

平成24年2月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(平成23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24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23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	93,631	2,721	96,352					2,721	
合 計	93,631	2,721	96,352					2,721	

説 明

委員報酬の減、職員人件費の増に伴う補正である。

平成23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	
委員会運営費・事件費	33,638	△45	33,593					△45	
トータルコスト	83,962	△45	83,917	(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	-					
<p>説明 〈委員会運営費・事件費〉 委員報酬の減に伴う補正である。</p>									

平成 23 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
 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 (職員人件費)	57,766	2,766	60,532				2,766	

説 明

事務局職員の給料、職員手当及び共済費の増に伴う補正である。

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	657,242	△ 45	657,197	26,470	△ 45	26,425	26,470	△ 45	26,425			
2 給料	168,930	2,700	171,630	30,032	1,600	31,632				30,032	1,600	31,632
3 職員手当等	86,450	3,091	89,541	16,446	696	17,142				16,446	696	17,142
4 共済費	169,883	3,722	173,605	11,288	470	11,758				11,288	470	11,758
5 災害補償費												
6 恩給及び退職年金												
7 貸金	69,222		69,222									
8 報償費	236,899	△ 34,564	202,335	191		191	191		191			
9 旅費	36,698		36,698	4,749		4,749	3,449		3,449	1,300		1,300
費用弁償	24,877		24,877	3,208		3,208	3,208		3,208			
普通旅費	7,093		7,093	1,300		1,300				1,300		1,300
特別旅費	4,728		4,728	241		241	241		241			
10 交際費	50		50	50		50	50		50			
11 需用費	50,813		50,813	1,835		1,835	1,835		1,835			
12 役務費	18,969		18,969	1,680		1,680	780		780	900		900
13 委託料	3,924,263	△ 485,722	3,438,541	105		105	105		105			
14 使用料及び賃借料	58,272		58,272	704		704	677		677	27		27
15 工事請負費	2,027		2,027									
16 原材料費												
17 公有財産購入費												
18 備品購入費	3,847		3,847	66		66	66		66			
19 負担金、補助及び交付金	3,486,996	△ 89,241	3,397,755	15		15	15		15			
20 扶助費	314		314									
21 貸付金	34		34									
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	2,179,949	109	2,180,058									
26 寄付金												
27 公課費	56		56									
28 繰出金	14,326		14,326									
予備費												
計	11,165,240	△ 599,950	10,565,290	93,631	2,721	96,352	33,638	△ 45	33,593	59,993	2,766	62,759
財源内訳	国庫支出金	2,559,514	△ 67,672	2,491,842								
	地方債											
	その他	7,786,274	△ 511,071	7,272,203								
一般財源	819,452	△ 21,207	798,245	93,631	2,721	96,352	33,638	△ 45	33,593	59,993	2,766	62,759