

平成22年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(平成21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 2 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 2 1 号	平成 2 1 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 繰越明許費に関する調書		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	901,908	13,344	888,564				13,344	
<p>説明</p> <ul style="list-style-type: none"> ・議員報酬、費用弁償、学生議会、職員人件費等に係る補正 								

平成21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：7460）
 （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	
学生議会開催事業	566	363	203				363	
トータルコスト	2,223	363	1,860	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.20人	0.00人	0.20人	-				
説 明 報償費及び特別旅費の執行残								
議会費	636,068	27,348	608,720				27,348	
トータルコスト	752,887	27,348	725,539	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	14.10人	0.00人	14.10人	-				
説 明 欠員及び長期欠席に伴う報酬、職員手当、共済費等の減及び条例改正に伴う期末手当の減								

1 款 議会費
 1 項 議会費
 2 目 事務局費

議会事務局（内線：7460）
 （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	164,491	14,367	178,858				14,367	
説 明 職員人件費（給料・職員手当・共済費）に係る補正								

平成21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		347,657	13,664	333,993	347,657	13,664	333,993	347,657	13,664	333,993
2	給 料		88,435	7,116	95,551	88,435	7,116	95,551	88,435	7,116	95,551
3	職 員 手 当 等		162,163	4,971	157,192	162,163	4,971	157,192	162,163	4,971	157,192
4	共 済 費		61,086	1,538	62,624	61,086	1,538	62,624	61,086	1,538	62,624
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		1,253	104	1,149	1,253	104	1,149	1,253	104	1,149
9	旅 費		46,165	259	45,906	46,165	259	45,906	46,165	259	45,906
	費用弁償		38,000		38,000	38,000		38,000	38,000		38,000
	普通旅費		7,753		7,753	7,753		7,753	7,753		7,753
	特別旅費		412	259	153	412	259	153	412	259	153
10	交 際 費		2,100		2,100	2,100		2,100	2,100		2,100
11	需 用 費		20,322		20,322	20,322		20,322	20,322		20,322
12	役 務 費		5,687		5,687	5,687		5,687	5,687		5,687
13	委 託 料		25,166		25,166	25,166		25,166	25,166		25,166
14	使用料及び賃借料		7,423		7,423	7,423		7,423	7,423		7,423
15	工 事 請 負 費		14,388		14,388	14,388		14,388	14,388		14,388
16	原 材 料 費										
17	公有財産購入費										
18	備 品 購 入 費		730		730	730		730	730		730
19	負担金、補助及び 交 付 金		119,332	3,000	116,332	119,332	3,000	116,332	119,332	3,000	116,332
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		901,908	13,344	888,564	901,908	13,344	888,564	901,908	13,344	888,564
財源内訳	国庫支出金		15,248		15,248	15,248		15,248	15,248		15,248
	地 方 債										
	諸 収 入		123		123	123		123	123		123
	一 般 財 源		886,537	13,344	873,193	886,537	13,344	873,193	886,537	13,344	873,193

(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	330,200	13,664	316,536	17,457	17,457	347,657	13,664	333,993	
2	給 料				88,435	7,116	95,551	88,435	7,116	95,551
3	職 員 手 当 等	115,708	9,940	105,768	46,455	4,969	51,424	162,163	4,971	157,192
4	共 済 費	29,067	744	28,323	32,019	2,282	34,301	61,086	1,538	62,624
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	1,253	104	1,149			1,253	104	1,149	
9	旅 費	38,412	259	38,153	7,753	7,753	46,165	259	45,906	
	費用弁償	38,000		38,000			38,000		38,000	
	普通旅費				7,753	7,753	7,753		7,753	
	特別旅費	412	259	153			412	259	153	
10	交 際 費	2,000		2,000	100	100	2,100		2,100	
11	需 用 費				20,322	20,322	20,322		20,322	
12	役 務 費				5,687	5,687	5,687		5,687	
13	委 託 料	25,166		25,166			25,166		25,166	
14	使用料及び賃借料				7,423	7,423	7,423		7,423	
15	工 事 請 負 費	14,388		14,388			14,388		14,388	
16	原 材 料 費									
17	公有財産購入費									
18	備 品 購 入 費	500		500	230	230	730		730	
19	負担金、補助及び 交 付 金	114,000	3,000	111,000	5,332	5,332	119,332	3,000	116,332	
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 付 金									
27	公 課 費									
28	繰 出 金									
	計	670,695	27,711	642,984	231,213	14,367	245,580	901,908	13,344	888,564
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	15,248		15,248			15,248		15,248	
	地 方 債									
	諸 収 入	20		20	103	103	123		123	
	一 般 財 源	655,427	27,711	627,716	231,110	14,367	245,477	886,537	13,344	873,193

繰越明許費に関する調査

議会事務局(単位:千円)

追加

款	項	目	事業名	予算額	翌年度繰越額	左の財源内訳			備考
						国庫支出金	起 債	その他	
1	議会費	1	議会費						全員協議会室音響設備 更新事業費 議場設備改修事業費
			1	12,845	12,845	12,845			
				2,403	2,403	2,403			議場設備改修事業につ いて、工事が2月定例 会開会までに完了しな いため。
議会事務局 合計				15,248	15,248	15,248	0	0	