

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)

人事委員会事務局

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。

令和2年2月定例会議案説明資料目次（予算関係）

（一般会計）

人事委員会事務局

議案番号	件名	課名等	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）	1
		人事委員会事務局	2
	2 歳入歳出事項別明細書		4

議案第22号

議案説明資料総括表

人事委員会事務局（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)								
人事委員会事務局	104,653	△ 2,152	102,501			△ 637	△ 1,515	
合計	104,653	△ 2,152	102,501			△ 637	△ 1,515	

説明

事務局職員人件費及び支出見込みの減額に伴う補正である。

令和元年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

8項 人事委員会費

人事委員会事務局（内線：7553）

1目 委員会費

（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	
委員会費	7,662	△ 745	6,917				△ 745	
トータルコスト	7,662	△ 745	6,917	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	—				
<p>説 明</p> <p>不利益処分審査の実績（見込み）減額に伴う補正である。</p>								

令和元年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

8項 人事委員会費

2目 事務局費

人事委員会事務局 (内線：7553)

(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)	81,117	△ 767	80,350				△ 767	
<p>説 明</p> <p>事務局職員人件費の減額に伴う補正である。</p>								
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	15,874	△ 640	15,234			(諸収入) △ 637	△ 3	
トータルコスト	103,192	△ 640	102,552	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	11.0人	0.0人	11.0人	—				
<p>説 明</p> <p>不利益処分審査等の実績(見込み)減額に伴う補正である。</p>								

令和元年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書（人事委員会事務局）

（単位：千円）

款 項 目 節	2款 総務費											
	うち人事委員会事務局											
	8項 人事委員会費											
	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目 委員会費		
補正前										補正額	補正後	
1 報 酬	578,157	△ 15,789	562,368	7,613	57	7,670	7,613	57	7,670	6,072		6,072
2 給 料	3,146,238	14,301	3,160,539	42,042	△ 401	41,641	42,042	△ 401	41,641			
3 職員手当等	4,729,707	△ 112,325	4,617,382	22,886	△ 391	22,495	22,886	△ 391	22,495			
4 共 済 費	1,158,708	3,473	1,162,181	14,648	△ 32	14,616	14,648	△ 32	14,616			
5 災 害 補 償 費	500		500									
6 恩給及び退職年金	10,020	△ 662	9,358									
7 賃 金	22,809	△ 5,162	17,647									
8 報 償 費	236,842	△ 7,349	229,493	215		215	215		215			
9 旅 費	232,012	△ 15,733	216,279	2,998	△ 882	2,116	2,998	△ 882	2,116	1,400	△ 745	655
費用弁償	23,972	△ 1,571	22,401	1,400	△ 745	655	1,400	△ 745	655	1,400	△ 745	655
普通旅費	161,235	△ 1,759	159,476	1,581	△ 125	1,456	1,581	△ 125	1,456			
特別旅費	46,805	△ 12,403	34,402	17	△ 12	5	17	△ 12	5			
10 交 際 費	2,800		2,800	50		50	50		50	50		50
11 需 用 費	585,960	△ 1,965	583,995	2,384	△ 115	2,269	2,384	△ 115	2,269			
12 役 務 費	557,093	△ 5,189	551,904	2,237	△ 364	1,873	2,237	△ 364	1,873			
13 委 託 料	5,378,689	△ 126,758	5,251,931	5,807		5,807	5,807		5,807			
14 使用料及び賃借料	838,153	△ 15,602	822,551	1,812	△ 24	1,788	1,812	△ 24	1,788			
15 工 事 請 負 費	3,425,270	△ 63,486	3,361,784									
16 原 材 料 費												
17 公有財産購入費	62,690		62,690									
18 備 品 購 入 費	167,033	△ 49,326	117,707	44		44	44		44			
19 負担金、補助及び交付金	8,802,692	△ 500,575	8,302,117	1,917		1,917	1,917		1,917	140		140
20 扶 助 費												
21 貸 付 金												
22 補償、補填及び賠償金	33,723		33,723									
23 償還金、利子及び割引料	170,200	26,771	196,971									
24 投 資 及 び 出 資 金												
25 積 立 金	95,734	311,482	407,216									
26 寄 付 金	76,146	67,000	143,146									
27 公 課 費	206		206									
28 繰 出 金												
予 備 費												
計	30,311,382	△ 496,894	29,814,488	104,653	△ 2,152	102,501	104,653	△ 2,152	102,501	7,662	△ 745	6,917
財 源	国庫支出金	2,515,368	△ 261,267	2,254,101								
	使手料	64,549	△ 1,679	62,870								
	分担、負担、寄附金	97,529	381,000	478,529								
	起債	5,765,000	△ 109,000	5,656,000								
	財産収入	211,016	△ 13,497	197,519								
	その他	1,754,446	△ 26,424	1,728,022	1,603	△ 637	966	1,603	△ 637	966	142	
一般財源	19,903,474	△ 466,027	19,437,447	103,050	△ 1,515	101,535	103,050	△ 1,515	101,535	7,520	△ 745	6,775

(単位：千円)

款 項 目 節	2 款 総務費			人事委員会事務局合計		
	うち人事委員会事務局					
	8 項 人事委員会費					
	2 目 事務局費					
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	1,541	57	1,598	7,613	57	7,670
2 給 料	42,042	△ 401	41,641	42,042	△ 401	41,641
3 職員手当等	22,886	△ 391	22,495	22,886	△ 391	22,495
4 共 済 費	14,648	△ 32	14,616	14,648	△ 32	14,616
5 災 害 補 償 費						
6 恩給及び退職年金						
7 貸 金						
8 報 償 費	215		215	215		215
9 旅 費	1,598	△ 137	1,461	2,998	△ 882	2,116
費用弁償				1,400	△ 745	655
普通旅費	1,581	△ 125	1,456	1,581	△ 125	1,456
特別旅費	17	△ 12	5	17	△ 12	5
10 交 際 費				50		50
11 需 用 費	2,384	△ 115	2,269	2,384	△ 115	2,269
12 役 務 費	2,237	△ 364	1,873	2,237	△ 364	1,873
13 委 託 料	5,807		5,807	5,807		5,807
14 使用料及び賃借料	1,812	△ 24	1,788	1,812	△ 24	1,788
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	44		44	44		44
19 負担金、補助及び交付金	1,777		1,777	1,917		1,917
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						
予 備 費						
計	96,991	△ 1,407	95,584	104,653	△ 2,152	102,501
財 源 内 訳	国庫支出金					
	使手料					
	分担、負担、寄附金					
	起債					
	財産収入					
	その他	1,461	△ 637	824	1,603	△ 637
一般財源	95,530	△ 770	94,760	103,050	△ 1,515	101,535

