

平成30年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(平成29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30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22号 | 平成29年度鳥取県一般会計補正予算(第6号) | | |
| | 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 | 887,749 | 13,602 | 901,351 | | | △ 20 | 13,622 | |

説明

- ・事業執行残等による減額補正
 - ・職員人件費不足額の増額補正
- △ 13,809 千円
27,411 千円

平成29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 | 636,941 | △5,989 | 630,952 | | | | △5,989 | |
| トータルコスト | 641,214千円（補正前647,203千円）〔正職員：14.7人 非常勤職員：5.7人〕 | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 議員活動の補助、政務活動費の審査及び支払い、会議録の作成 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標（指標） | — | | | | | | | |
| 説明 事業執行残等による補正 | | | | | | | | |
| 議会広報費 | 25,162 | △2,511 | 22,651 | | | | △2,511 | |
| トータルコスト | 31,394千円（補正前33,905千円）〔正職員：1.1人 非常勤職員：0.0人〕 | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 広報関係事務 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標（指標） | — | | | | | | | |
| 説明 事業執行残等による補正 | | | | | | | | |
| 学生議会開催事業 | 452 | △241 | 211 | | | | △241 | |
| トータルコスト | 1,801千円（補正前2,042千円）〔正職員：0.2人 非常勤職員0.0人〕 | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 関係機関との連絡調整、学生議会の運営・補助 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標（指標） | — | | | | | | | |
| 説明 事業執行残等による補正 | | | | | | | | |

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 | |
| 事務局運営費 | 58,552 | △5,068 | 53,484 | | | <雑入> △20 | △5,048 | |
| トータルコスト | 109,120千円（補正前114,188千円）〔正職員：7.0人 非常勤職員3.3人〕 | | | | | | | |
| 主な業務内容 | 報酬・旅費等の支払い、物品出納及び管理 | | | | | | | |
| 工程表の政策目標（指標） | — | | | | | | | |
| 説明 事業執行残等による補正 | | | | | | | | |
| 職員人件費 | 166,642 | 27,411 | 194,053 | | | | 27,411 | |
| 説明 職員人件費（給料・職員手当・共済費等）に係る補正 | | | | | | | | |

平成29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 | 346,748 | △ 917 | 345,831 | 346,748 | △ 917 | 345,831 | 346,748 | △ 917 | 345,831 |
| 2 | 給 料 | 87,354 | 12,344 | 99,698 | 87,354 | 12,344 | 99,698 | 87,354 | 12,344 | 99,698 |
| 3 | 職 員 手 当 等 | 154,306 | 10,978 | 165,284 | 154,306 | 10,978 | 165,284 | 154,306 | 10,978 | 165,284 |
| 4 | 共 済 費 | 34,569 | 3,943 | 38,512 | 34,569 | 3,943 | 38,512 | 34,569 | 3,943 | 38,512 |
| 5 | 災 害 補 償 費 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 6 | 恩給及び退職年金 | | | | | | | | | |
| 7 | 賃 金 | | | | | | | | | |
| 8 | 報 償 費 | 972 | △ 60 | 912 | 972 | △ 60 | 912 | 972 | △ 60 | 912 |
| 9 | 旅 費 | 39,104 | △ 6,486 | 32,618 | 39,104 | △ 6,486 | 32,618 | 39,104 | △ 6,486 | 32,618 |
| | 費用弁償 | 32,727 | △ 4,200 | 28,527 | 32,727 | △ 4,200 | 28,527 | 32,727 | △ 4,200 | 28,527 |
| | 普通旅費 | 6,000 | △ 2,100 | 3,900 | 6,000 | △ 2,100 | 3,900 | 6,000 | △ 2,100 | 3,900 |
| | 特別旅費 | 377 | △ 186 | 191 | 377 | △ 186 | 191 | 377 | △ 186 | 191 |
| 10 | 交 際 費 | 1,050 | | 1,050 | 1,050 | | 1,050 | 1,050 | | 1,050 |
| 11 | 需 用 費 | 16,657 | △ 680 | 15,977 | 16,657 | △ 680 | 15,977 | 16,657 | △ 680 | 15,977 |
| 12 | 役 務 費 | 10,813 | △ 500 | 10,313 | 10,813 | △ 500 | 10,313 | 10,813 | △ 500 | 10,313 |
| 13 | 委 託 料 | 20,687 | △ 3,064 | 17,623 | 20,687 | △ 3,064 | 17,623 | 20,687 | △ 3,064 | 17,623 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 9,000 | △ 1,200 | 7,800 | 9,000 | △ 1,200 | 7,800 | 9,000 | △ 1,200 | 7,800 |
| 15 | 工 事 請 負 費 | | | | | | | | | |
| 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 | 165,988 | △ 756 | 165,232 | 165,988 | △ 756 | 165,232 | 165,988 | △ 756 | 165,232 |
| 20 | 扶 助 費 | | | | | | | | | |
| 21 | 貸 付 金 | | | | | | | | | |
| 22 | 補償、補填及び賠償 | | | | | | | | | |
| 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 附 金 | | | | | | | | | |
| 27 | 公 課 費 | | | | | | | | | |
| 28 | 繰 出 金 | | | | | | | | | |
| | 計 | 887,749 | 13,602 | 901,351 | 887,749 | 13,602 | 901,351 | 887,749 | 13,602 | 901,351 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 284 | | 284 | 284 | | 284 | 284 | | 284 |
| | 地方債 | | | | | | | | | |
| | その他 | 88 | △ 20 | 68 | 88 | △ 20 | 68 | 88 | △ 20 | 68 |
| | 一般財源 | 887,377 | 13,622 | 900,999 | 887,377 | 13,622 | 900,999 | 887,377 | 13,622 | 900,999 |

(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 | 327,876 | | 327,876 | 18,872 | △ 917 | 17,955 | 346,748 | △ 917 | 345,831 |
| 2 | 給 料 | | | | 87,354 | 12,344 | 99,698 | 87,354 | 12,344 | 99,698 |
| 3 | 職 員 手 当 等 | 106,574 | | 106,574 | 47,732 | 10,978 | 58,710 | 154,306 | 10,978 | 165,284 |
| 4 | 共 済 費 | | | | 34,569 | 3,943 | 38,512 | 34,569 | 3,943 | 38,512 |
| 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 | 972 | △ 60 | 912 | | | | 972 | △ 60 | 912 |
| 9 | 旅 費 | 33,104 | △ 4,386 | 28,718 | 6,000 | △ 2,100 | 3,900 | 39,104 | △ 6,486 | 32,618 |
| | 費用弁償 | 32,727 | △ 4,200 | 28,527 | | | | 32,727 | △ 4,200 | 28,527 |
| | 普通旅費 | | | | 6,000 | △ 2,100 | 3,900 | 6,000 | △ 2,100 | 3,900 |
| | 特別旅費 | 377 | △ 186 | 191 | | | | 377 | △ 186 | 191 |
| 10 | 交 際 費 | 1,000 | | 1,000 | 50 | | 50 | 1,050 | | 1,050 |
| 11 | 需 用 費 | 7,090 | △ 480 | 6,610 | 9,567 | △ 200 | 9,367 | 16,657 | △ 680 | 15,977 |
| 12 | 役 務 費 | 3,813 | | 3,813 | 7,000 | △ 500 | 6,500 | 10,813 | △ 500 | 10,313 |
| 13 | 委 託 料 | 20,687 | △ 3,064 | 17,623 | | | | 20,687 | △ 3,064 | 17,623 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | | | | 9,000 | △ 1,200 | 7,800 | 9,000 | △ 1,200 | 7,800 |
| 15 | 工 事 請 負 費 | | | | | | | | | |
| 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 | 160,938 | △ 751 | 160,187 | 5,050 | △ 5 | 5,045 | 165,988 | △ 756 | 165,232 |
| 20 | 扶 助 費 | | | | | | | | | |
| 21 | 貸 付 金 | | | | | | | | | |
| 22 | 補 償、補 填 及 び 借 入 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 附 金 | | | | | | | | | |
| 27 | 公 課 費 | | | | | | | | | |
| 28 | 繰 出 金 | | | | | | | | | |
| | 計 | 662,555 | △ 8,741 | 653,814 | 225,194 | 22,343 | 247,537 | 887,749 | 13,602 | 901,351 |
| 財 源 内 訳 | 国 庫 支 出 金 | 284 | | 284 | | | | 284 | | 284 |
| | 地 方 債 | | | | | | | | | |
| | そ の 他 | 20 | | 20 | 68 | △ 20 | 48 | 88 | △ 20 | 68 |
| | 一 般 財 源 | 662,251 | △ 8,741 | 653,510 | 225,126 | 22,363 | 247,489 | 887,377 | 13,622 | 900,999 |

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 | |
| 負担金、補助及び交付金 | |
| 政務活動費 | △ 750 |
| 議員年金負担金 | △ 1 |
| 2目 事務局費 | |
| 負担金、補助及び交付金 | |
| 専門図書館中国地区協議会負担金 | △ 5 |

