

平成31年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(平成30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31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	平成30年度鳥取県一般会計補正予算（第7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	105,825	△ 6,808	99,017			△ 635	△ 6,173	
合 計	105,825	△ 6,808	99,017			△ 635	△ 6,173	

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。

平成30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	7,821	△ 722	7,099				△ 722	
トータルコスト	7,821	△ 722	7,099	(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>								

平成30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）

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)	80,066	△ 4,446	75,620				△ 4,446	
<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	17,938	△ 1,640	16,298			(諸収入) △ 635	△ 1,005	
トータルコスト	105,333	△ 1,640	103,693	(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>								

平成30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									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	533,890	△ 13,662	520,228	7,667		7,667	7,667		7,667	6,036		6,036
2 給 料	2,962,024	47,117	3,009,141	42,086	△ 1,562	40,524	42,086	△ 1,562	40,524			
3 職員手当等	3,953,733	△ 23,280	3,930,453	23,042	△ 1,561	21,481	23,042	△ 1,561	21,481			
4 共 済 費	1,124,956	△ 22,148	1,102,808	15,201	△ 1,323	13,878	15,201	△ 1,323	13,878			
5 災 害 補 償 費	500		500									
6 恩給及び退職年金	10,601	△ 353	10,248									
7 賃 金	20,316	△ 4,264	16,052									
8 報 償 費	240,224	△ 13,841	226,383	215		215	215		215			
9 旅 費	231,860	△ 12,499	219,361	2,963	△ 859	2,104	2,963	△ 859	2,104	1,595	△ 722	873
費用弁償	20,618	△ 884	19,734	1,595	△ 722	873	1,595	△ 722	873	1,595	△ 722	873
普通旅費	165,644	△ 2,696	162,948	1,351	△ 125	1,226	1,351	△ 125	1,226			
特別旅費	45,598	△ 8,919	36,679	17	△ 12	5	17	△ 12	5			
10 交 際 費	2,800		2,800	50		50	50		50	50		50
11 需 用 費	609,919	8,181	618,100	2,564	△ 115	2,449	2,564	△ 115	2,449			
12 役 務 費	559,383	△ 2,396	556,987	2,716	△ 364	2,352	2,716	△ 364	2,352			
13 委 託 料	4,760,254	△ 252,387	4,507,867	5,376	△ 1,000	4,376	5,376	△ 1,000	4,376			
14 使用料及び賃借料	810,805	△ 30,302	780,503	1,989	△ 24	1,965	1,989	△ 24	1,965			
15 工 事 請 負 費	1,349,793	△ 260,141	1,089,652									
16 原 材 料 費												
17 公有財産購入費												
18 備 品 購 入 費	347,510	△ 90,176	257,334	44		44	44		44			
19 負担金、補助及び交付金	8,622,378	△ 374,750	8,247,628	1,912		1,912	1,912		1,912	140		140
20 扶 助 費												
21 貸 付 金												
22 補償、補填及び賠償金	1,800		1,800									
23 償還金、利子及び割引料	170,200	57,238	227,438									
24 投資及び出資金												
25 積 立 金	109,211	△ 17,417	91,794									
26 寄 付 金	198,252		198,252									
27 公 課 費	311		311									
28 繰 出 金												
予 備 費												
計	26,620,720	△ 1,005,080	25,615,640	105,825	△ 6,808	99,017	105,825	△ 6,808	99,017	7,821	△ 722	7,099
財 源	国庫支出金	1,880,611	△ 197,141	1,683,470								
	使手料	65,719	△ 65	65,654								
	分担、負担、寄附金	200,526	1,672	202,198								
	起債	2,051,000	△ 389,000	1,662,000								
	財産収入	260,892	△ 23,341	237,551								
内	その他	2,081,097	16,760	2,097,857	1,611	△ 635	976	1,611	△ 635	976	142	142
	一般財源	20,080,875	△ 413,965	19,666,910	104,214	△ 6,173	98,041	104,214	△ 6,173	98,041	7,679	△ 722

(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	1,631		1,631	7,667		7,667
2 給 料	42,086	△ 1,562	40,524	42,086	△ 1,562	40,524
3 職員手当等	23,042	△ 1,561	21,481	23,042	△ 1,561	21,481
4 共 済 費	15,201	△ 1,323	13,878	15,201	△ 1,323	13,878
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	1,368	△ 137	1,231	2,963	△ 859	2,104
費用弁償				1,595	△ 722	873
普通旅費	1,351	△ 125	1,226	1,351	△ 125	1,226
特別旅費	17	△ 12	5	17	△ 12	5
10 交 際 費				50		50
11 需 用 費	2,564	△ 115	2,449	2,564	△ 115	2,449
12 役 務 費	2,716	△ 364	2,352	2,716	△ 364	2,352
13 委 託 料	5,376	△ 1,000	4,376	5,376	△ 1,000	4,376
14 使用料及び賃借料	1,989	△ 24	1,965	1,989	△ 24	1,965
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	1,772		1,772	1,912		1,912
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	98,004	△ 6,086	91,918	105,825	△ 6,808	99,017
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	1,469	△ 635	834	1,611	△ 635
一般財源	96,535	△ 5,451	91,084	104,214	△ 6,173	98,041

