

平成31年2月定例会

# 議案説明資料 予算に関する説明書

(平成30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31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22号	平成30年度鳥取県一般会計補正予算(第7号)		
	1 補正予算説明資料	(総括表) 労働委員会事務局	1
	2 歳入歳出事項別明細書		3

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	98,303	3,088	101,391				3,088	
合計	98,303	3,088	101,391				3,088	

説 明

事務局職員の人件費の決算見込に伴う補正である。

平成30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：7559）

（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 (事務局費)	58,230	3,088	61,318				3,088	
<p>説明 事務局職員の人件費の決算見込に伴う補正である。</p>								

(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			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	276,573	△ 9,809	266,764	26,385		26,385			
2 給料	198,952	16,561	215,513	30,608	651	31,259	30,608	651	31,259
3 職員手当等	101,546	14,307	115,853	16,758	2,112	18,870	16,758	2,112	18,870
4 共済費	110,976	1,316	112,292	10,864	325	11,189	10,864	325	11,189
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 貸金									
8 報償費	176,142	△ 70	176,072	220		220			
9 旅費	33,619	△ 5,683	27,936	6,597		6,597	50		50
費用弁償	13,906		13,906	4,342		4,342			
普通旅費	5,431		5,431	1,820		1,820	50		50
特別旅費	14,282	△ 5,683	8,599	435		435			
10 交際費	50		50	50		50			
11 需用費	43,276		43,276	1,927		1,927	300		300
12 役務費	21,861		21,861	3,017		3,017	50		50
13 委託料	875,799	△ 148,793	727,006	108		108			
14 使用料及び賃借料	116,090		116,090	1,669		1,669	50		50
15 工事請負費	17,673		17,673						
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	13,590	△ 553	13,037	100		100			
19 負担金、補助及び交付金	150,705	△ 33,742	116,963						
20 扶助費	323	△ 48	275						
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	193,096	△ 27,715	165,381						
26 寄付金									
27 公課費	69	△ 2	67						
28 繰出金									
予備費									
計	2,330,340	△ 194,231	2,136,109	98,303	3,088	101,391	58,680	3,088	61,768
財源内訳	国庫支出金	913,392	△ 151,810	761,582					
	使用料・手数料	14,004		14,004					
	分担金・負担金・寄付金	3,900		3,900					
	起債	7,000		7,000					
	財産収入	96		96					
	その他	70,993	△ 30,626	40,367					
一般財源	1,320,955	△ 11,795	1,309,160	98,303	3,088	101,391	58,680	3,088	61,768

