

平成27年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(平成26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27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26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	102,540	723	103,263				723	
合計	102,540	723	103,263				723	

説明

事務局職員人件費の増額に伴う補正である。

平成26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 (職員人件費)	77,445	723	78,168				723	
<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26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）

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									2 目 事務局費		
	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	544,159	△ 3,992	540,167	7,449		7,449	7,449		7,449	1,557		1,557
2 給 料	2,879,178	93,590	2,972,768	40,634	411	41,045	40,634	411	41,045	40,634	411	41,045
3 職員手当等	4,593,162	△ 120,250	4,472,912	22,137	440	22,577	22,137	440	22,577	22,137	440	22,577
4 共 済 費	1,114,234	13,973	1,128,207	14,921	△ 128	14,793	14,921	△ 128	14,793	14,921	△ 128	14,793
5 災 害 補 償 費	500		500									
6 恩給及び退職年金	22,591		22,591									
7 賃 金	35,868	△ 600	35,268									
8 報 償 費	285,104	△ 26,047	259,057	215		215	215		215	215		215
9 旅 費	248,708	△ 1,279	247,429	3,155		3,155	3,155		3,155	1,510		1,510
費用弁償	30,118		30,118	1,645		1,645	1,645		1,645			
普通旅費	166,273	70	166,343	1,493		1,493	1,493		1,493	1,493		1,493
特別旅費	52,317	△ 1,349	50,968	17		17	17		17	17		17
10 交 際 費	3,600		3,600	50		50	50		50			
11 需 用 費	579,004	△ 647	578,357	2,966		2,966	2,966		2,966	2,966		2,966
12 役 務 費	602,477	△ 15,401	587,076	2,748		2,748	2,748		2,748	2,748		2,748
13 委 託 料	4,834,002	△ 335,117	4,498,885	3,225		3,225	3,225		3,225	3,225		3,225
14 使用料及び賃借料	655,300	△ 12,522	642,778	2,515		2,515	2,515		2,515	2,515		2,515
15 工事請負費	1,114,012	△ 53,580	1,060,432									
16 原 材 料 費												
17 公有財産購入費												
18 備 品 購 入 費	82,717	△ 1,783	80,934	606		606	606		606	93		93
19 負担金、補助及び交付金	8,461,924	△ 378,627	8,083,297	1,919		1,919	1,919		1,919	1,779		1,779
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	186,000	66,910	252,910									
24 投資及び出資金												
25 積 立 金	170,832	△ 68,506	102,326									
26 寄 付 金												
27 公 課 費	223		223									
28 繰 出 金												
予 備 費												
計	26,415,595	△ 843,878	25,571,717	102,540	723	103,263	102,540	723	103,263	94,300	723	95,023
財 源 内 訳	国庫支出金	2,419,730	△ 238,090	2,181,640								
	使手料	93,168	△ 418	92,750								
	分担、負担、寄附金											
	起債		14,000	14,000								
	財産収入	329,954	△ 68,547	261,407								
その他	1,215,839	△ 149,072	1,066,767	1,644		1,644	1,644		1,644	1,502		1,502
県費	22,356,904	△ 401,751	21,955,153	100,896	723	101,619	100,896	723	101,619	92,798	723	93,521

(単位：千円)

款 項 目		人事委員会事務局合計		
		補正前	補正額	補正後
1	報 酬	7,449		7,449
2	給 料	40,634	411	41,045
3	職員手当等	22,137	440	22,577
4	共 済 費	14,921	△ 128	14,793
5	災 害 補 償 費			
6	恩給及び退職年金			
7	賃 金			
8	報 償 費	215		215
9	旅 費	3,155		3,155
	費用弁償	1,645		1,645
	普通旅費	1,493		1,493
	特別旅費	17		17
10	交 際 費	50		50
11	需 用 費	2,966		2,966
12	役 務 費	2,748		2,748
13	委 託 料	3,225		3,225
14	使用料及び賃借料	2,515		2,515
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	606		606
19	負担金、補助及び交付金	1,919		1,919
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	102,540	723	103,263
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	1,644		1,644
既 費	100,896	723	101,619	