

平成27年9月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(平成27年度9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9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1号	平成27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

議案第1号

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	894,713	500	895,213				500	
<p>説明</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ブラジル鳥取県人会寄附金の増額補正 500千円 								

平成27年度9月補正予算説明資料

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	627,225	500	627,725				500	
トータルコスト	740,625	500	741,125	(補正に係る主な事業内容)				
従事する職員数	14.7人	0.0人	14.7人	歳出事務				
工程表の政策目標 (指標)	—							
事業内容の説明								
1 ブラジル鳥取県人会の行う鳥取県人会館設立20周年記念行事に対する寄附金								

平成27年度9月補正予算歳入歳出事項別明細書(議会議務局)

(単位:千円)

節	款 項 目	1款 議会費								
		うち議会議務局						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	334,820		334,820	334,820		334,820	334,820		334,820
2	給 料	85,077		85,077	85,077		85,077	85,077		85,077
3	職 員 手 当 等	151,430		151,430	151,430		151,430	151,430		151,430
4	共 済 費	33,033		33,033	33,033		33,033	33,033		33,033
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	980		980	980		980	980		980
9	旅 費	43,541		43,541	43,541		43,541	43,541		43,541
	費用弁償	37,164		37,164	37,164		37,164	37,164		37,164
	普通旅費	6,000		6,000	6,000		6,000	6,000		6,000
	特別旅費	377		377	377		377	377		377
10	交 際 費	1,050		1,050	1,050		1,050	1,050		1,050
11	需 用 費	16,746		16,746	16,746		16,746	16,746		16,746
12	役 務 費	10,485		10,485	10,485		10,485	10,485		10,485
13	委 託 料	20,942		20,942	20,942		20,942	20,942		20,942
14	使用料及び賃借料	12,193		12,193	12,193		12,193	12,193		12,193
15	工事請負費	17,611		17,611	17,611		17,611	17,611		17,611
16	原 材 料 費									
17	公有財産購入費									
18	備品購入費	500		500	500		500	500		500
19	負担金、補助及び交付金	166,304		166,304	166,304		166,304	166,304		166,304
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		500	500		500	500		500	500
27	公 課 費									
28	繰 出 金									
	計	894,713	500	895,213	894,713	500	895,213	894,713	500	895,213
財源内訳	国庫支出金	284		284	284		284	284		284
	地方債	16,000		16,000	16,000		16,000	16,000		16,000
	その他	104		104	104		104	104		104
	一般財源	878,325	500	878,825	878,325	500	878,825	878,325	500	878,825

(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					
		補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1	報 酬	316,576		316,576	334,820		334,820
2	給 料				85,077		85,077
3	職 員 手 当 等	104,305		104,305	151,430		151,430
4	共 済 費				33,033		33,033
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	980		980	980		980
9	旅 費	37,541		37,541	43,541		43,541
	費用弁償	37,164		37,164	37,164		37,164
	普通旅費				6,000		6,000
	特別旅費	377		377	377		377
10	交 際 費	1,000		1,000	1,050		1,050
11	需 用 費	7,226		7,226	16,746		16,746
12	役 務 費	3,362		3,362	10,485		10,485
13	委 託 料	20,942		20,942	20,942		20,942
14	使用料及び賃借料				12,193		12,193
15	工 事 請 負 費	17,611		17,611	17,611		17,611
16	原 材 料 費						
17	公有財産購入費						
18	備 品 購 入 費	500		500	500		500
19	負担金、補助及び 交付金	161,198		161,198	166,304		166,304
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		500	500		500	500
27	公 課 費						
28	繰 出 金						
	計	671,242	500	671,742	894,713	500	895,213
財 源 内 訳	国庫支出金	284		284	284		284
	地方債	16,000		16,000	16,000		16,000
	そ の 他	20		20	104		104
	一 般 財 源	654,938	500	655,438	878,325	500	878,825

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		
寄附金	ブラジル鳥取県人会への寄附金	500

