

令和2年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(令和元年度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。

令和2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	令和元年度鳥取県一般会計補正予算(第5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	890,165	9,381	899,546			△ 10	9,391	

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

△ 22,066 千円
31,447 千円

令和元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	635,155	△ 15,032	620,123				△ 15,032	
トータルコスト	646,163	△ 15,032	631,131	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	20.7人	0.0人	20.7人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
事業執行残等による補正								
議会広報費	24,195	△ 1,517	22,678				△ 1,517	
トータルコスト	32,927	△ 1,517	31,410	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.1人	0.0人	1.1人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
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	44,248	△ 5,517	38,731				△ 5,517	
トータルコスト	99,814	△ 5,517	94,297	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	10.3人	0.0人	10.3人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
事業執行残等による補正								
職員人件費	186,567	31,447	218,014			<雑入> △10	31,457	
事業内容の説明								
議会事務局職員の人件費(一般職員23名、非常勤職員9名)に係る補正								

令和元年度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	348,142	△ 829	347,313	348,142	△ 829	347,313	348,142	△ 829	347,313
2	給料	87,906	13,043	100,949	87,906	13,043	100,949	87,906	13,043	100,949
3	職員手当等	155,120	4,314	159,434	155,120	4,314	159,434	155,120	4,314	159,434
4	共済費	32,985	4,662	37,647	32,985	4,662	37,647	32,985	4,662	37,647
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	401	△ 60	341	401	△ 60	341	401	△ 60	341
9	旅費	32,258	△ 195	32,063	32,258	△ 195	32,063	32,258	△ 195	32,063
	費用弁償	28,422		28,422	28,422		28,422	28,422		28,422
	普通旅費	3,500		3,500	3,500		3,500	3,500		3,500
	特別旅費	336	△ 195	141	336	△ 195	141	336	△ 195	141
10	交際費	1,050		1,050	1,050		1,050	1,050		1,050
11	需用費	19,106	△ 1,342	17,764	19,106	△ 1,342	17,764	19,106	△ 1,342	17,764
12	役務費	9,181	△ 589	8,592	9,181	△ 589	8,592	9,181	△ 589	8,592
13	委託料	24,684	△ 3,973	20,711	24,684	△ 3,973	20,711	24,684	△ 3,973	20,711
14	使用料及び賃借料	13,909	△ 2,359	11,550	13,909	△ 2,359	11,550	13,909	△ 2,359	11,550
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	164,887	△ 3,286	161,601	164,887	△ 3,286	161,601	164,887	△ 3,286	161,601
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	35	△ 5	30	35	△ 5	30	35	△ 5	30
27	公課費									
28	繰出金									
	計	890,165	9,381	899,546	890,165	9,381	899,546	890,165	9,381	899,546
財源内訳	国庫支出金	284		284	284		284	284		284
	地方債									
	その他	73		73	73		73	73		73
	一般財源	889,808	9,381	899,189	889,808	9,381	899,189	889,808	9,381	899,189

(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	330,318	△ 829	329,489	17,824		17,824	348,142	△ 829	347,313
2	給 料				87,906	13,043	100,949	87,906	13,043	100,949
3	職 員 手 当 等	107,268	△ 9,428	97,840	47,852	13,742	61,594	155,120	4,314	159,434
4	共 済 費				32,985	4,662	37,647	32,985	4,662	37,647
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	401	△ 60	341				401	△ 60	341
9	旅 費	28,758	△ 195	28,563	3,500		3,500	32,258	△ 195	32,063
	費用弁償	28,422		28,422				28,422		28,422
	普通旅費				3,500		3,500	3,500		3,500
	特別旅費	336	△ 195	141				336	△ 195	141
10	交 際 費	1,000		1,000	50		50	1,050		1,050
11	需 用 費	7,572	△ 366	7,206	11,534	△ 976	10,558	19,106	△ 1,342	17,764
12	役 務 費	4,028	△ 92	3,936	5,153	△ 497	4,656	9,181	△ 589	8,592
13	委 託 料	19,313	△ 2,288	17,025	5,371	△ 1,685	3,686	24,684	△ 3,973	20,711
14	使用料及び賃借料				13,909	△ 2,359	11,550	13,909	△ 2,359	11,550
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	160,156	△ 3,286	156,870	4,731		4,731	164,887	△ 3,286	161,601
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	35	△ 5	30				35	△ 5	30
27	公 課 費									
28	繰 出 金									
	計	659,350	△ 16,549	642,801	230,815	25,930	256,745	890,165	9,381	899,546
財源内訳	国庫支出金	284		284				284		284
	地方債									
	その他	20		20	53		53	73		73
	一般財源	659,046	△ 16,549	642,497	230,762	25,930	256,692	889,808	9,381	899,189

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	△ 1,731
議員年金負担金	△ 1,555

