

令和8年2月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(令和7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 8 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】

議案番号	件 名	課名等	頁
第 2 2 号	令和 7 年度鳥取県一般会計補正予算（第 1 1 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

補正予算説明資料総括表

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	122,115	△ 2,933	119,182			△ 1,026	△ 1,907	
合計	122,115	△ 2,933	119,182			△ 1,026	△ 1,907	

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7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

人事委員会事務局(内線:7552)

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	
人事委員会費	7,926	△352	7,574			△142 <small>〈受託事業収入〉</small>	△210	
トータルコスト	補正前: 15,813千円 (1.0人)、補正: △352千円 (0.0人)、計: 15,461千円 (1.0人)							
委員費用弁償の執行残による減額補正である。								

2款 総務費

8項 人事委員会費

人事委員会事務局(内線:7552)

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	
人事委員会事務局費	28,381	△2,581	25,800			△884 <small>〈受託事業収入〉</small>	△1,697	
トータルコスト	補正前: 110,665千円 (11.0人)、補正: △2,581千円 (0.0人)、計: 108,084千円 (11.0人)							
職員採用試験に係る経費等の執行残による減額補正である。								

令和7年度一般会計補正予算（第11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	8,211		8,211	8,211		8,211	6,336		6,336	1,875		1,875
2 給 料	43,076		43,076	43,076		43,076				43,076		43,076
3 職員手当等	25,501		25,501	25,501		25,501				25,501		25,501
4 共 済 費	15,284		15,284	15,284		15,284				15,284		15,284
5 災 害 補 償 費												
6 恩給及び退職年金												
7 報 償 費	215		215	215		215				215		215
8 旅 費	3,403	△ 672	2,731	3,403	△ 672	2,731	1,323	△ 322	1,001	2,080	△ 350	1,730
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	1,991	△ 338	1,653	1,991	△ 338	1,653				1,991	△ 338	1,653
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	2,619	△ 13	2,606	2,619	△ 13	2,606				2,619	△ 13	2,606
11 役 務 費	7,002		7,002	7,002		7,002				7,002		7,002
12 委 託 料	7,268	△ 1,283	5,985	7,268	△ 1,283	5,985				7,268	△ 1,283	5,985
13 使用料及び賃借料	6,602	△ 935	5,667	6,602	△ 935	5,667				6,602	△ 935	5,667
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	2,840	△ 30	2,810	2,840	△ 30	2,810	217	△ 30	187	2,623		2,623
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	122,115	△ 2,933	119,182	122,115	△ 2,933	119,182	7,926	△ 352	7,574	114,189	△ 2,581	111,608
財 源	国庫支出金											
	起債											
	その他	1,541	△ 1,026	515	1,541	△ 1,026	515	142	△ 142	1,399	△ 884	515
	一般財源	120,574	△ 1,907	118,667	120,574	△ 1,907	118,667	7,784	△ 210	7,574	112,790	△ 1,697

(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	8,211		8,211
2	給 料	43,076		43,076
3	職員手当等	25,501		25,501
4	共 済 費	15,284		15,284
5	災 害 補 償 費			
6	恩給及び退職年金			
7	報 償 費	215		215
8	旅 費	3,403	△ 672	2,731
	費用弁償	1,395	△ 322	1,073
	普通旅費	1,991	△ 338	1,653
	特別旅費	17	△ 12	5
9	交 際 費	50		50
10	需 用 費	2,619	△ 13	2,606
11	役 務 費	7,002		7,002
12	委 託 料	7,268	△ 1,283	5,985
13	使用料及び賃借料	6,602	△ 935	5,667
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	2,840	△ 30	2,810
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	122,115	△ 2,933	119,182
財 源 内 訳	国庫支出金			
	起債			
	その他	1,541	△ 1,026	515
	一般財源	120,574	△ 1,907	118,667

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 人事委員会用務に係る高速道路利用料金	△ 30