

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)

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29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)	1
		労働委員会事務局	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

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	その他	一般財源	
(一般会計) 労働委員会 事務局	97,472	116	97,588				116	
合 計	97,472	116	97,588				116	

説 明

事務局職員の人件費の確定見込に伴う補正である。

平成28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: 7559)

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 (職員人件費)	57,899	116	58,015				116	
<p>説明 事務局職員の人件費の確定見込に伴う補正である。</p>								

平成 28 年度 2 月補正予算歳入歳出事項別明細書 (労働委員会事務局)

(単位:千円)

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	209,087	△ 10,944	198,143	26,210		26,210	26,210		26,210			
2 給 料	183,701	11,627	195,328	29,992	280	30,272				29,992	280	30,272
3 職員手当等	95,885	2,421	98,306	16,755	30	16,785				16,755	30	16,785
4 共 済 費	97,864	△ 883	96,981	11,152	△ 194	10,958				11,152	△ 194	10,958
5 災害補償費												
6 恩給及び退職年金												
7 賃 金												
8 報 償 費	413,874	△ 122,787	291,087	474		474	474		474			
9 旅 費	65,873	△ 1,586	64,287	6,944		6,944	6,146		6,146	798		798
費用弁償	10,502		10,502	4,081		4,081	4,081		4,081			
普通旅費	6,173		6,173	2,083		2,083	1,285		1,285	798		798
特別旅費	49,198	△ 1,586	47,612	780		780	780		780			
10 交 際 費	50		50	50		50	50		50			
11 需用費	53,835		53,835	1,940		1,940	1,940		1,940			
12 役 務 費	22,332		22,332	2,204		2,204	1,458		1,458	746		746
13 委 託 料	798,334	△ 90,342	707,992	108		108	108		108			
14 使用料及び賃借料	158,573		158,573	1,102		1,102	902		902	200		200
15 工事請負費	223,559	△ 6,957	216,602									
16 原 材 料 費												
17 公有財産購入費												
18 備品購入費	2,453	△ 521	1,932	113		113	113		113			
19 負担金、補助及び交付金	190,693	△ 19,673	171,020	428		428	428		428			
20 扶 助 費	311		311									
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		243,216	243,216									
24 投資及び出資金												
25 積 立 金	200,228	△ 50,000	150,228									
26 寄 付 金												
27 公 課 費	58		58									
28 繰 出 金												
予 備 費												
計	2,716,710	△ 46,429	2,670,281	97,472	116	97,588	37,829		37,829	59,643	116	59,759
財 源 内 訳	国庫支出金	1,086,674	△ 96,728	989,946								
	使用料・手数料	14,229		14,229								
	分担金・負担金・寄付金	5,000	15,000	20,000								
	起 債	114,000	△ 3,000	111,000								
	財 産 収 入	228		228								
	そ の 他	55,730	228,429	284,159								
一 般 財 源	1,441,849	△ 190,130	1,251,719	97,472	116	97,588	37,829		37,829	59,643	116	59,759

