

平成30年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(平成29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30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29年度鳥取県一般会計補正予算（第6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	104,658	△ 3,873	100,785			△ 640	△ 3,233	
合計	104,658	△ 3,873	100,785			△ 640	△ 3,233	

説明

事務局職員人件費の減額及び実績（見込み）減額に伴う補正である。

平成29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	7,871	△ 722	7,149				△ 722	
トータルコスト	7,871	△ 722	7,149	(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29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)	79,699	△ 1,724	77,975				△ 1,724	

説明

事務局職員人件費の減額に伴う補正である。

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	17,088	△ 1,427	15,661			(諸収入) △ 640	△ 787	
トータルコスト	104,485	△ 1,427	103,058	(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	—				

説明

不利益処分審査等の実績(見込み)減額に伴う補正である。

平成29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	550,626	△ 41,396	509,230	7,667		7,667	7,667		7,667	6,036		6,036	
2 給料	2,951,742	△ 83,738	2,868,004	41,778	△ 564	41,214	41,778	△ 564	41,214				
3 職員手当等	4,432,576	56,890	4,489,466	22,829	△ 433	22,396	22,829	△ 433	22,396				
4 共済費	1,143,565	△ 49,431	1,094,134	15,356	△ 727	14,629	15,356	△ 727	14,629				
5 災害補償費	500		500										
6 恩給及び退職年金	20,389	△ 9,165	11,224										
7 貸金	34,264	△ 26,439	7,825										
8 報償費	263,104	△ 44,082	219,022	215	△ 84	131	215	△ 84	131				
9 旅費	243,079	△ 21,829	221,250	3,053	△ 859	2,194	3,053	△ 859	2,194	1,645	△ 722	923	
費用弁償	28,333	△ 3,558	24,775	1,645	△ 722	923	1,645	△ 722	923	1,645	△ 722	923	
普通旅費	159,040	△ 7,080	151,960	1,391	△ 125	1,266	1,391	△ 125	1,266				
特別旅費	55,706	△ 11,191	44,515	17	△ 12	5	17	△ 12	5				
10 交際費	3,600		3,600	50		50	50		50	50		50	
11 需用費	565,228	△ 20,393	544,835	2,694	△ 115	2,579	2,694	△ 115	2,579				
12 役務費	550,745	△ 9,162	541,583	2,725	△ 364	2,361	2,725	△ 364	2,361				
13 委託料	5,394,556	△ 305,699	5,088,857	4,103	△ 703	3,400	4,103	△ 703	3,400				
14 使用料及び賃借料	848,074	△ 23,386	824,688	2,181	△ 24	2,157	2,181	△ 24	2,157				
15 工事請負費	1,392,050	△ 161,646	1,230,404										
16 原材料費													
17 公有財産購入費													
18 備品購入費	164,699	△ 11,120	153,579	93		93	93		93				
19 負担金、補助及び交付金	8,991,668	△ 284,771	8,706,897	1,914		1,914	1,914		1,914	140		140	
20 扶助費													
21 貸付金													
22 補償、補填及び賠償金	2,000	△ 1,179	821										
23 償還金、利子及び割引料	170,200	143,098	313,298										
24 投資及び出資金													
25 積立金	134,793	260,000	394,793										
26 寄付金													
27 公課費	309	△ 13	296										
28 繰出金													
予備費													
計	27,857,767	△ 633,461	27,224,306	104,658	△ 3,873	100,785	104,658	△ 3,873	100,785	7,871	△ 722	7,149	
財源	国庫支出金	3,188,855	△ 257,696	2,931,159									
	使手料	65,090	2,503	67,593									
	分担、負担、寄附金	531	260,000	260,531									
	起債	1,927,000	△ 194,000	1,733,000									
	財産収入	291,893	2,000	293,893									
	その他	2,929,704	△ 118,741	2,810,963	1,613	△ 640	973	1,613	△ 640	973	142		142
	一般財源	19,454,694	△ 327,527	19,127,167	103,045	△ 3,233	99,812	103,045	△ 3,233	99,812	7,729	△ 722	7,007

(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	41,778	△ 564	41,214	41,778	△ 564	41,214
3 職員手当等	22,829	△ 433	22,396	22,829	△ 433	22,396
4 共 済 費	15,356	△ 727	14,629	15,356	△ 727	14,629
5 災 害 補 償 費						
6 恩給及び退職年金						
7 貸 金						
8 報 償 費	215	△ 84	131	215	△ 84	131
9 旅 費	1,408	△ 137	1,271	3,053	△ 859	2,194
費用弁償				1,645	△ 722	923
普通旅費	1,391	△ 125	1,266	1,391	△ 125	1,266
特別旅費	17	△ 12	5	17	△ 12	5
10 交 際 費				50		50
11 需 用 費	2,694	△ 115	2,579	2,694	△ 115	2,579
12 役 務 費	2,725	△ 364	2,361	2,725	△ 364	2,361
13 委 託 料	4,103	△ 703	3,400	4,103	△ 703	3,400
14 使用料及び賃借料	2,181	△ 24	2,157	2,181	△ 24	2,157
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	1,774		1,774	1,914		1,914
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	96,787	△ 3,151	93,636	104,658	△ 3,873	100,785
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	1,471	△ 640	831	1,613	△ 640
一般財源	95,316	△ 2,511	92,805	103,045	△ 3,233	99,812

