

令和4年2月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(令和3年度2月補正予算関係)

労働委員会事務局

*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4年2月定例会 議案説明資料目次(予算関係)

労働委員会事務局

(一般会計)

議案番号	件名	課名等	頁
議案第22号	令和3年度鳥取県一般会計補正予算(第10号)		
	1 補正予算説明資料	(総括表) 労働委員会事務局	3
	2 歳入歳出事項別明細書		5

議案第22号

議 案 説 明 資 料 総 括 表

労働委員会事務局（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) 労働委員会 事務局	96,086	△ 2,821	93,265				△ 2,821	
合計	96,086	△ 2,821	93,265				△ 2,821	

説 明

事業費及び事務局職員の person 費の決算見込に伴う補正である。

令和3年度一般会計補正予算説明資料

5款 労働費

3項 労働委員会費

労働委員会事務局（内線：7559）

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	
委員会費 (委員会運営費)	33,902	△ 3,075	30,827				△ 3,075	
トータルコスト	89,349	△ 3,075	86,274	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	7.0人	0.0人	7.0人	—				
工程表の政策内容	—							

事業内容の説明

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、各種会議、研修会が中止又はウェブ会議となったこと等による執行見込みの減に伴う補正である。

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 (労使ネット とっとり広報・ 機能強化事業)	4,429	△ 1,833	2,596				△ 1,833	
トータルコスト	12,350	△ 1,833	10,517	(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

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、各種会議、研修会が中止又はウェブ会議となったこと等による執行見込みの減に伴う補正である。

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	
事務局費 (職員人件費)	57,305	2,087	59,392				2,087	

事業内容の説明

事務局職員の人件費の決算見込に伴う補正である。

令和 3 年度 2 月補正予算歳入歳出事項別明細書（労働委員会事務局）

（単位：千円）

款 項 目 節	5 款 労働費			うち労働委員会事務局								
	補正前	補正額	補正後	3 項 労働委員会費			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	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	264,500	△ 7,245	257,255	26,569	△ 700	25,869	26,569	△ 700	25,869			
2 給 料	206,804	14,819	221,423	30,608	1,597	32,205				30,608	1,597	32,205
3 職員手当等	143,645	10,883	154,528	16,569	51	16,620				16,569	51	16,620
4 共 済 費	114,554	1,139	115,693	10,128	439	10,567				10,128	439	10,567
5 災 害 補 償 費												
6 恩給及び退職年金												
7 報 償 費	162,362	△ 35,009	127,353	185	△ 185	0	185	△ 185	0			
8 旅 費	28,956	△ 9,066	19,890	4,903	△ 3,823	1,080	4,853	△ 3,823	1,030	50		50
費用弁償	13,129	△ 3,753	9,376	3,249	△ 2,470	779	3,249	△ 2,470	779			
普通旅費	5,202	△ 1,518	3,684	1,369	△ 1,068	301	1,319	△ 1,068	251	50		50
特別旅費	10,625	△ 3,795	6,830	285	△ 285	0	285	△ 285	0			
9 交 際 費	50		50	50		50	50		50			
10 需 用 費	31,959	△ 500	31,459	2,416	△ 200	2,216	2,116	△ 200	1,916	300		300
11 役 務 費	23,156	△ 1,551	21,605	3,006		3,006	2,956		2,956	50		50
12 委 託 料	657,236	△ 166,321	490,915	110		110	110		110			
13 使用料及び賃借料	88,468	△ 3,817	84,651	1,442		1,442	1,392		1,392	50		50
14 工 事 請 負 費	30,575	△ 717	29,858									
15 原 材 料 費	1,920	13	1,933									
16 公有財産購入費												
17 備 品 購 入 費	2,434	△ 534	1,900	100		100	100		100			
18 負担金、補助及び交付金	185,238	△ 16,604	168,634									
19 扶 助 費	374	△ 237	137									
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	186,991		186,991									
25 寄 付 金	4,818		4,818									
26 公 課 費	60	3	63									
27 繰 出 金												
予 備 費												
計	2,133,900	△ 214,744	1,919,156	96,086	△ 2,821	93,265	38,331	△ 4,908	33,423	57,755	2,087	59,842
財 源 内 訳	国庫支出金	893,666	△ 212,057	681,609								
	使用料・手数料	12,232	△ 2,547	9,685								
	分担金・負担金・寄付金	5,000		5,000								
	起 債	13,000		13,000								
	財 産 収 入	15		15								
	そ の 他	49,551	△ 4,670	44,881								
一 般 財 源	1,160,436	4,530	1,164,966	96,086	△ 2,821	93,265	38,331	△ 4,908	33,423	57,755	2,087	59,842