

平成28年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書

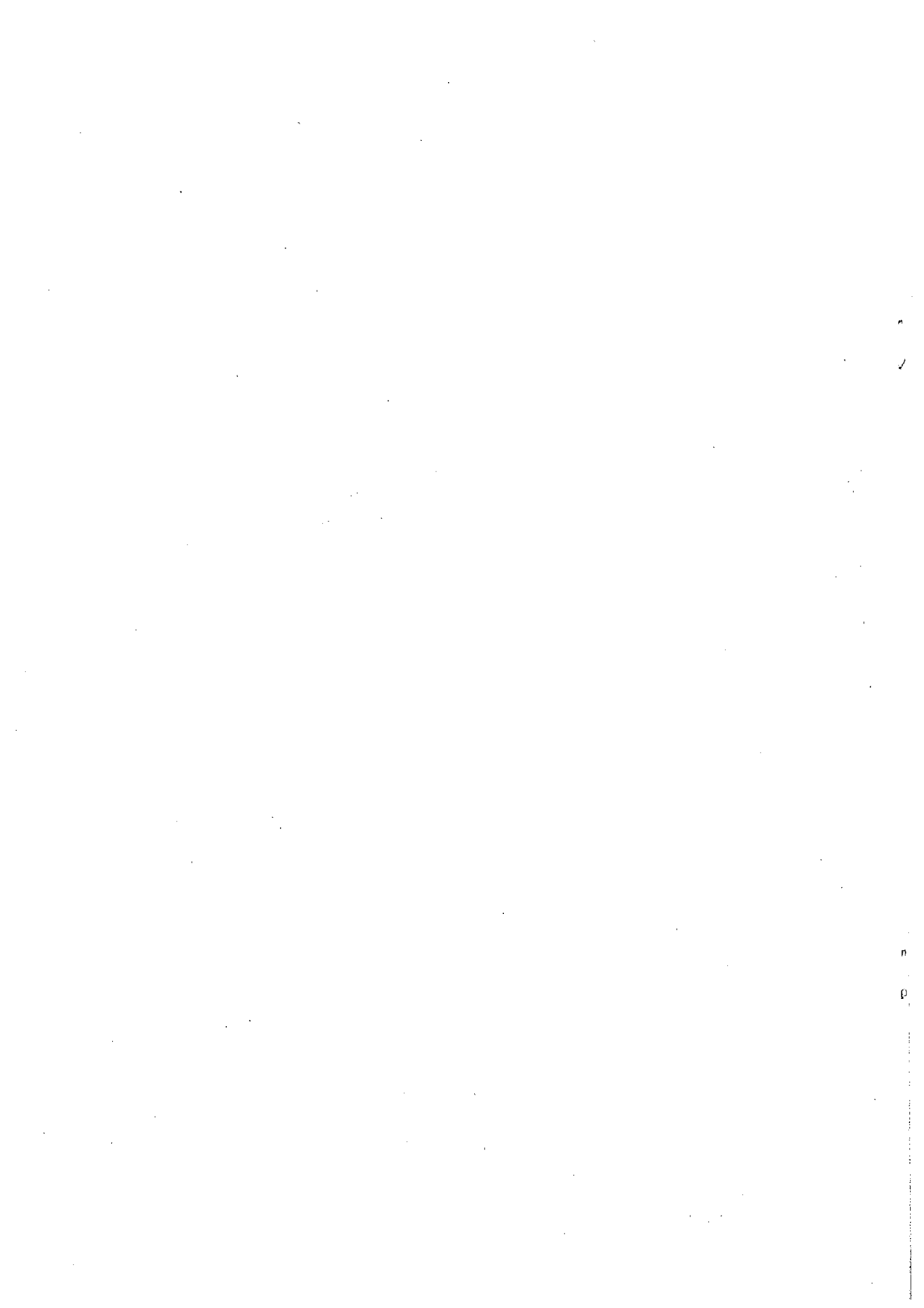
(平成27年度2月補正予算関係)

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。

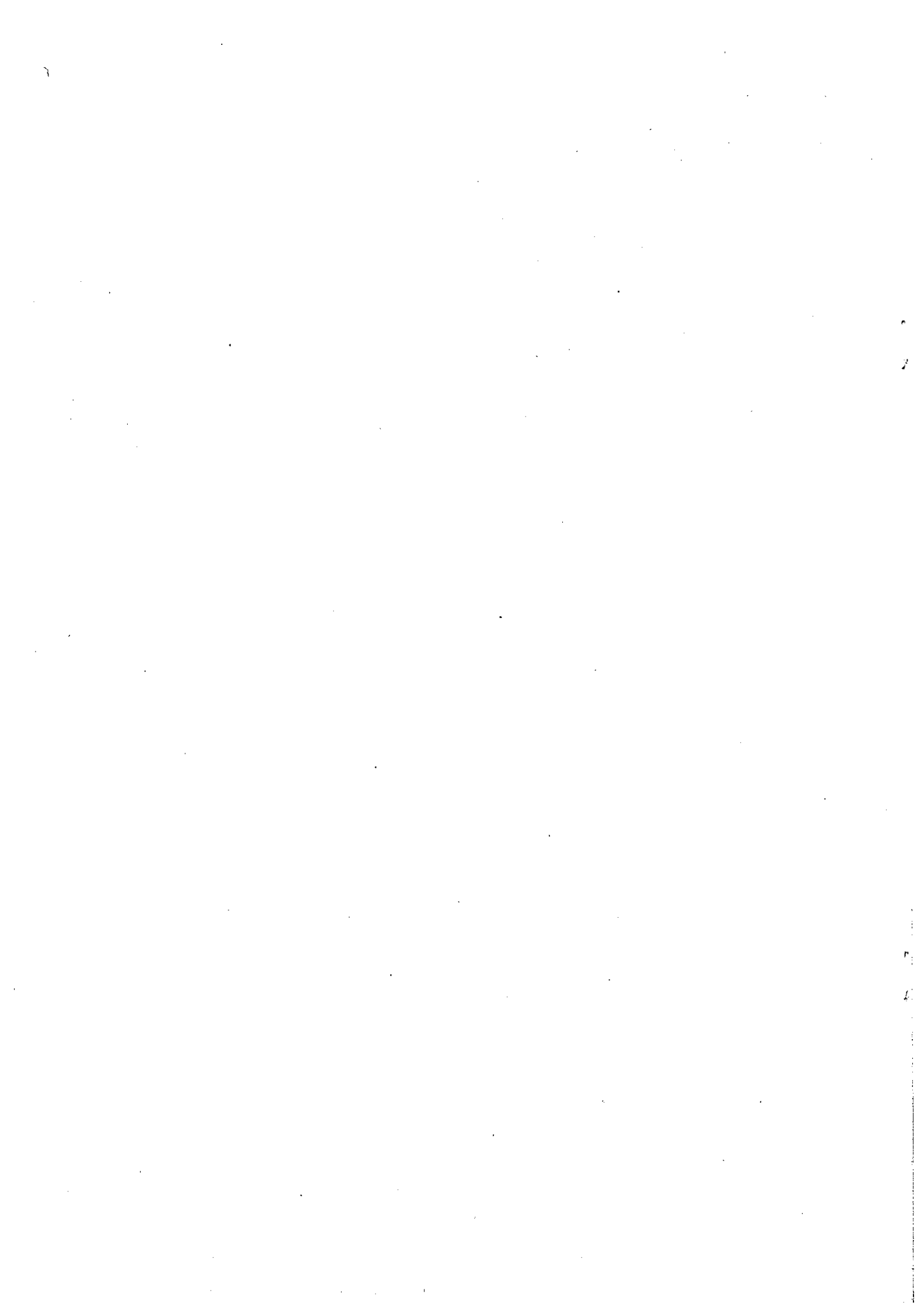


平成28年2月定例会議案説明資料目次（予算関係）

（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27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	104,774	2,317	107,091				2,317	
合計	104,774	2,317	107,091				2,317	

説明

委員報酬及び事務局職員人件費の増額に伴う補正である。

平成27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	7,727	18	7,745				18	

説 明

委員報酬の増額に伴う補正である。

平成27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)	77,637	2,299	79,936				2,299	

説明

事務局職員人件費の増額に伴う補正である。

平成27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	508,002	△ 2,053	505,949	7,449	18	7,467	7,449	18	7,467	5,892	18	5,910
2 給 料	2,895,248	△ 103,421	2,791,827	40,689	△ 1,028	39,661	40,689	△ 1,028	39,661			
3 職員手当等	4,798,491	△ 246,656	4,551,835	22,538	2,999	25,537	22,538	2,999	25,537			
4 共 済 費	1,096,696	△ 58,083	1,038,613	14,661	328	14,989	14,661	328	14,989			
5 災 害 補 償 費	500		500									
6 恩給及び退職年金	21,787		21,787									
7 賃 金	35,262	△ 700	34,562									
8 報 償 費	284,677	△ 2,383	282,294	215		215	215		215			
9 旅 費	250,423	△ 1,787	248,636	3,135		3,135	3,135		3,135	1,645		1,645
費用弁償	26,429	△ 871	25,558	1,645		1,645	1,645		1,645	1,645		1,645
普通旅費	175,789	△ 124	175,665	1,473		1,473	1,473		1,473			
特別旅費	48,205	△ 792	47,413	17		17	17		17			
10 交 際 費	3,600		3,600	50		50	50		50	50		50
11 需 用 費	554,768	△ 9,527	545,241	2,986		2,986	2,986		2,986			
12 役 務 費	582,199	△ 22,616	559,583	2,980		2,980	2,980		2,980			
13 委 託 料	5,478,360	△ 157,825	5,320,535	5,763		5,763	5,763		5,763			
14 使用料及び賃借料	630,959	△ 549	630,410	2,283		2,283	2,283		2,283			
15 工 事 請 負 費	1,360,831	△ 28,788	1,332,043									
16 原 材 料 費												
17 公有財産購入費												
18 備 品 購 入 費	236,628	△ 47,117	189,511	93		93	93		93			
19 負担金、補助及び交付金	8,326,290	△ 366,681	7,959,609	1,932		1,932	1,932		1,932	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	186,000	192,378	378,378									
24 投資及び出資金												
25 積 立 金	734,053	△ 22,953	711,100									
26 寄 付 金												
27 公 課 費	267		267									
28 繰 出 金												
予 備 費												
計	27,987,041	△ 878,761	27,108,280	104,774	2,317	107,091	104,774	2,317	107,091	7,727	18	7,745
財 源 内 訳	国庫支出金	2,312,768	△ 65,092	2,247,676								
	使手料	69,110	△ 51	69,059								
	分担、負担、寄附金	600,000		600,000								
	起債	746,000	636,000	1,382,000								
	財産収入	285,476	△ 24,653	260,823								
	その他	2,503,367	△ 79,567	2,423,800	1,616		1,616	1,616		1,616	142	
一般財源	21,470,320	△ 1,345,398	20,124,922	103,158	2,317	105,475	103,158	2,317	105,475	7,585	18	7,603

(単位：千円)

款 項 目	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
節	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	1,557		1,557	7,449	18	7,467
2 給 料	40,689	△ 1,028	39,661	40,689	△ 1,028	39,661
3 職員手当等	22,538	2,999	25,537	22,538	2,999	25,537
4 共 済 費	14,661	328	14,989	14,661	328	14,989
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	1,490		1,490	3,135		3,135
費用弁償				1,645		1,645
普通旅費	1,473		1,473	1,473		1,473
特別旅費	17		17	17		17
10 交 際 費				50		50
11 需 用 費	2,986		2,986	2,986		2,986
12 役 務 費	2,980		2,980	2,980		2,980
13 委 託 料	5,763		5,763	5,763		5,763
14 使用料及び賃借料	2,283		2,283	2,283		2,283
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	1,792		1,792	1,932		1,932
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	97,047	2,299	99,346	104,774	2,317	107,091
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	1,474		1,474	1,616	
一般財源	95,573	2,299	97,872	103,158	2,317	105,475

