

平成24年2月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(平成23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。

平成24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21号	平成23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)	1
		人事委員会事務局	2
	2 歳入歳出事項別明細書		3

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	110,833	△ 8,951	101,882				△ 8,951	
合計	110,833	△ 8,951	101,882				△ 8,951	

説 明

人事委員報酬及び事務局職員人件費の減額に伴う補正である。

平成23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	7,871	△ 9	7,862				△ 9	
トータルコスト	7,871	△ 9	7,862	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.0人	0.0人	3.0人	—				
<p>説 明</p> <p>人事委員報酬の減額に伴う補正である。</p>								

2款 総務費

8項 人事委員会費

人事委員会事務局 (内線: 7553)

2目 事務局費

(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	
事務局費 (職員人件費)	86,649	△ 8,942	77,707				△ 8,942	
<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>								

平成23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											
	補正前	補正額	補正後	うち人事委員会事務局								
				補正前	補正額	補正後	8項 人事委員会費					
							補正前	補正額	補正後	1目 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 報 酬	466,351	△ 2,381	463,970	7,594	△ 9	7,585	7,594	△ 9	7,585	6,036	△ 9	6,027
2 給 料	2,992,817	60,599	3,053,416	45,048	△ 5,195	39,853	45,048	△ 5,195	39,853			
3 職員手当等	5,321,536	△ 528,190	4,793,346	24,669	△ 1,920	22,749	24,669	△ 1,920	22,749			
4 共 済 費	1,182,375	46,894	1,229,269	17,168	△ 1,827	15,341	17,168	△ 1,827	15,341			
5 災 害 補 償 費	500		500									
6 恩給及び退職年金	36,315	△ 1,066	35,249									
7 賃 金	28,528	△ 905	27,623									
8 報 償 費	199,081	△ 4,409	194,672	215		215	215		215			
9 旅 費	246,708	△ 5,443	241,265	3,090		3,090	3,090		3,090	1,625		1,625
費用弁償	20,849	△ 490	20,359	1,625		1,625	1,625		1,625	1,625		1,625
普通旅費	171,962	△ 1,715	170,247	1,448		1,448	1,448		1,448			
特別旅費	53,897	△ 3,238	50,659	17		17	17		17			
10 交 際 費	4,500		4,500	50		50	50		50	50		50
11 需 用 費	460,784	△ 13,551	447,233	4,493		4,493	4,493		4,493			
12 役 務 費	501,832	△ 1,196	500,636	2,548		2,548	2,548		2,548	20		20
13 委 託 料	3,007,870	△ 8,339	2,999,531	2,098		2,098	2,098		2,098			
14 使用料及び賃借料	585,083	△ 4,802	580,281	1,869		1,869	1,869		1,869			
15 工事請負費	2,702,830	△ 156,722	2,546,108									
16 原 材 料 費												
17 公有財産購入費												
18 備 品 購 入 費	62,064	64,855	126,919	93		93	93		93			
19 負担金、補助及び交付金	7,125,231	△ 430,456	6,694,775	1,898		1,898	1,898		1,898	140		140
20 扶 助 費												
21 貸 付 金												
22 補償、補填及び賠償金	3,954		3,954									
23 償還金、利子及び割引料	203,916	78,997	282,913									
24 投資及び出資金												
25 積 立 金	576,605	1,970,273	2,546,878									
26 寄 付 金												
27 公 課 費	323		323									
28 繰 出 金	8,412	△ 1,602	6,810									
予 備 費												
計	25,717,615	1,062,556	26,780,171	110,833	△ 8,951	101,882	110,833	△ 8,951	101,882	7,871	△ 9	7,862
財 国庫支出金	2,014,656	4,295	2,018,951									
使手料	95,827	2,629	98,456									
分担、負担、寄附金												
起債	1,190,000	52,000	1,242,000									
財産収入	319,586	△ 29,051	290,535									
その他	1,163,052	△ 96,111	1,066,941	1,646		1,646	1,646		1,646	142		142
取 果 費	20,934,494	1,128,794	22,063,288	109,187	△ 8,951	100,236	109,187	△ 8,951	100,236	7,729	△ 9	7,720

(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					
節	8項 人事委員会費			補正前	補正額	補正後
	2目 事務局費					
節	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	1,558		1,558	7,594	△ 9	7,585
2 給 料	45,048	△ 5,195	39,853	45,048	△ 5,195	39,853
3 職員手当等	24,669	△ 1,920	22,749	24,669	△ 1,920	22,749
4 共 済 費	17,168	△ 1,827	15,341	17,168	△ 1,827	15,341
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	1,465		1,465	3,090		3,090
費用弁償				1,625		1,625
普通旅費	1,448		1,448	1,448		1,448
特別旅費	17		17	17		17
10 交 際 費				50		50
11 需 用 費	4,493		4,493	4,493		4,493
12 役 務 費	2,528		2,528	2,548		2,548
13 委 託 料	2,098		2,098	2,098		2,098
14 使用料及び賃借料	1,869		1,869	1,869		1,869
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	93		93	93		93
19 負担金、補助及び交付金	1,758		1,758	1,898		1,898
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	102,962	△ 8,942	94,020	110,833	△ 8,951	101,882
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	1,504		1,504	1,646	
県費	101,458	△ 8,942	92,516	109,187	△ 8,951	100,236