

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)

労働委員会事務局

*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)

労働委員会事務局

(一般会計)

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) 労働委員会事務局	1
	2 歳入歳出事項別明細書		3

議案第22号

議 案 説 明 資 料 総 括 表

労働委員会事務局（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) 労働委員会 事務局	97,569	△ 2,419	95,150				△ 2,419	
合計	97,569	△ 2,419	95,150				△ 2,419	

説 明

事業費及び事務局職員の人件費の決算見込に伴う補正である。

令和2年度一般会計補正予算説明資料

5款 労働費

3項 労働委員会費

労働委員会事務局（内線：7559）

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 （委員会運営費）	34,204	△ 2,091	32,113				△ 2,091	
トータルコスト	89,294	△ 2,091	87,203	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	7.0人	0.0人	7.0人	—				
工程表の政策目標（指標）	—							

説明

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、各種会議、研修会が中止又はウェブ会議となったこと等による執行見込みの減に伴う補正である。

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	
委員会費 （労使ネット とっとり広報・ 機能強化事業）	5,067	△ 1,413	3,654				△ 1,413	
トータルコスト	5,067	△ 1,413	3,654	（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	—				
工程表の政策目標（指標）	—							

説明

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、各種会議、研修会が中止又はウェブ会議となったこと等による執行見込みの減に伴う補正である。

2目 事務局費

（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	
事務局費 （職員人件費）	57,848	1,085	58,933				1,085	

説明

事務局職員の人件費の決算見込に伴う補正である。

令和 2 年度 2 月補正予算歳入歳出事項別明細書（労働委員会事務局）

（単位：千円）

款 項 目 節	5 款 労働費			うち労働委員会事務局								
	補正前	補正額	補正後	3 項 労働委員会費								
				補正前	補正額	補正後	1 目 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	267,784	△ 14,644	253,140	26,569	△ 400	26,169	26,569	△ 400	26,169			
2 給 料	207,306	7,222	214,528	30,712	1,161	31,873				30,712	1,161	31,873
3 職 員 手 当 等	131,178	8,904	140,082	16,728	△ 176	16,552				16,728	△ 176	16,552
4 共 済 費	114,485	513	114,998	10,408	100	10,508				10,408	100	10,508
5 災 害 補 償 費												
6 恩 給 及 び 退 職 年 金												
7 報 償 費	185,781	△ 49,850	135,931	221	△ 221	0	221	△ 221	0			
8 旅 費	36,070	△ 15,761	20,309	6,416	△ 2,883	3,533	6,366	△ 2,883	3,483	50		50
費 用 弁 償	18,827	△ 7,529	11,298	4,284	△ 2,300	1,984	4,284	△ 2,300	1,984			
普 通 旅 費	5,045	△ 247	4,798	1,549		1,549	1,499		1,499	50		50
特 別 旅 費	12,198	△ 7,985	4,213	583	△ 583	0	583	△ 583	0			
9 交 際 費	50		50	50		50	50		50			
10 需 用 費	34,412	2,194	36,606	1,555		1,555	1,255		1,255	300		300
11 役 務 費	24,577	△ 2,887	21,690	3,059		3,059	3,009		3,009	50		50
12 委 託 料	721,298	△ 170,525	550,773	110		110	110		110			
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	106,455	△ 8,333	98,122	1,641		1,641	1,591		1,591	50		50
14 工 事 請 負 費	68,761	△ 768	67,993									
15 原 材 料 費	1,876		1,876									
16 公 有 財 産 購 入 費												
17 備 品 購 入 費	11,485		11,485	100		100	100		100			
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	339,572	△ 91,346	248,226									
19 扶 助 費	334	△ 24	310									
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		56	56									
23 投 資 及 び 出 資 金												
24 積 立 金	186,988		186,988									
25 寄 付 金	1,000		1,000									
26 公 課 費	68	△ 7	61									
27 繰 出 金												
予 備 費												
計	2,439,480	△ 335,256	2,104,224	97,569	△ 2,419	95,150	39,271	△ 3,504	35,767	58,298	1,085	59,383
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	1,104,410	△ 292,365	812,045								
	使 用 料 ・ 手 数 料	13,109	△ 2,060	11,049								
	分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 付 金	5,000		5,000								
	起 債	33,000		33,000								
	財 産 収 入	12		12								
	そ の 他	37,823	△ 3,745	34,078								
一 般 財 源	1,246,126	△ 37,086	1,209,040	97,569	△ 2,419	95,150	39,271	△ 3,504	35,767	58,298	1,085	59,383