

令和3年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書

(令和2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。

令和3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	令和2年度鳥取県一般会計補正予算（第9号）		
	1 補正予算説明資料	（総括表）	3
		人事委員会事務局	4
	2 歳入歳出事項別明細書		5

議案第22号

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	110,819	1,111	111,930				1,111	
合計	110,819	1,111	111,930				1,111	
<p>説明</p> <p>事務局職員人件費の実績見込みに伴う増額補正である。</p>								

令和2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)	81,517	1,111	82,628				1,111	

説明

事務局職員人件費の実績見込に伴う増額補正である。

令和2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	577,239	△ 4,437	572,802	7,541	15	7,556	7,541	15	7,556	6,072		6,072
2	給料	3,177,821	11,239	3,189,060	42,229	404	42,633	42,229	404	42,633			
3	職員手当等	4,615,344	△ 14,235	4,601,109	23,161	938	24,099	23,161	938	24,099			
4	共済費	1,163,931	△ 12,920	1,151,011	14,586	△ 245	14,341	14,586	△ 245	14,341			
5	災害補償費	500		500									
6	恩給及び退職年金	7,116	△ 577	6,539									
7	報償費	294,361	△ 26,755	267,606	215		215	215		215			
8	旅費	252,782	△ 59,766	193,016	2,860	△ 1	2,859	2,860	△ 1	2,859	1,400		1,400
	費用弁償	38,940	△ 5,061	33,879	1,472	△ 1	1,471	1,472	△ 1	1,471	1,400		1,400
	普通旅費	164,094	△ 30,144	133,950	1,371		1,371	1,371		1,371			
	特別旅費	49,748	△ 24,561	25,187	17		17	17		17			
9	交際費	2,900		2,900	50		50	50		50	50		50
10	需用費	638,406	△ 14,254	624,152	2,434		2,434	2,434		2,434			
11	役務費	593,039	△ 15,367	577,672	1,994		1,994	1,994		1,994			
12	委託料	7,764,293	△ 427,361	7,336,932	11,264		11,264	11,264		11,264			
13	使用料及び賃借料	848,061	△ 25,788	822,273	2,021		2,021	2,021		2,021			
14	工事請負費	2,733,993	△ 132,461	2,601,532									
15	原材料費	565		565									
16	公有財産購入費	12,710		12,710									
17	備品購入費	101,283	△ 38,578	62,705	44		44	44		44			
18	負担金、補助及び交付金	10,549,042	△ 859,938	9,689,104	2,420		2,420	2,420		2,420	140		140
19	扶助費												
20	貸付金												
21	補償、補填及び賠償金	1,800		1,800									
22	償還金、利子及び割引料	170,200	586,501	756,701									
23	投資及び出資金												
24	積立金	2,430,628	△ 5,637	2,424,991									
25	寄付金	67,800		67,800									
26	公課費	269		269									
27	繰出金												
	予備費												
	計	36,004,083	△ 1,040,334	34,963,749	110,819	1,111	111,930	110,819	1,111	111,930	7,662		7,662
財 源 内 訳	国庫支出金	6,322,948	△ 249,317	6,073,631	1,191		1,191	1,191		1,191			
	使手料	64,868	△ 1,176	63,692									
	分担、負担、寄附金	96,436	△ 22,062	74,374									
	起債	4,920,000	△ 144,000	4,776,000									
	財産収入	136,250	△ 5,637	130,613									
	その他	1,427,776	△ 124,761	1,303,015	1,526		1,526	1,526		1,526	142		142
	一般財源	23,035,805	△ 493,381	22,542,424	108,102	1,111	109,213	108,102	1,111	109,213	7,520		7,520

(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	1,469	15	1,484	7,541	15	7,556	
2 給 料	42,229	404	42,633	42,229	404	42,633	
3 職 員 手 当 等	23,161	938	24,099	23,161	938	24,099	
4 共 済 費	14,586	△ 245	14,341	14,586	△ 245	14,341	
5 災 害 補 償 費							
6 恩給及び退職年金							
7 報 償 費	215		215	215		215	
8 旅 費	1,460	△ 1	1,459	2,860	△ 1	2,859	
費用弁償	72	△ 1	71	1,472	△ 1	1,471	
普通旅費	1,371		1,371	1,371		1,371	
特別旅費	17		17	17		17	
9 交 際 費				50		50	
10 需 用 費	2,434		2,434	2,434		2,434	
11 役 務 費	1,994		1,994	1,994		1,994	
12 委 託 料	11,264		11,264	11,264		11,264	
13 使用料及び賃借料	2,021		2,021	2,021		2,021	
14 工 事 請 負 費							
15 原 材 料 費							
16 公有財産購入費							
17 備 品 購 入 費	44		44	44		44	
18 負担金、補助及び交付金	2,280		2,280	2,420		2,420	
19 扶 助 費							
20 貸 付 金							
21 補償、補填及び賠償金							
22 償還金、利子及び割引料							
23 投 資 及 び 出 資 金							
24 積 立 金							
25 寄 付 金							
26 公 課 費							
27 繰 出 金							
予 備 費							
計	103,157	1,111	104,268	110,819	1,111	111,930	
財 源 内 訳	国庫支出金	1,191		1,191	1,191		1,191
	使手料						
	分担、負担、寄附金						
	起債						
	財産収入						
	その他	1,384		1,384	1,526		1,526
一般財源	100,582	1,111	101,693	108,102	1,111	109,213	