

令和7年2月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(令和6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7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6年度鳥取県一般会計補正予算(第6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	/

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	119,140	△ 3,399	115,741			△ 1,026	△ 2,373	
合計	119,140	△ 3,399	115,741			△ 1,026	△ 2,373	

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6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	7,734	△ 342	7,392			〈受託事業収入〉 △ 142	△ 200	
トータルコスト	補正前: 15,559千円 (1.0人)、補正: △ 342千円 (0.0人)、計: 15,217千円 (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

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	28,081	△ 3,057	25,024			〈受託事業収入〉 △ 884	△ 2,173	
トータルコスト	補正前: 109,278千円 (11.0人)、補正: △ 3,057千円 (0.0人)、計: 106,221千円 (11.0人)							
事業内容の説明								
事業執行残に伴う減額補正								

令和6年度 一般会計補正予算（第6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	7,803		7,803	7,803		7,803	6,144		6,144	1,659		1,659
2 給 料	42,218		42,218	42,218		42,218				42,218		42,218
3 職員手当等	24,309		24,309	24,309		24,309				24,309		24,309
4 共 済 費	15,067		15,067	15,067		15,067				15,067		15,067
5 災 害 補 償 費												
6 恩給及び退職年金												
7 報 償 費	215	△ 100	115	215	△ 100	115				215	△ 100	115
8 旅 費	3,503	△ 500	3,003	3,503	△ 500	3,003	1,323	△ 322	1,001	2,180	△ 178	2,002
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	2,091	△ 166	1,925	2,091	△ 166	1,925				2,091	△ 166	1,925
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	2,614	△ 13	2,601	2,614	△ 13	2,601				2,614	△ 13	2,601
11 役 務 費	5,321		5,321	5,321		5,321				5,321		5,321
12 委 託 料	7,268	△ 1,100	6,168	7,268	△ 1,100	6,168				7,268	△ 1,100	6,168
13 使用料及び賃借料	8,188	△ 1,666	6,522	8,188	△ 1,666	6,522				8,188	△ 1,666	6,522
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	2,540	△ 20	2,520	2,540	△ 20	2,520	217	△ 20	197	2,323		2,323
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	119,140	△ 3,399	115,741	119,140	△ 3,399	115,741	7,734	△ 342	7,392	111,406	△ 3,057	108,349
財 源 内 訳	国庫支出金											
	起債											
	その他	1,226	△ 1,026	200	1,226	△ 1,026	200	142	△ 142	1,084	△ 884	200
	一般財源	117,914	△ 2,373	115,541	117,914	△ 2,373	115,541	7,592	△ 200	7,392	110,322	△ 2,173

(単位：千円)

款 項 目 節	人事委員会事務局合計			
	補正前	補正額	補正後	
1 報 酬	7,803		7,803	
2 給 料	42,218		42,218	
3 職 員 手 当 等	24,309		24,309	
4 共 済 費	15,067		15,067	
5 災 害 補 償 費				
6 恩給及び退職年金				
7 報 償 費	215	△ 100	115	
8 旅 費	3,503	△ 500	3,003	
費用弁償	1,395	△ 322	1,073	
普通旅費	2,091	△ 166	1,925	
特別旅費	17	△ 12	5	
9 交 際 費	50		50	
10 需 用 費	2,614	△ 13	2,601	
11 役 務 費	5,321		5,321	
12 委 託 料	7,268	△ 1,100	6,168	
13 使用料及び賃借料	8,188	△ 1,666	6,522	
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	2,540	△ 20	2,520	
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	119,140	△ 3,399	115,741	
財 源 内 訳	国庫支出金			
	起債			
	その他	1,226	△ 1,026	200
	一般財源	117,914	△ 2,373	115,541

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