

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)

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30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) 労働委員会事務局	1
	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	その他	一般財源	
(一般会計) 労働委員会 事務局	98,036	△ 70	97,966				△ 70	
合計	98,036	△ 70	97,966				△ 70	

説 明

支出見込みの減少及び事務局職員の人件費の決算見込に伴う補正である。

平成 29 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：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	
委員会運営費・ 事件費	33,196	△ 468	32,728				△ 468	
トータルコスト	88,832	△ 468	88,364	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	7.0人	0.0人	7.0人	—				
<p>説 明 委員報酬の所要額の減額及び労使紛争の事件処理に係る執行見込額の減額に伴う補正である。</p>								

平成29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	
事務局費 (職員人件費)	57,963	398	58,361				398	
<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>								

款 項 目 節	5 款 労働費															
	補正前	補正額	補正後	うち労働委員会事務局												
				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	補正前	補正額	補正後	
1 報 酬	228,329	△ 21,953	206,376	26,456	△ 360	26,096	26,456	△ 360	26,096							
2 給 料	193,698	15,728	209,426	30,384	230	30,614					30,384	230	30,614			
3 職員手当等	98,690	8,453	107,143	16,603	768	17,371					16,603	768	17,371			
4 共 済 費	102,719	△ 240	102,479	10,976	△ 600	10,376					10,976	△ 600	10,376			
5 災 害 補 償 費																
6 恩給及び退職年金																
7 貸 金																
8 報 償 費	233,985	△ 51,806	182,179	548		548	548		548							
9 旅 費	33,210	△ 4,568	28,642	6,853		6,853	6,077		6,077	776			776			
費用弁償	15,703	△ 70	15,633	3,836		3,836	3,836		3,836				3,836			
普通旅費	6,274		6,274	2,157		2,157	1,381		1,381	776			776			
特別旅費	11,233	△ 4,498	6,735	860		860	860		860				860			
10 交 際 費	50		50	50		50	50		50				50			
11 需 用 費	52,015	△ 285	51,730	2,258		2,258	2,258		2,258				2,258			
12 役 務 費	17,376	△ 785	16,591	1,984		1,984	1,238		1,238	746			746			
13 委 託 料	998,370	△ 150,363	848,007	108	△ 108		108	△ 108								
14 使用料及び賃借料	109,308	△ 5,663	103,645	1,314		1,314	1,214		1,214	100			100			
15 工 事 請 負 費	7,151	△ 317	6,834													
16 原 材 料 費																
17 公有財産購入費																
18 備 品 購 入 費	977	△ 202	775	113		113	113		113				113			
19 負担金・補助及び交付金	154,701	△ 20,709	133,992	389		389	389		389				389			
20 扶 助 費	321	△ 188	133													
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	200,060	△ 42,820	157,240													
26 寄 付 金																
27 公 課 費	61	△ 1	60													
28 繰 出 金																
予 備 費																
計	2,431,021	△ 275,719	2,155,302	98,036	△ 70	97,966	38,451	△ 468	37,983	59,585	398		59,983			
財 源 内 訳	国庫支出金	974,517	△ 173,699	800,818												
	使用料・手数料	14,229		14,229												
	分担金・負担金・寄付金	2,000		2,000												
	起 債															
	財 産 収 入	60		60												
	そ の 他	77,330	△ 4,170	73,160												
一 般 財 源	1,362,885	△ 97,850	1,265,035	98,036	△ 70	97,966	38,451	△ 468	37,983	59,585	398		59,983			