

令和5年2月定例会

# 議案説明資料 予算に関する説明書

(令和4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5年2月定例会 議案説明資料目次

労働委員会事務局

【予算関係】

(一般会計)

議案番号	件名	課名等	頁
議案第22号	令和4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) 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	95,773	△ 1,085	94,688				△ 1,085	
合計	95,773	△ 1,085	94,688				△ 1,085	

説 明

事業費の決算見込に伴う補正である。

令和4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)	34,032	△ 1,085	32,947				△ 1,085	
トータルコスト	89,234	△ 1,085	88,149	(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	—							
<b>事業内容の説明</b> 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。								

令和 4 年度 一般会計補正予算（第 8 号）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					
				補正前	補正額	補正後	1 目 委員会費		
							補正前	補正額	補正後
1 報 酬	263,514	△ 350	263,164	26,569	△ 350	26,219	26,569	△ 350	26,219
2 給 料	205,092		205,092	30,384		30,384			
3 職 員 手 当 等	141,266		141,266	16,294		16,294			
4 共 済 費	114,652		114,652	10,184		10,184			
5 災 害 補 償 費									
6 恩 給 及 び 退 職 年 金									
7 報 償 費	131,640	△ 41,051	90,589	215	△ 30	185	215	△ 30	185
8 旅 費	25,779	△ 8,024	17,755	4,983	△ 605	4,378	4,933	△ 605	4,328
費用弁償	12,685	△ 1,789	10,896	3,249	△ 350	2,899	3,249	△ 350	2,899
普通旅費	4,768	△ 660	4,108	1,369	△ 100	1,269	1,319	△ 100	1,219
特別旅費	8,326	△ 5,575	2,751	365	△ 155	210	365	△ 155	210
9 交 際 費	50		50	50		50	50		50
10 需 用 費	34,892	△ 686	34,206	2,436	△ 100	2,336	2,136	△ 100	2,036
11 役 務 費	22,018	△ 1,751	20,267	3,006		3,006	2,956		2,956
12 委 託 料	683,991	△ 119,984	564,007	110		110	110		110
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	82,554	△ 4,242	78,312	1,442		1,442	1,392		1,392
14 工 事 請 負 費	171,884	△ 56,886	114,998						
15 原 材 料 費	2,700	△ 7	2,693						
16 公 有 財 産 購 入 費									
17 備 品 購 入 費	3,210		3,210	100		100	100		100
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	410,690	△ 21,930	388,760						
19 扶 助 費	359		359						
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	186,990		186,990						
25 寄 付 金	5,648		5,648						
26 公 課 費	63		63						
27 繰 出 金									
予 備 費									
計	2,486,992	△ 254,911	2,232,081	95,773	△ 1,085	94,688	38,461	△ 1,085	37,376
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	1,033,199	△ 177,674	855,525					
	使 用 料 ・ 手 数 料	10,908		10,908					
	分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 付 金	5,000		5,000					
	起 債	105,000	△ 36,000	69,000					
	財 産 収 入	16		16					
	そ の 他	60,720	△ 7,851	52,869					
	一 般 財 源	1,272,149	△ 33,386	1,238,763	95,773	△ 1,085	94,688	38,461	△ 1,085