

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)

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22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21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		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	110,779	1,087	111,866				1,087	
合計	110,779	1,087	111,866				1,087	

説明

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21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	8,490	△ 48	8,442				△ 48	
トータルコスト	8,490	△ 48	8,442	(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	—				

説 明

委員報酬の減額に伴う補正である。

平成 2 1 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 : 7 5 5 3)

(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	102,289	1,135	103,424				1,135	
トータルコスト	102,289	1,135	103,424	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	12.0人	0.0人	12.0人	—				

説 明

事務局職員人件費の増額に伴う補正である。

平成21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	427,467	△ 3,319	424,148	7,786	△ 48	7,738	7,786	△ 48	7,738	6,228	△ 48	6,180	
2 給料	3,115,209	54,560	3,169,769	46,140	△ 1,948	44,192	46,140	△ 1,948	44,192				
3 職員手当等	5,699,680	△ 362,931	5,336,749	24,804	3,988	28,792	24,804	3,988	28,792				
4 共済費	1,091,124	11,614	1,102,738	15,662	△ 905	14,757	15,662	△ 905	14,757				
5 災害補償費	500		500										
6 恩給及び退職年金	45,802	△ 10,000	35,802										
7 賃金	30,705		30,705										
8 報償費	200,204	△ 2,048	198,156	215		215	215		215				
9 旅費	256,539	△ 2,284	254,255	3,660		3,660	3,660		3,660	1,932		1,932	
費用弁償	30,213	△ 42	30,171	1,932		1,932	1,932		1,932	1,932		1,932	
普通旅費	170,224	△ 157	170,067	1,711		1,711	1,711		1,711				
特別旅費	56,102	△ 2,085	54,017	17		17	17		17				
10 交際費	7,100		7,100	100		100	100		100	100		100	
11 需用費	632,943	△ 2,116	630,827	4,333		4,333	4,333		4,333				
12 役務費	530,822	△ 1,478	529,344	3,061		3,061	3,061		3,061	65		65	
13 委託料	2,650,042	△ 53,180	2,596,862	1,542		1,542	1,542		1,542				
14 使用料及び賃借料	765,680	△ 15,154	750,526	1,458		1,458	1,458		1,458				
15 工事請負費	1,234,001	△ 22,000	1,212,001										
16 原材料費													
17 公有財産購入費	97,640		97,640										
18 備品購入費	108,645	△ 803	107,842	93		93	93		93				
19 負担金、補助及び交付金	8,702,855	△ 377,876	8,324,979	1,925		1,925	1,925		1,925	165		165	
20 扶助費													
21 貸付金													
22 補償、補填及び賠償金	6,000		6,000										
23 償還金、利子及び割引料	209,800		209,800										
24 投資及び出資金													
25 積立金	3,199,469	3,539,361	6,738,830										
26 寄付金	30		30										
27 公課費	396		396										
28 繰出金													
予備費													
計	29,012,653	2,752,346	31,764,999	110,779	1,087	111,866	110,779	1,087	111,866	8,490	△ 48	8,442	
財源内訳	国庫支出金	6,166,970	1,397,569	7,564,539									
	使手料	102,031		102,031									
	分担、負担、寄附金												
	起債	191,000	△ 1,000	190,000									
	財産収入	383,107	△ 56,595	326,512									
	その他	818,345	△ 43,821	774,524	1,706		1,706	1,706		1,706	142		142
	県費	21,351,200	1,456,193	22,807,393	109,073	1,087	110,160	109,073	1,087	110,160	8,348	△ 48	8,300

(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	1,558		1,558	7,786	△ 48	7,738
2 給 料	46,140	△ 1,948	44,192	46,140	△ 1,948	44,192
3 職員手当等	24,804	3,988	28,792	24,804	3,988	28,792
4 共 済 費	15,662	△ 905	14,757	15,662	△ 905	14,757
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	1,728		1,728	3,660		3,660
費用弁償				1,932		1,932
普通旅費	1,711		1,711	1,711		1,711
特別旅費	17		17	17		17
10 交 際 費				100		100
11 需 用 費	4,333		4,333	4,333		4,333
12 役 務 費	2,996		2,996	3,061		3,061
13 委 託 料	1,542		1,542	1,542		1,542
14 使用料及び賃借料	1,458		1,458	1,458		1,458
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	1,760		1,760	1,925		1,925
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	102,289	1,135	103,424	110,779	1,087	111,866
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	1,564		1,564	1,706	
果費	100,725	1,135	101,860	109,073	1,087	110,160