

平成26年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書

(平成25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26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25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
	3	債務負担行為に関する調書	/ 5

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	102,802	△ 3,011	99,791				△ 3,011	
合計	102,802	△ 3,011	99,791				△ 3,011	

説明

委託料の減額及び事務局職員人件費の減額に伴う補正である。

平成25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)	77,519	△ 2,111	75,408				△ 2,111	
<p>説明</p> <p>事務局職員人件費の減額に伴う補正である。</p>								
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	16,971	△ 900	16,071				△ 900	
トータルコスト	104,355	△ 900	103,455	(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	—				
<p>説明</p> <p>委託料の減額に伴う補正である。</p>								

平成25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											
	補正前	補正額	補正後	うち人事委員会事務局								
				補正前	補正額	補正後	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
1 報 酬	498,010	△ 4,203	493,807	7,449		7,449	7,449		7,449	5,892		5,892
2 給 料	2,887,560	48,088	2,935,648	40,491	△ 1,738	38,753	40,491	△ 1,738	38,753			
3 職員手当等	4,351,497	8,788	4,360,285	22,178	275	22,453	22,178	275	22,453			
4 共 済 費	1,126,864	11,165	1,138,029	15,094	△ 648	14,446	15,094	△ 648	14,446			
5 災 害 補 償 費	500		500									
6 恩給及び退職年金	28,690	△ 3,870	24,820									
7 賃 金	33,195		33,195									
8 報 償 費	272,383	48,642	321,025	215		215	215		215			
9 旅 費	227,722	△ 2,976	224,746	3,065		3,065	3,065		3,065	1,625		1,625
費用弁償	18,022	△ 222	17,800	1,625		1,625	1,625		1,625	1,625		1,625
普通旅費	160,442	△ 190	160,252	1,423		1,423	1,423		1,423			
特別旅費	49,258	△ 2,564	46,694	17		17	17		17			
10 交 際 費	3,750		3,750	50		50	50		50	50		50
11 需 用 費	605,369	△ 6,061	599,308	2,928		2,928	2,928		2,928			
12 役 務 費	547,065	283	547,348	2,808		2,808	2,808		2,808	20		20
13 委 託 料	3,501,125	△ 225,847	3,275,278	3,602	△ 900	2,702	3,602	△ 900	2,702			
14 使用料及び賃借料	583,583	4,671	588,254	2,336		2,336	2,336		2,336			
15 工事請負費	1,162,300	△ 12,743	1,149,557									
16 原 材 料 費												
17 公有財産購入費	2,190,251		2,190,251									
18 備 品 購 入 費	526,540	△ 93,057	433,483	688		688	688		688	585		585
19 負担金、補助及び交付金	8,765,350	△ 418,522	8,346,828	1,898		1,898	1,898		1,898	140		140
20 扶 助 費												
21 貸 付 金	160,000		160,000									
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	198,160	75,958	274,118									
24 投資及び出資金	3,000		3,000									
25 積 立 金	225,428	△ 32,293	193,135									
26 寄 付 金												
27 公 課 費	297		297									
28 繰 出 金												
予 備 費												
計	27,900,639	△ 601,977	27,298,662	102,802	△ 3,011	99,791	102,802	△ 3,011	99,791	8,312		8,312
財 源 内 訳												
国庫支出金	3,080,704	△ 188,772	2,891,932									
使手料	90,648	1,869	92,517									
分担、負担、寄附金												
起債	3,251,000	△ 117,000	3,134,000									
財産収入	327,558	△ 30,404	297,154									
その他	1,068,807	△ 168,828	899,979	1,644		1,644	1,644		1,644	142		142
県費	20,081,922	△ 98,842	19,983,080	101,158	△ 3,011	98,147	101,158	△ 3,011	98,147	8,170		8,170

(単位:千円)

款 項 目	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					
	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	1,557		1,557	7,449		7,449
2 給 料	40,491	△ 1,738	38,753	40,491	△ 1,738	38,753
3 職員手当等	22,178	275	22,453	22,178	275	22,453
4 共 済 費	15,094	△ 648	14,446	15,094	△ 648	14,446
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	1,440		1,440	3,065		3,065
費用弁償				1,625		1,625
普通旅費	1,423		1,423	1,423		1,423
特別旅費	17		17	17		17
10 交 際 費				50		50
11 需 用 費	2,928		2,928	2,928		2,928
12 役 務 費	2,788		2,788	2,808		2,808
13 委 託 料	3,602	△ 900	2,702	3,602	△ 900	2,702
14 使用料及び賃借料	2,336		2,336	2,336		2,336
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	103		103	688		688
19 負担金、補助及び交付金	1,758		1,758	1,898		1,898
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	94,490	△ 3,011	91,479	102,802	△ 3,011	99,791
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	1,502		1,502	1,644	
県費	92,988	△ 3,011	89,977	101,158	△ 3,011	98,147

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

追加分(消費税変更分等)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	国庫支出金 千円	特 定 財 源 地方債 千円	そ の 他 千円	一 般 財 源 千円
平成22年度 職員採用試験システム 機器賃借料及び保守業 務委託	千円 2,480	平成23年度から 平成24年度まで	1,167	平成25年度から 平成27年度まで	1,313				1,313
平成25年度 職員採用試験システム 機器賃借料及び保守業 務委託	22			平成26年度から 平成27年度まで	22				22
小 計	2,502	平成23年度から 平成24年度まで	1,167	平成25年度から 平成27年度まで	1,335				1,335

