

平成25年2月定例会

議案説明資料  
予算に関する説明書

(平成24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25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24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	110,471	53	110,524				53	
合計	110,471	53	110,524				53	

説明

人事委員報酬の減額及び事務局職員人件費の増額に伴う補正である。

平成24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

1目 委員会費

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	
委員会費	7,835	△ 27	7,808				△ 27	
トータルコスト	7,835	△ 27	7,808	(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

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)	86,070	80	86,150				80	
<p>説 明</p> <p>事務局職員人件費の増額に伴う補正である。</p>								

平成24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											補正後
	8項 人事委員会費											
	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	補正前	補正額	補正後	
1 報 酬	498,104	△ 991	497,113	7,558	△ 27	7,531	7,558	△ 27	7,531	6,000	△ 27	5,973
2 給 料	2,953,450	△ 23,195	2,930,255	44,664	△ 936	43,728	44,664	△ 936	43,728			
3 職員手当等	4,863,145	△ 46,676	4,816,469	24,426	1,295	25,721	24,426	1,295	25,721			
4 共 済 費	1,188,669	△ 30,625	1,158,044	17,220	△ 279	16,941	17,220	△ 279	16,941			
5 災 害 補 償 費	500		500									
6 恩給及び退職年金	33,575	△ 2,238	31,337									
7 賃 金	33,261	△ 50	33,211									
8 報 償 費	195,747	△ 2,089	193,658	215		215	215		215			
9 旅 費	235,804	△ 2,909	232,895	2,990		2,990	2,990		2,990	1,625		1,625
費用弁償	18,871	△ 84	18,787	1,625		1,625	1,625		1,625	1,625		1,625
普通旅費	162,893	△ 241	162,652	1,348		1,348	1,348		1,348			
特別旅費	54,040	△ 2,584	51,456	17		17	17		17			
10 交 際 費	4,650		4,650	50		50	50		50	50		50
11 需 用 費	572,066	△ 463	571,603	3,935		3,935	3,935		3,935			
12 役 務 費	524,114	△ 1,124	522,990	2,344		2,344	2,344		2,344	20		20
13 委 託 料	3,798,141	△ 290,184	3,507,957	3,086		3,086	3,086		3,086			
14 使用料及び賃借料	583,371	△ 19,175	564,196	1,992		1,992	1,992		1,992			
15 工 事 請 負 費	1,470,634	△ 49,319	1,421,315									
16 原 材 料 費												
17 公有財産購入費												
18 備 品 購 入 費	338,862	8,422	347,284	93		93	93		93			
19 負担金、補助及び交付金	7,886,645	△ 286,747	7,599,898	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	2,000		2,000									
23 償還金、利子及び割引料	193,000	136,410	329,410									
24 投資及び出資金												
25 積 立 金	7,311,972	477,898	7,789,870									
26 寄 付 金												
27 公 課 費	375		375									
28 繰 出 金												
予 備 費												
計	32,688,085	△ 133,055	32,555,030	110,471	53	110,524	110,471	53	110,524	7,835	△ 27	7,808
財 源 内 訳												
国庫支出金	8,539,337	△ 100,044	8,439,293									
使手料	96,289	863	97,152									
分担、負担、寄附金	1,000,000		1,000,000									
起債	518,000	△ 152,000	366,000									
財産収入	333,863	△ 22,102	311,761									
その他	1,217,900	△ 36,594	1,181,306	1,646		1,646	1,646		1,646	142		142
県費	20,982,696	176,822	21,159,518	108,825	53	108,878	108,825	53	108,878	7,693	△ 27	7,666

(単位：千円)

款 項 目	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			人事委員会事務局合計			
	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	1,558		1,558	7,558	△ 27	7,531	
2 給 料	44,664	△ 936	43,728	44,664	△ 936	43,728	
3 職員手当等	24,426	1,295	25,721	24,426	1,295	25,721	
4 共 済 費	17,220	△ 279	16,941	17,220	△ 279	16,941	
5 災 害 補 償 費							
6 恩給及び退職年金							
7 賃 金							
8 報 償 費	215		215	215		215	
9 旅 費	1,365		1,365	2,990		2,990	
費用弁償				1,625		1,625	
普通旅費	1,348		1,348	1,348		1,348	
特別旅費	17		17	17		17	
10 交 際 費				50		50	
11 需 用 費	3,935		3,935	3,935		3,935	
12 役 務 費	2,324		2,324	2,344		2,344	
13 委 託 料	3,086		3,086	3,086		3,086	
14 使用料及び賃借料	1,992		1,992	1,992		1,992	
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	102,636	80	102,716	110,471	53	110,524	
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		1,646
	県費	101,132	80	101,212	108,825	53	108,878