

令和5年2月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(令和4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5年2月定例会 議案説明資料目次

人事委員会事務局

【予算関係】
 (一般会計)

議案番号	件名	課名等	頁
議案第22号	令和4年度鳥取県一般会計補正予算(第8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
	3 節の明細		7

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	114,415	△ 3,823	110,592			△ 1,009	△ 2,814	
合計	114,415	△ 3,823	110,592			△ 1,009	△ 2,814	

説明

- ・委員費用弁償の執行残及び事業執行残等による減額補正

令和4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	7,662	△820	6,842			△142 〈受託事業収入〉	△678	
トータルコスト	15,548	△820	14,728	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.0人	0.0人	1.0人					
工程表の政策内容	-							
事業内容の説明								
委員費用弁償等の執行残による減額補正								

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	26,451	△3,003	23,448			△867 〈受託事業収入〉	△2,136	
トータルコスト	108,155	△3,003	105,152	(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					
工程表の政策内容	-							
事業内容の説明								
事業執行残等による減額補正								

令和4年度 一般会計補正予算（第8号）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	635,988	△ 2,695	633,293	7,572		7,572	7,572		7,572	6,072		6,072
2 給 料	3,164,649		3,164,649	41,778		41,778	41,778		41,778			
3 職員手当等	5,646,921		5,646,921	22,652		22,652	22,652		22,652			
4 共 済 費	1,271,591		1,271,591	14,300		14,300	14,300		14,300			
5 災 害 補 償 費	500		500									
6 恩給及び退職年金	5,424		5,424									
7 報 償 費	314,795	△ 6,687	308,108	215	△ 89	126	215	△ 89	126			
8 旅 費	237,643	△ 23,753	213,890	3,380	△ 1,033	2,347	3,380	△ 1,033	2,347	1,400	△ 680	720
費用弁償	39,084	△ 1,156	37,928	1,472	△ 680	792	1,472	△ 680	792	1,400	△ 680	720
普通旅費	148,299	△ 4,653	143,646	1,891	△ 345	1,546	1,891	△ 345	1,546			
特別旅費	50,260	△ 17,944	32,316	17	△ 8	9	17	△ 8	9			
9 交 際 費	2,900		2,900	50		50	50		50	50		50
10 需 用 費	571,211	85,772	656,983	2,186	△ 12	2,174	2,186	△ 12	2,174			
11 役 務 費	637,766	△ 2,503	635,263	1,986		1,986	1,986		1,986			
12 委 託 料	6,601,151	△ 200,310	6,400,841	8,724	△ 1,727	6,997	8,724	△ 1,727	6,997			
13 使用料及び賃借料	1,107,129	△ 39,258	1,067,871	9,101	△ 755	8,346	9,101	△ 755	8,346			
14 工 事 請 負 費	3,056,662	△ 262,555	2,794,107									
15 原 材 料 費	565	△ 12	553									
16 公有財産購入費												
17 備 品 購 入 費	82,569	△ 9,464	73,105	44		44	44		44			
18 負担金、補助及び交付金	11,968,825	△ 411,353	11,557,472	2,427	△ 207	2,220	2,427	△ 207	2,220	140	△ 140	
19 扶 助 費	900		900									
20 貸 付 金												
21 補償、補填及び賠償金	1,800	△ 1,000	800									
22 償還金、利子及び割引料	170,200	552,910	723,110									
23 投 資 及 び 出 資 金												
24 積 立 金	986,681		986,681									
25 寄 付 金	30,800		30,800									
26 公 課 費	356		356									
27 繰 出 金	10,000	△ 7,000	3,000									
予 備 費												
計	36,507,026	△ 327,908	36,179,118	114,415	△ 3,823	110,592	114,415	△ 3,823	110,592	7,662	△ 820	6,842
財 源	国庫支出金	5,918,501	△ 279,222	5,639,279								
	使手料	63,752	△ 594	63,158								
	分担、負担、寄附金	56,110	△ 4,000	52,110								
	起債	2,319,000	△ 62,000	2,257,000								
	財産収入	208,846		208,846								
	その他	1,785,046	18,189	1,803,235	1,531	△ 1,009	522	1,531	△ 1,009	522	142	△ 142
	一般財源	26,155,771	△ 281	26,155,490	112,884	△ 2,814	110,070	112,884	△ 2,814	110,070	7,520	△ 678

(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	1,500		1,500	7,572		7,572	
2 給 料	41,778		41,778	41,778		41,778	
3 職員手当等	22,652		22,652	22,652		22,652	
4 共 済 費	14,300		14,300	14,300		14,300	
5 災 害 補 償 費							
6 恩給及び退職年金							
7 報 償 費	215	△ 89	126	215	△ 89	126	
8 旅 費	1,980	△ 353	1,627	3,380	△ 1,033	2,347	
費用弁償	72		72	1,472	△ 680	792	
普通旅費	1,891	△ 345	1,546	1,891	△ 345	1,546	
特別旅費	17	△ 8	9	17	△ 8	9	
9 交 際 費				50		50	
10 需 用 費	2,186	△ 12	2,174	2,186	△ 12	2,174	
11 役 務 費	1,986		1,986	1,986		1,986	
12 委 託 料	8,724	△ 1,727	6,997	8,724	△ 1,727	6,997	
13 使用料及び賃借料	9,101	△ 755	8,346	9,101	△ 755	8,346	
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	2,287	△ 67	2,220	2,427	△ 207	2,220	
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	106,753	△ 3,003	103,750	114,415	△ 3,823	110,592	
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	1,389	△ 867	522	1,531	△ 1,009	522
	一般財源	105,364	△ 2,136	103,228	112,884	△ 2,814	110,070

節 の 明 細

項 目	金額(千円)等
2 款 総務費	
8 項 人事委員会費	
1 目 委員会費	
負担金、補助 及び交付金	全国人事委員会連合会負担金 △ 120
	中国地方人事委員会協議会負担金 △ 20
2 目 事務局費	
負担金、補助 及び交付金	給与実務研修会負担金 △ 52
	苦情相談実務研修会負担金 △ 15