

平成23年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書

(平成22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23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22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	111,174	△ 1,009	110,165				△ 1,009	
合 計	111,174	△ 1,009	110,165				△ 1,009	

説 明

事務局職員人件費の減額に伴う補正である。

平成22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	103,138	△ 1,009	102,129				△ 1,009	
トータルコスト	114,234	—	114,234	(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減額に伴う補正である。

平成22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	445,437		445,437	7,594		7,594	7,594		7,594	6,036		6,036
2 給 料	2,985,345	82,452	3,067,797	45,156	△ 693	44,463	45,156	△ 693	44,463			
3 職員手当等	5,332,885	△ 356,650	4,976,235	23,920	△ 291	23,629	23,920	△ 291	23,629			
4 共 済 費	1,150,800	49,274	1,200,074	16,865	△ 25	16,840	16,865	△ 25	16,840			
5 災 害 補 償 費	500		500									
6 恩給及び退職年金	37,480		37,480									
7 貸 金	32,398		32,398									
8 報 償 費	194,811	△ 816	193,995	215		215	215		215			
9 旅 費	256,439	50	256,489	3,366		3,366	3,366		3,366	1,720		1,720
費用弁償	28,770		28,770	1,720		1,720	1,720		1,720	1,720		1,720
普通旅費	173,658		173,658	1,629		1,629	1,629		1,629			
特別旅費	54,011	50	54,061	17		17	17		17			
10 交 際 費	4,500		4,500	50		50	50		50	50		50
11 需 用 費	500,153	69,946	570,099	4,903		4,903	4,903		4,903			
12 役 務 費	531,613	△ 51	531,562	2,661		2,661	2,661		2,661	65		65
13 委 託 料	2,802,144	△ 111,656	2,690,488	2,428		2,428	2,428		2,428			
14 使用料及び賃借料	627,092	△ 52,392	574,700	2,000		2,000	2,000		2,000			
15 工 事 請 負 費	1,578,047	△ 143,331	1,434,716									
16 原 材 料 費												
17 公有財産購入費												
18 備 品 購 入 費	12,804		12,804	93		93	93		93			
19 負担金、補助及び交付金	7,325,302	△ 233,847	7,091,455	1,923		1,923	1,923		1,923	165		165
20 扶 助 費												
21 貸 付 金												
22 補償、補填及び賠償金	6,455	△ 203	6,252									
23 償還金、利子及び割引料	205,110	93,859	298,969									
24 投資及び出資金												
25 積 立 金	640,898	8,299,223	8,940,121									
26 寄 付 金												
27 公 課 費	266		266									
28 繰 出 金		4,752	4,752									
予 備 費												
計	24,670,479	7,987,272	32,657,751	111,174	△ 1,009	110,165	111,174	△ 1,009	110,165	8,036		8,036
財 源 内 訳	国庫支出金	2,502,022	303,650	2,805,672								
	地方債	385,000	△ 384,000	1,000								
	その他	1,454,183	△ 129,419	1,324,764	1,647		1,647	1,647		142		142
	一般財源	20,329,274	8,197,041	28,526,315	109,527	△ 1,009	108,518	109,527	△ 1,009	108,518	7,894	

(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			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	7,594		7,594
2 給 料	45,156	△ 693	44,463	45,156	△ 693	44,463
3 職員手当等	23,920	△ 291	23,629	23,920	△ 291	23,629
4 共 済 費	16,865	△ 25	16,840	16,865	△ 25	16,840
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	1,646		1,646	3,366		3,366
費用弁償				1,720		1,720
普通旅費	1,629		1,629	1,629		1,629
特別旅費	17		17	17		17
10 交 際 費				50		50
11 需 用 費	4,903		4,903	4,903		4,903
12 役 務 費	2,596		2,596	2,661		2,661
13 委 託 料	2,428		2,428	2,428		2,428
14 使用料及び賃借料	2,000		2,000	2,000		2,000
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	1,923		1,923
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	103,138	△ 1,009	102,129	111,174	△ 1,009	110,165
財 源 内 訳	国庫支出金					
	地方債					
	その他	1,505		1,505	1,647	1,647
	一般財源	101,633	△ 1,009	100,624	109,527	△ 1,009