

令和6年2月定例会

議案説明資料

予算に関する説明書

(令和5年度2月補正予算等関係)

総務部

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6年2月定例会議案説明資料目次

総務部

【予算関係】

| 議案番号 | 件名 | 課名等 | 頁 |
|---------|-----------------------|-------|----|
| 第22号 | 令和5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 |
| | | 総務課 | 4 |
| | | 営繕課 | 6 |
| 行政体制整備局 | | | |
| | 職員支援課 | 7 | |
| | 職員人材開発センター | 8 | |
| | 2 歳入歳出事項別明細書 | | 9 |
| | 3 節の明細 | | 12 |

補正予算説明資料総括表

総務部(単位:千円)

| 課名 | 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) | | | | | | | | |
| 総務課 | 2,945,861 | △ 161,151 | 2,784,710 | △ 161 | | | △ 160,990 | |
| 営繕課 | 560,231 | △ 20,000 | 540,231 | △ 690 | 11,000 | | △ 30,310 | |
| 統計課 | 272,389 | △ 35,951 | 236,438 | △ 7,738 | | | △ 28,213 | |
| 行政体制整備局 人事企画課 | 5,536,422 | △ 200,000 | 5,336,422 | | | | △ 200,000 | |
| 職員支援課 | 74,869 | △ 6,000 | 68,869 | | | △ 908 | △ 5,092 | |
| 職員人材開発センター | 48,887 | △ 7,091 | 41,796 | | | △ 3,174 | △ 3,917 | |
| 合計 | 9,963,288 | △ 430,193 | 9,533,095 | △ 8,589 | <4,500> 11,000 | △ 4,082 | △ 428,522 | 県費負担 △ 424,022 |
| <説明> | | | | | | | | |
| 【総務課】 | ・職員人件費(△153,347千円) | | | | | | | |
| 【営繕課】 | ・県有施設の施設管理マネジメント事業(△20,000千円) | | | | | | | |
| 【統計課】 | ・職員人件費(△35,951千円) | | | | | | | |
| 【人事企画課】 | ・職員人件費(△200,000千円) | | | | | | | |

(注)起債欄の< >書きは、交付税措置額を除いた金額である。

県費負担額は、起債欄の< >書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。

令和5年度一般会計補正予算説明資料

総務課（内線：7846）、統計課（内線：7588）、人事企画課（7032）

（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 | |
| 職員人件費 | 4,047,647 | △389,298 | 3,658,349 | △7,738 | | | △381,560 | |

事業内容の説明

人件費の支出見込みに伴う補正である。

（単位：千円）

| 区分 | | | 現計予算額 | 補正予算額 | 計 |
|--------|----------|---------------------|-----------|----------|-----------|
| 款名 | 項名 | 目名 | | | |
| 02 総務費 | 01 総務管理費 | 01 一般管理費 （総務課） | 2,483,319 | △153,347 | 2,329,972 |
| | | 01 一般管理費 （人事企画課） | 1,393,700 | △200,000 | 1,193,700 |
| | 07 統計調査費 | 01 統計調査総務費 （統計課） | 170,628 | △35,951 | 134,677 |
| 計 | | | 4,047,647 | △389,298 | 3,658,349 |

令和5年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

7目 財産管理費

総務課（内線：7771）

（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 | |
| 県庁舎管理事業 | 207,001 | △3,034 | 203,967 | | | | △3,034 | |
| トータルコスト | 224,772 | △3,034 | 221,738 | （補正に係る主な業務内容） | | | | |
| 従事する職員数 | 3.1人 | 0.0人 | 3.1人 | | | | | |
| 事業内容の説明 委託料の入札執行残等に伴う減額補正である。 | | | | | | | | |
| 県庁舎設備管理事業 | 71,839 | △4,770 | 67,069 | △161 | | | △4,609 | |
| トータルコスト | 95,230 | △4,770 | 90,460 | （補正に係る主な業務内容） | | | | |
| 従事する職員数 | 3.0人 | 0.0人 | 3.0人 | | | | | |
| 事業内容の説明 委託料の入札執行残等に伴う減額補正である。 | | | | | | | | |

令和5年度一般会計補正予算説明資料

2 款 総務費

1 項 総務管理費

7 目 財産管理費

営繕課（内線：7011）

（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 | |
| 県有施設営繕事業 | 344,912 | 0 | 344,912 | | <8,000> 16,000 | | △16,000 | 県費負担 △8,000 |
| トータルコスト | 632,380 | 0 | 632,380 | （補正に係る主な業務内容） | | | | |
| 従事する職員数 | 38.7人 | 0.0人 | 38.7人 | - | | | | |
| 事業内容の説明 県有施設の維持補修工事の財源更正である。 | | | | | | | | |
| 県有施設の施設管理マネジメント事業 | 215,319 | △20,000 | 195,319 | △690 | <△3,500> △5,000 | | △14,310 | 県費負担 △17,810 |
| トータルコスト | 263,947 | △20,000 | 243,947 | （補正に係る主な業務内容） | | | | |
| 従事する職員数 | 6.3人 | 0.0人 | 6.3人 | - | | | | |
| 事業内容の説明 県有施設の維持管理業務まとめ発注等の入札残に伴う補正である。 | | | | | | | | |

（注）起債欄の< >書きは交付税措置額を除いた額である。

県費負担額は、起債欄の< >書きの金額に一般財源の金額を加算した額である。

令和5年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

2目 人事管理費

職員支援課（内線：7039）

（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 | |
| 職員労働安全衛生・福利厚生費 | 72,385 | △6,000 | 66,385 | | | <雑入> △908 | △5,092 | |
| トータルコスト | 118,555 | △6,000 | 112,555 | （補正に係る主な業務内容） | | | | |
| 従事する職員数 | 7.5人 | 0.0人 | 7.5人 | | | | | |
| <p>事業内容の説明</p> <p>職員健康増進事業負担金の執行見込の減に伴う減額補正である。</p> | | | | | | | | |

令和5年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

2目 人事管理費

職員人材開発センター（電話：0857-23-3291）

（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 | |
| 職員人材開発センター費 | 48,887 | △7,091 | 41,796 | | | <受託事業収入> △3,174 | △3,917 | |
| トータルコスト | 124,808 | △7,091 | 117,717 | （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 | | | | | |
| 事業内容の説明 研修実績見込みの減に伴う減額補正である。 | | | | | | | | |

令和5年度 一般会計補正予算(第8号)歳入歳出事項別明細書(総務部)

(単位:千円)

| 款 項 目 | 2款 総務費 | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 節 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 1項 総務管理費 | | | | | |
| | | | | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 1目 一般管理費 | | |
| | | | | | | | | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
| 1 報 酬 | 413,122 | △ 5,660 | 407,462 | 374,013 | △ 8,107 | 365,906 | 368,168 | △ 8,005 | 360,163 | |
| 2 給 料 | 1,395,289 | △ 140,238 | 1,255,051 | 1,308,372 | △ 121,428 | 1,186,944 | 1,303,226 | △ 121,428 | 1,181,798 | |
| 3 職員手当等 | 3,471,473 | △ 205,229 | 3,266,244 | 3,426,275 | △ 192,424 | 3,233,851 | 1,726,402 | △ 192,424 | 1,533,978 | |
| 4 共 済 費 | 543,806 | △ 38,772 | 505,034 | 512,307 | △ 31,974 | 480,333 | 511,272 | △ 31,974 | 479,298 | |
| 5 災 害 補 償 費 | 300 | | 300 | 300 | | 300 | | | | |
| 6 恩給及び退職年金 | 5,424 | | 5,424 | 5,424 | | 5,424 | | | | |
| 7 報 償 費 | 14,429 | △ 665 | 13,764 | 5,991 | △ 665 | 5,326 | 181 | | 181 | |
| 8 旅 費 | 49,814 | 14 | 49,828 | 46,007 | △ 1 | 46,006 | 11,526 | 484 | 12,010 | |
| 費用弁償 | 7,974 | 499 | 8,473 | 7,380 | 484 | 7,864 | 6,776 | 484 | 7,260 | |
| 普通旅費 | 38,773 | | 38,773 | 36,087 | | 36,087 | 4,750 | | 4,750 | |
| 特別旅費 | 3,067 | △ 485 | 2,582 | 2,540 | △ 485 | 2,055 | | | | |
| 9 交 際 費 | 1,100 | | 1,100 | 1,100 | | 1,100 | 1,100 | | 1,100 | |
| 10 需 用 費 | 260,112 | | 260,112 | 254,318 | | 254,318 | 9,959 | | 9,959 | |
| 11 役 務 費 | 91,795 | | 91,795 | 85,339 | | 85,339 | 7,107 | | 7,107 | |
| 12 委 託 料 | 945,785 | △ 33,163 | 912,622 | 905,454 | △ 33,163 | 872,291 | 12,188 | | 12,188 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 111,908 | | 111,908 | 109,013 | | 109,013 | 7,928 | | 7,928 | |
| 14 工 事 請 負 費 | 218,236 | | 218,236 | 218,236 | | 218,236 | | | | |
| 15 原 材 料 費 | | | | | | | | | | |
| 16 公有財産購入費 | | | | | | | | | | |
| 17 備 品 購 入 費 | 1,577 | △ 121 | 1,456 | 1,577 | △ 121 | 1,456 | 389 | | 389 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 132,674 | △ 6,359 | 126,315 | 132,659 | △ 6,359 | 126,300 | | | | |
| 19 扶 助 費 | | | | | | | | | | |
| 20 貸 付 金 | | | | | | | | | | |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 1,800 | | 1,800 | 1,800 | | 1,800 | | | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | | | | | | | | | | |
| 23 投資及び出資金 | | | | | | | | | | |
| 24 積 立 金 | 2,300,000 | | 2,300,000 | 2,300,000 | | 2,300,000 | | | | |
| 25 寄 附 金 | | | | | | | | | | |
| 26 公 課 費 | | | | | | | | | | |
| 27 繰 出 金 | | | | | | | | | | |
| 予 備 費 | | | | | | | | | | |
| 計 | 9,958,644 | △ 430,193 | 9,528,451 | 9,688,185 | △ 394,242 | 9,293,943 | 3,959,446 | △ 353,347 | 3,606,099 | |
| 財 源 内 訳 | 国庫支出金 | 381,674 | △ 8,589 | 373,085 | 162,205 | △ 851 | 161,354 | | | |
| | 地方債 | 36,000 | 11,000 | 47,000 | 36,000 | 11,000 | 47,000 | | | |
| | その他 | 226,814 | △ 4,082 | 222,732 | 226,650 | △ 4,082 | 222,568 | 51,434 | 51,434 | |
| | 一般財源 | 9,314,156 | △ 428,522 | 8,885,634 | 9,263,330 | △ 400,309 | 8,863,021 | 3,908,012 | △ 353,347 | 3,554,665 |

令和5年度 一般会計補正予算(第8号)歳入歳出事項別明細書(総務部)

(単位:千円)

| 款 項 目 | 2款 総務費 | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|---------|
| | 1項 総務管理費 | | | | | | 7項 統計調査費 | | | |
| | 2目 人事管理費 | | | 7目 財産管理費 | | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |
| | 節 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正前 | 補正額 | | | | 補正後 |
| 1 報 酬 | 5,081 | △ 102 | 4,979 | 62 | | 62 | 39,109 | 2,447 | 41,556 | |
| 2 給 料 | 5,146 | | 5,146 | | | | 86,917 | △ 18,810 | 68,107 | |
| 3 職員手当等 | 1,699,873 | | 1,699,873 | | | | 45,198 | △ 12,805 | 32,393 | |
| 4 共 済 費 | 1,035 | | 1,035 | | | | 31,499 | △ 6,798 | 24,701 | |
| 5 災 害 補 償 費 | 300 | | 300 | | | | | | | |
| 6 恩給及び退職年金 | | | | | | | | | | |
| 7 報 償 費 | 4,316 | △ 665 | 3,651 | 20 | | 20 | 7,500 | | 7,500 | |
| 8 旅 費 | 29,689 | △ 485 | 29,204 | 2,384 | | 2,384 | 3,596 | 15 | 3,611 | |
| 費用弁償 | 80 | | 80 | 70 | | 70 | 594 | 15 | 609 | |
| 普通旅費 | 28,394 | | 28,394 | 2,174 | | 2,174 | 2,686 | | 2,686 | |
| 特別旅費 | 1,215 | △ 485 | 730 | 140 | | 140 | 316 | | 316 | |
| 9 交 際 費 | | | | | | | | | | |
| 10 需 用 費 | 6,222 | | 6,222 | 226,121 | | 226,121 | 5,794 | | 5,794 | |
| 11 役 務 費 | 40,560 | | 40,560 | 25,873 | | 25,873 | 6,456 | | 6,456 | |
| 12 委 託 料 | 186,403 | △ 5,359 | 181,044 | 663,316 | △ 27,804 | 635,512 | 40,331 | | 40,331 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 22,593 | | 22,593 | 66,949 | | 66,949 | 2,895 | | 2,895 | |
| 14 工 事 請 負 費 | | | | 218,236 | | 218,236 | | | | |
| 15 原 材 料 費 | | | | | | | | | | |
| 16 公有財産購入費 | | | | | | | | | | |
| 17 備 品 購 入 費 | 904 | △ 121 | 783 | | | | | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 74,588 | △ 6,359 | 68,229 | 57,500 | | 57,500 | 15 | | 15 | |
| 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 | 2,300,000 | | 2,300,000 | | | | | | | |
| 25 寄 附 金 | | | | | | | | | | |
| 26 公 課 費 | | | | | | | | | | |
| 27 繰 出 金 | | | | | | | | | | |
| 予 備 費 | | | | | | | | | | |
| 計 | 4,376,710 | △ 13,091 | 4,363,619 | 1,260,461 | △ 27,804 | 1,232,657 | 269,310 | △ 35,951 | 233,359 | |
| 財 源 内 訳 | 国庫支出金 | | | | 162,205 | △ 851 | 161,354 | 219,469 | △ 7,738 | 211,731 |
| | 地方債 | | | | 36,000 | 11,000 | 47,000 | | | |
| | その他 | 53,155 | △ 4,082 | 49,073 | 119,968 | | 119,968 | 164 | | 164 |
| | 一般財源 | 4,323,555 | △ 9,009 | 4,314,546 | 942,288 | △ 37,953 | 904,335 | 49,677 | △ 28,213 | 21,464 |

令和5年度 一般会計補正予算(第8号)歳入歳出事項別明細書(総務部)

(単位:千円)

| 款 項 目 節 | 2款 総務費 | | | 総 務 部 合 計 | | | |
|----------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 7項 統計調査費 | | | 補正前 | 補正額 | 補正後 | |
| | 1目 統計調査総務費 | | | | | | |
| | 補正前 | 補正額 | 補正後 | | | | |
| 1 報 酬 | 6,726 | 2,447 | 9,173 | 413,122 | △ 5,660 | 407,462 | |
| 2 給 料 | 86,917 | △ 18,810 | 68,107 | 1,395,289 | △ 140,238 | 1,255,051 | |
| 3 職員手当等 | 45,198 | △ 12,805 | 32,393 | 3,471,473 | △ 205,229 | 3,266,244 | |
| 4 共 済 費 | 31,499 | △ 6,798 | 24,701 | 543,806 | △ 38,772 | 505,034 | |
| 5 災 害 補 償 費 | | | | 300 | | 300 | |
| 6 恩給及び退職年金 | | | | 5,424 | | 5,424 | |
| 7 報 償 費 | 820 | | 820 | 14,429 | △ 665 | 13,764 | |
| 8 旅 費 | 1,566 | 15 | 1,581 | 49,814 | 14 | 49,828 | |
| 費用弁償 | 408 | 15 | 423 | 7,974 | 499 | 8,473 | |
| 普通旅費 | 855 | | 855 | 38,773 | | 38,773 | |
| 特別旅費 | 303 | | 303 | 3,067 | △ 485 | 2,582 | |
| 9 交 際 費 | | | | 1,100 | | 1,100 | |
| 10 需 用 費 | 3,366 | | 3,366 | 260,112 | | 260,112 | |
| 11 役 務 費 | 1,969 | | 1,969 | 91,795 | | 91,795 | |
| 12 委 託 料 | 3,109 | | 3,109 | 950,429 | △ 33,163 | 917,266 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,263 | | 1,263 | 111,908 | | 111,908 | |
| 14 工 事 請 負 費 | | | | 218,236 | | 218,236 | |
| 15 原 材 料 費 | | | | | | | |
| 16 公有財産購入費 | | | | | | | |
| 17 備 品 購 入 費 | | | | 1,577 | △ 121 | 1,456 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 15 | | 15 | 132,674 | △ 6,359 | 126,315 | |
| 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 | | | | | | | |
| 23 投資及び出資金 | | | | | | | |
| 24 積 立 金 | | | | 2,300,000 | | 2,300,000 | |
| 25 寄 附 金 | | | | | | | |
| 26 公 課 費 | | | | | | | |
| 27 繰 出 金 | | | | | | | |
| 予 備 費 | | | | | | | |
| 計 | 182,448 | △ 35,951 | 146,497 | 9,963,288 | △ 430,193 | 9,533,095 | |
| 財 源 内 訳 | 国庫支出金 | 132,607 | △ 7,738 | 124,869 | 381,674 | △ 8,589 | 373,085 |
| | 地方債 | | | | 36,000 | 11,000 | 47,000 |
| | その他 | 164 | | 164 | 226,814 | △ 4,082 | 222,732 |
| | 一般財源 | 49,677 | △ 28,213 | 21,464 | 9,318,800 | △ 428,522 | 8,890,278 |

節 の 明 細

| 項 目 | | 金額(千円)等 |
|-----|-----------------|---------|
| 2款 | 総務費 | |
| | 1項 総務管理費 | |
| | 2目 人事管理費 | |
| | 負担金、補助 及び交付金 | |
| | 公務人材開発協会費 | △ 20 |
| | 公務員倫理指導者養成研修負担金 | △ 14 |
| | 研修企画担当者養成研修負担金 | △ 175 |
| | 自己啓発支援助成金 | △ 150 |
| | 職員健康増進事業負担金 | △ 6,000 |