101,688	35,493	△ 262	35,231	59,467	6,990	66,457