

平成27年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(平成26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27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26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	879,263	△ 7,185	872,078			△ 4,154	△ 3,031	

説明

- ・議員報酬・手当、政務活動費の残額の減額補正 ▲28,279千円
- ・議場照明LED化事業の工事請負費残額の減額補正 ▲4,154千円
- ・職員人件費不足額の増額補正 25,248千円

平成26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	620,927	△ 28,279	592,648				△ 28,279	
説明 議員報酬、期末手当及び政務活動費の補正								
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	
議場照明LED化事業	11,370	△ 4,154	7,216			<基金繰入金> △ 4,154		
説明 議場照明LED化に係る工事請負費の補正 [地域の元気・公共投資臨時基金 充当事業]								

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	161,930	25,248	187,178				25,248	
説明 職員人件費 (給料・職員手当・共済費等) に係る補正								

平成26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	322,555	△ 17,259	305,296	322,555	△ 17,259	305,296	322,555	△ 17,259	305,296
2	給 料	84,962	9,614	94,576	84,962	9,614	94,576	84,962	9,614	94,576
3	職 員 手 当 等	147,039	5,496	152,535	147,039	5,496	152,535	147,039	5,496	152,535
4	共 済 費	33,535	5,118	38,653	33,535	5,118	38,653	33,535	5,118	38,653
5	災 害 補 償 費	1		1	1		1	1		1
6	恩 給 及 び 退 職 年 金									
7	賞 金									
8	報 償 費	1,004		1,004	1,004		1,004	1,004		1,004
9	旅 費	41,151		41,151	41,151		41,151	41,151		41,151
	費用弁償	34,700		34,700	34,700		34,700	34,700		34,700
	普通旅費	6,000		6,000	6,000		6,000	6,000		6,000
	特別旅費	451		451	451		451	451		451
10	交 際 費	1,050		1,050	1,050		1,050	1,050		1,050
11	需 用 費	15,188		15,188	15,188		15,188	15,188		15,188
12	役 務 費	9,446		9,446	9,446		9,446	9,446		9,446
13	委 託 料	18,539		18,539	18,539		18,539	18,539		18,539
14	使用料及び賃借料	13,270		13,270	13,270		13,270	13,270		13,270
15	工事請負費	11,370	△ 4,154	7,216	11,370	△ 4,154	7,216	11,370	△ 4,154	7,216
16	原 材 料 費									
17	公有財産購入費									
18	備 品 購 入 費	1,841		1,841	1,841		1,841	1,841		1,841
19	負担金、補助及び 交 付 金	178,312	△ 6,000	172,312	178,312	△ 6,000	172,312	178,312	△ 6,000	172,312
20	扶 助 費									
21	賞 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	879,263	△ 7,185	872,078	879,263	△ 7,185	872,078	879,263	△ 7,185	872,078
財源内訳	国庫支出金									
	地 方 債									
	そ の 他	11,474	△ 4,154	7,320	11,474	△ 4,154	7,320	11,474	△ 4,154	7,320
	一 般 財 源	867,789	△ 3,031	864,758	867,789	△ 3,031	864,758	867,789	△ 3,031	864,758

(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								
		1目 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	補正前	補正額	補正後
1	報酬	304,311	△ 17,259	287,052	18,244		18,244	322,555	△ 17,259	305,296
2	給料				84,962	9,614	94,576	84,962	9,614	94,576
3	職員手当等	100,753	△ 5,020	95,733	46,286	10,516	56,802	147,039	5,496	152,535
4	共済費				33,535	5,118	38,653	33,535	5,118	38,653
5	災害補償費	1		1				1		1
6	恩給及び退職年金									
7	賞金									
8	報償費	1,004		1,004				1,004		1,004
9	旅費	35,151		35,151	6,000		6,000	41,151		41,151
	費用弁償	34,700		34,700				34,700		34,700
	普通旅費				6,000		6,000	6,000		6,000
	特別旅費	451		451				451		451
10	交際費	1,000		1,000	50		50	1,050		1,050
11	需用費	7,349		7,349	7,839		7,839	15,188		15,188
12	役務費	3,446		3,446	6,000		6,000	9,446		9,446
13	委託料	18,539		18,539				18,539		18,539
14	使用料及び賃借料				13,270		13,270	13,270		13,270
15	工事請負費	11,370	△ 4,154	7,216				11,370	△ 4,154	7,216
16	原材料費									
17	公有財産購入費									
18	備品購入費	1,841		1,841				1,841		1,841
19	負担金、補助及び交付金	173,176	△ 6,000	167,176	5,136		5,136	178,312	△ 6,000	172,312
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	657,941	△ 32,433	625,508	221,322	25,248	246,570	879,263	△ 7,185	872,078
財源内訳	国庫支出金									
	地方債									
	その他	11,390	△ 4,154	7,236	84		84	11,474	△ 4,154	7,320
	一般財源	646,551	△ 28,279	618,272	221,238	25,248	246,486	867,789	△ 3,031	864,758