

平成23年2月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(平成22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23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22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	93,323	1,596	94,919					1,596	
合 計	93,323	1,596	94,919					1,596	

説 明

委員報酬の減、職員人件費の増に伴う補正である。

5款 労働費

3項 労働委員会費

1目 委員会費

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	財産収入	その他	一般財源	
委員会運営費 ・事件費	34,304	△99	34,205					△99	
トータルコスト	85,132	△99	85,033	(補正に係る主な業務内容)					
従事する職員数	6.3人	0.0人	6.3人	-					
〈委員会運営費・事件費〉 委員報酬の減に伴う補正である。									

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	59,019	1,695	60,714				1,695	
トータルコスト	72,735	—	72,735	(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、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			
1 報 酬	902,072	△ 99	901,973	26,470	△ 99	26,371	26,470	△ 99	26,371			
2 給 料	169,335	5,244	174,579	30,104	1,150	31,254				30,104	1,150	31,254
3 職員手当等	83,314	4,542	87,856	15,567	△ 355	15,212				15,567	△ 355	15,212
4 共 済 費	209,815	3,867	213,682	11,096	900	11,996				11,096	900	11,996
5 災 害 補 償 費												
6 恩給及び退職年金												
7 貸 金	159,605		159,605									
8 報 償 費	253,310	△ 60,461	192,849	191		191	191		191			
9 旅 費	49,182		49,182	5,128		5,128	3,878		3,878	1,250		1,250
費用弁償	33,079		33,079	3,637		3,637	3,637		3,637			
普通旅費	10,195		10,195	1,250		1,250				1,250		1,250
特別旅費	5,908		5,908	241		241	241		241			
10 交 際 費	50		50	50		50	50		50			
11 需 用 費	51,418		51,418	1,915		1,915	1,900		1,900	15		15
12 役 務 費	18,192		18,192	1,803		1,803	903		903	900		900
13 委 託 料	2,923,873	△ 43,021	2,880,852	105		105	105		105			
14 使用料及び賃借料	64,195		64,195	813		813	726		726	87		87
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	2,975		2,975	66		66	66		66			
19 負担金、補助及び交付金	3,126,581	△ 2,034	3,124,547	15		15	15		15			
20 扶 助 費	320		320									
21 貸 付 金	440		440									
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	2,066,480	△ 390,000	1,676,480									
26 寄 付 金												
27 公 課 費	64		64									
28 繰 出 金	18,976	△ 10,266	8,710									
予 備 費												
計	10,100,197	△ 492,228	9,607,969	93,323	1,596	94,919	34,304	△ 99	34,205	59,019	1,695	60,714
財 源 内 訳	国庫支出金	2,416,840	△ 469,727	1,947,113								
	地方債											
	その他	6,880,656	△ 10,266	6,870,390								
	一般財源	802,701	△ 12,235	790,466	93,323	1,596	94,919	34,304	△ 99	34,205	59,019	1,695