

平成25年2月定例会

# 議案説明資料 予算に関する説明書

(平成24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25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24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	94,767	5,257	100,024					5,257	
合計	94,767	5,257	100,024					5,257	

説 明

委員報酬の改定、事務局職員の異動等に伴う補正である。

平成24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

1目 委員会費

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	財産収入	その他	一般財源	
委員会運営費 ・事件費	33,326	△ 105	33,221					△ 105	
トータルコスト	79,993	△ 105	79,888	—					
従事する職員数	5.8人	0.0人	5.8人						
<p>説明                      〈委員会運営費・事件費〉                      平成25年1月からの委員報酬の改定に伴う補正である。</p>									

平成24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）

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)	57,380	5,362	62,742				5,362	

説明

事務局職員の異動等に伴う補正である。

平成24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	298,791	△ 54,535	244,256	26,174	△ 105	26,069	26,174	△ 105	26,069			
2 給料	163,768	12,038	175,806	29,776	2,136	31,912				29,776	2,136	31,912
3 職員手当等	83,712	6,087	89,799	16,284	2,366	18,650				16,284	2,366	18,650
4 共済費	111,625	△ 614	111,011	11,320	860	12,180				11,320	860	12,180
5 災害補償費												
6 恩給及び退職年金												
7 賃金	163,906	△ 10,915	152,991									
8 報償費	339,830	△ 38,525	301,305	298		298	298		298			
9 旅費	21,624	△ 1,638	19,986	5,059		5,059	3,759		3,759	1,300		1,300
費用弁償	10,443	△ 595	9,848	3,208		3,208	3,208		3,208			
普通旅費	7,442	△ 1,043	6,399	1,400		1,400	100		100	1,300		1,300
特別旅費	3,739		3,739	451		451	451		451			
10 交際費	50		50	50		50	50		50			
11 需用費	58,079	△ 6,592	51,487	2,335		2,335	2,335		2,335			
12 役務費	19,253	△ 4,932	14,321	2,082		2,082	1,182		1,182	900		900
13 委託料	2,072,645	△ 469,235	1,603,410	105		105	105		105			
14 使用料及び賃借料	62,547	△ 4,620	57,927	704		704	677		677	27		27
15 工事請負費	8,745		8,745									
16 原材料費												
17 公有財産購入費												
18 備品購入費	3,119		3,119	66		66	66		66			
19 負担金、補助及び交付金	1,601,749	△ 91,152	1,510,597	514		514	514		514			
20 扶助費	304		304									
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		400,263	400,263									
24 投資及び出資金												
25 積立金	2,242,369	2,258	2,244,627									
26 寄付金												
27 公課費	56		56									
28 繰出金												
予備費												
計	7,252,172	△ 262,112	6,990,060	94,767	5,257	100,024	35,160	△ 105	35,055	59,607	5,362	64,969
財源内訳	国庫支出金	2,660,391	△ 68,749	2,591,642								
	使用料・手数料	12,973		12,973								
	分担金・負担金・寄付金											
	起債											
	財産収入	2,369	2,258	4,627								
その他	3,630,897	△ 587,365	3,043,532									
一般財源	945,542	391,744	1,337,286	94,767	5,257	100,024	35,160	△ 105	35,055	59,607	5,362	64,969