

平成26年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(平成25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26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21号	平成25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) 議会事務局 総務課	1, 2
	2 歳入歳出事項別明細書		3

議案第21号

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	874,199	17,644	891,843				17,644	
<p>説明</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員人件費不足額の増額補正 								

平成25年度一般会計補正予算説明資料

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	
職員人件費	162,084	17,644	179,728				17,644	
説 明 職員人件費 (給料・職員手当・共済費等) に係る補正								

平成25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								
		1項 議会費			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	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1	報 酬	322,555		322,555	322,555		322,555	322,555		322,555
2	給 料	84,663	7,426	92,089	84,663	7,426	92,089	84,663	7,426	92,089
3	職員手当等	147,124	7,964	155,088	147,124	7,964	155,088	147,124	7,964	155,088
4	共 済 費	33,869	2,254	36,123	33,869	2,254	36,123	33,869	2,254	36,123
5	災害補償費	1		1	1		1	1		1
6	恩給及び退職年金									
7	賃 金									
8	報 償 費	1,204		1,204	1,204		1,204	1,204		1,204
9	旅 費	41,067		41,067	41,067		41,067	41,067		41,067
	費用弁償	34,700		34,700	34,700		34,700	34,700		34,700
	普通旅費	5,913		5,913	5,913		5,913	5,913		5,913
	特別旅費	454		454	454		454	454		454
10	交 際 費	1,050		1,050	1,050		1,050	1,050		1,050
11	需 用 費	14,455		14,455	14,455		14,455	14,455		14,455
12	役 務 費	8,580		8,580	8,580		8,580	8,580		8,580
13	委 託 料	19,955		19,955	19,955		19,955	19,955		19,955
14	使用料及び賃借料	13,004		13,004	13,004		13,004	13,004		13,004
15	工事請負費	7,580		7,580	7,580		7,580	7,580		7,580
16	原 材 料 費									
17	公有財産購入費									
18	備品購入費	2,157		2,157	2,157		2,157	2,157		2,157
19	負担金、補助及び交付金	176,935		176,935	176,935		176,935	176,935		176,935
20	扶 助 費									
21	貸 付 金									
22	補償、補填及び賠償									
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 付 金									
27	公 課 費									
28	繰 出 金									
	計	874,199	17,644	891,843	874,199	17,644	891,843	874,199	17,644	891,843
財源内訳	国庫支出金									
	地方債									
	諸 収 入	9,406		9,406	9,406		9,406	9,406		9,406
	一 般 財 源	864,793	17,644	882,437	864,793	17,644	882,437	864,793	17,644	882,437

(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					
		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	18,244		18,244	322,555		322,555
2.	給 料	84,663	7,426	92,089	84,663	7,426	92,089
3.	職 員 手 当 等	46,371	7,964	54,335	147,124	7,964	155,088
4.	共 済 費	33,869	2,254	36,123	33,869	2,254	36,123
5.	災 害 補 償 費				1		1
6.	恩 給 及 び 退 職 年 金						
7.	賞 金						
8.	報 償 費				1,204		1,204
9.	旅 費	5,913		5,913	41,067		41,067
	費用弁償				34,700		34,700
	普通旅費	5,913		5,913	5,913		5,913
	特別旅費				454		454
10.	交 際 費	50		50	1,050		1,050
11.	需 用 費	7,298		7,298	14,455		14,455
12.	役 務 費	5,974		5,974	8,580		8,580
13.	委 託 料				19,955		19,955
14.	使用料及び賃借料	13,004		13,004	13,004		13,004
15.	工 事 請 負 費				7,580		7,580
16.	原 材 料 費						
17.	公 有 財 産 購 入 費						
18.	備 品 購 入 費				2,157		2,157
19.	負担金、補助及び 交 付 金	5,322		5,322	176,935		176,935
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 付 金						
27.	公 課 費						
28.	繰 出 金						
	計	220,708	17,644	238,352	874,199	17,644	891,843
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金						
	地 方 債						
	諸 収 入	84		84	9,406		9,406
	一 般 財 源	220,624	17,644	238,268	864,793	17,644	882,437