

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6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
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
			人事委員会事務局 4
	2	歳入歳出事項別明細書	/
	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	113,654	△ 4,244	109,410			△ 1,026	△ 3,218	
合計	113,654	△ 4,244	109,410			△ 1,026	△ 3,218	

説明

- ・ 委員費用弁償の執行残及び事業執行残による減額補正

令和5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	△342	7,320			△142 <受託事業収入>	△200	
トータルコスト	15,459	△342	15,117	（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					
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	24,944	△3,902	21,042			△884 <受託事業収入>	△3,018	
トータルコスト	105,788	△3,902	101,886	（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 事業執行残による減額補正								

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（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	8項 人事委員会費								
				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	7,617		7,617	7,617		7,617	6,072		6,072	1,545		1,545
2 給 料	41,569		41,569	41,569		41,569				41,569		41,569
3 職員手当等	23,141		23,141	23,141		23,141				23,141		23,141
4 共 済 費	14,721		14,721	14,721		14,721				14,721		14,721
5 災 害 補 償 費												
6 恩給及び退職年金												
7 報 償 費	215	△ 104	111	215	△ 104	111				215	△ 104	111
8 旅 費	3,303	△ 400	2,903	3,303	△ 400	2,903	1,323	△ 322	1,001	1,980	△ 78	1,902
費用弁償	1,395	△ 322	1,073	1,395	△ 322	1,073	1,323	△ 322	1,001	72		72
普通旅費	1,891	△ 66	1,825	1,891	△ 66	1,825				1,891	△ 66	1,825
特別旅費	17	△ 12	5	17	△ 12	5				17	△ 12	5
9 交 際 費	50		50	50		50	50		50			
10 需 用 費	2,315	△ 13	2,302	2,315	△ 13	2,302				2,315	△ 13	2,302
11 役 務 費	1,722		1,722	1,722		1,722				1,722		1,722
12 委 託 料	7,253	△ 1,834	5,419	7,253	△ 1,834	5,419				7,253	△ 1,834	5,419
13 使用料及び賃借料	9,200	△ 1,873	7,327	9,200	△ 1,873	7,327				9,200	△ 1,873	7,327
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				44		44
18 負担金、補助及び交付金	2,504	△ 20	2,484	2,504	△ 20	2,484	217	△ 20	197	2,287		2,287
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	113,654	△ 4,244	109,410	113,654	△ 4,244	109,410	7,662	△ 342	7,320	105,992	△ 3,902	102,090
財 源 内 訳	国庫支出金											
	起債											
	その他	1,535	△ 1,026	509	1,535	△ 1,026	509	142	△ 142	1,393	△ 884	509
	一般財源	112,119	△ 3,218	108,901	112,119	△ 3,218	108,901	7,520	△ 200	7,320	104,599	△ 3,018

(単位：千円)

款 項 目		人事委員会事務局合計		
		補正前	補正額	補正後
1	報 酬	7,617		7,617
2	給 料	41,569		41,569
3	職員手当等	23,141		23,141
4	共 済 費	14,721		14,721
5	災 害 補 償 費			
6	恩給及び退職年金			
7	報 償 費	215	△ 104	111
8	旅 費	3,303	△ 400	2,903
	費用弁償	1,395	△ 322	1,073
	普通旅費	1,891	△ 66	1,825
	特別旅費	17	△ 12	5
9	交 際 費	50		50
10	需 用 費	2,315	△ 13	2,302
11	役 務 費	1,722		1,722
12	委 託 料	7,253	△ 1,834	5,419
13	使用料及び賃借料	9,200	△ 1,873	7,327
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
18	負担金、補助及び交付金	2,504	△ 20	2,484
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	113,654	△ 4,244	109,410
財 源 内 訳	国庫支出金			
	起債			
	その他	1,535	△ 1,026	509
	一般財源	112,119	△ 3,218	108,901

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	中国地方人事委員会協議会負担金
	△ 20