

平成29年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(平成28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29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28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
	3 節の明細		5

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	878,909	16,785	895,694			△ 28	16,813	
<p>説明</p> <ul style="list-style-type: none"> ・議員報酬・手当の改定、事業執行残等による減額補正 △ 9,610 千円 ・職員人件費不足額の増額補正 26,395 千円 								

平成28年度一般会計補正予算説明資料

1款 議会費
1項 議会費
1目 議会費

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	
議会費	626,559	△4,326	622,233				△4,326	
トータルコスト	633,052千円（補正前637,378千円） [正職員:14.7人 非常勤職員:5.7人]							
主な業務内容	議員活動の補助、政務活動費の審査及び支払い、会議録の作成							
工程表の政策目標(指標)	—							
説明	議員報酬・手当の改定、事業執行残等による補正							
議会広報費	26,303	△2,661	23,642				△2,661	
トータルコスト	32,220千円（補正前34,881千円） [正職員:1.1人 非常勤職員:0.0人]							
主な業務内容	広報関係事務							
工程表の政策目標(指標)	—							
説明	事業執行残等による補正							
学生議会開催事業	452	△242	210				△242	
トータルコスト	1,770千円（補正前2,012千円） [正職員:0.2人 非常勤職員0.0人]							
主な業務内容	関係機関との連絡調整、学生議会の運営・補助							
工程表の政策目標(指標)	—							
説明	事業執行残等による補正							

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	
事務局運営費	59,137	△2,381	56,756			<雑入> △28	△2,353	
トータルコスト	111,342千円（補正前113,723千円） [正職員:7.0人 非常勤職員3.3人]							
主な業務内容	報酬・旅費等の支払い、物品出納及び管理							
工程表の政策目標(指標)	—							
説明	事業執行残等による補正							
職員人件費	166,458	26,395	192,853				26,395	
説明	職員人件費（給料・職員手当・共済費等）に係る補正							

平成28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
1	報酬	326,522	1,149	327,671	326,522	1,149	327,671	326,522	1,149	327,671
2	給料	86,227	12,203	98,430	86,227	12,203	98,430	86,227	12,203	98,430
3	職員手当等	151,981	9,035	161,016	151,981	9,035	161,016	151,981	9,035	161,016
4	共済費	35,032	2,182	37,214	35,032	2,182	37,214	35,032	2,182	37,214
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	970	△ 230	740	970	△ 230	740	970	△ 230	740
9	旅費	43,472	△ 2,426	41,046	43,472	△ 2,426	41,046	43,472	△ 2,426	41,046
	費用弁償	37,095	△ 2,253	34,842	37,095	△ 2,253	34,842	37,095	△ 2,253	34,842
	普通旅費	6,000		6,000	6,000		6,000	6,000		6,000
	特別旅費	377	△ 173	204	377	△ 173	204	377	△ 173	204
10	交際費	1,050		1,050	1,050		1,050	1,050		1,050
11	需用費	16,174		16,174	16,174		16,174	16,174		16,174
12	役務費	10,147		10,147	10,147		10,147	10,147		10,147
13	委託料	19,959	△ 1,587	18,372	19,959	△ 1,587	18,372	19,959	△ 1,587	18,372
14	使用料及び賃借料	10,421		10,421	10,421		10,421	10,421		10,421
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	6,764	△ 3,535	3,229	6,764	△ 3,535	3,229	6,764	△ 3,535	3,229
19	負担金、補助及び交付金	169,689	△ 6	169,683	169,689	△ 6	169,683	169,689	△ 6	169,683
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	寄附金	500		500	500		500	500		500
27	公課費									
28	繰出金									
	計	878,909	16,785	895,694	878,909	16,785	895,694	878,909	16,785	895,694
財源内訳	国庫支出金	284		284	284		284	284		284
	地方債									
	その他	106	△ 28	78	106	△ 28	78	106	△ 28	78
	一般財源	878,519	16,813	895,332	878,519	16,813	895,332	878,519	16,813	895,332

(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					
		1目 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
1	報 酬	307,932	3,223	311,155	18,590	△ 2,074	16,516	326,522	1,149	327,671
2	給 料				86,227	12,203	98,430	86,227	12,203	98,430
3	職 員 手 当 等	103,812	△ 2,673	101,139	48,169	11,708	59,877	151,981	9,035	161,016
4	共 済 費				35,032	2,182	37,214	35,032	2,182	37,214
5	災 害 補 償 費	1		1				1		1
6	恩給及び退職年金									
7	賃 金									
8	報 償 費	970	△ 230	740				970	△ 230	740
9	旅 費	37,472	△ 2,426	35,046	6,000		6,000	43,472	△ 2,426	41,046
	費用弁償	37,095	△ 2,253	34,842				37,095	△ 2,253	34,842
	普通旅費				6,000		6,000	6,000		6,000
	特別旅費	377	△ 173	204				377	△ 173	204
10	交 際 費	1,000		1,000	50		50	1,050		1,050
11	需 用 費	7,174		7,174	9,000		9,000	16,174		16,174
12	役 務 費	3,147		3,147	7,000		7,000	10,147		10,147
13	委 託 料	19,959	△ 1,587	18,372				19,959	△ 1,587	18,372
14	使用料及び賃借料				10,421		10,421	10,421		10,421
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	6,764	△ 3,535	3,229				6,764	△ 3,535	3,229
19	負担金、補助及び 交 付 金	164,583	△ 1	164,582	5,106	△ 5	5,101	169,689	△ 6	169,683
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 附 金	500		500				500		500
27	公 課 費									
28	繰 出 金									
	計	653,314	△ 7,229	646,085	225,595	24,014	249,609	878,909	16,785	895,694
財源内訳	国庫支出金	284		284				284		284
	地 方 債									
	そ の 他	20		20	86	△ 28	58	106	△ 28	78
	一 般 財 源	653,010	△ 7,229	645,781	225,509	24,042	249,551	878,519	16,813	895,332

節 の 明 細

項 目	金額(千円)等
1款 議会費	
1項 議会費	
1目 議会費	
負担金、補助及び交付金	議員年金負担金
	△ 1
2目 事務局費	
負担金、補助及び交付金	専門図書館中国地区協議会負担金
	△ 5

