

令和2年2月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(令和元年度2月補正予算関係)

監査委員事務局

***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。

また、人役については、表示単位未満四捨五入で表示しており、結果が0.0人役となるものについては、人件費を0としています。

令和2年2月定例会議案説明資料目次（予算関係）

（一般会計）

監査委員事務局

議案番号	件 名	課 名 等	頁
議案第22号	令和元年度鳥取県一般会計補正予算 （第5号）		
	1 補正予算説明資料	（総括表） 監査委員事務局	1 2
	2 歳入歳出事項別明細書		3

議案説明資料総括表

監査委員事務局（単位：千円）

課名	補正前額	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) 監査委員事務局	127,290	16,569	143,859				16,569	
計	127,290	16,569	143,859				16,569	
<p>説明</p> <p>監査委員定数（5名→4名）減に伴う補正及び監査委員事務局職員の人件費の実績見込に伴う補正である。</p>								

令和元年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

9項 監査委員費

監査委員事務局（内線：7548）

1目 委員費

（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	
委員費	8,981	△1,004	7,977				△1,004	
トータルコスト	16,919	△1,004	15,915	（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					
<p>説明</p> <p style="text-align: center;">監査委員定数（5名→4名）減に伴う補正である。</p>								

2款 総務費

9項 監査委員費

監査委員事務局（内線：7548）

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）	103,408	17,573	120,981				17,573	
<p>説明</p> <p style="text-align: center;">監査委員事務局職員の人件費の実績見込に伴う補正である。</p>								

令和元年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書 (監査委員事務局)

(単位:千円)

款項目 節	2款 総務費											
				うち監査委員事務局								
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	9項 監査委員費					
							1目 委員費			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	補正前	補正額	補正後	
1 報酬	578,157	△ 15,789	562,368	9,762	△ 1,004	8,758	7,656	△ 1,004	6,652	2,106		2,106
2 給料	3,146,238	14,301	3,160,539	60,132	11,693	71,825	6,624		6,624	53,508	11,693	65,201
3 職員手当等	4,729,707	△ 112,325	4,617,382	31,302	3,369	34,671	2,174		2,174	29,128	3,369	32,497
4 共済費	1,158,708	3,473	1,162,181	20,609	2,511	23,120	1,943		1,943	18,666	2,511	21,177
5 災害補償費	500		500									
6 恩給及び退職年金	10,020	△ 662	9,358									
7 賃金	22,809	△ 5,162	17,647									
8 報償費	236,842	△ 7,349	229,493									
9 旅費	232,012	△ 15,733	216,279	2,409		2,409	1,055		1,055	1,354		1,354
費用弁償	23,972	△ 1,571	22,401	905		905	905		905			
普通旅費	161,235	△ 1,759	159,476	1,503		1,503	150		150	1,353		1,353
特別旅費	46,805	△ 12,403	34,402	1		1				1		1
10 交際費	2,800		2,800	50		50	50		50			
11 需用費	585,960	△ 1,965	583,995	1,125		1,125				1,125		1,125
12 役務費	557,093	△ 5,189	551,904	595		595	95		95	500		500
13 委託料	5,378,689	△ 126,758	5,251,931	55		55				55		55
14 使用料及び賃借料	838,153	△ 15,602	822,551	900		900				900		900
15 工事請負費	3,425,270	△ 63,486	3,361,784									
16 原材料費												
17 公有財産購入費	62,690		62,690									
18 備品購入費	167,033	△ 49,326	117,707									
19 負担金、補助及び交付金	8,802,692	△ 500,575	8,302,117	351		351	125		125	226		226
20 扶助費												
21 貸付金												
22 補償、補填及び賠償金	33,723		33,723									
23 償還金、利子及び割引料	170,200	26,771	196,971									
24 投資及び出資金												
25 積立金	95,734	311,482	407,216									
26 寄付金	76,146	67,000	143,146									
27 公課費	206		206									
28 繰出金												
予備費												
計	30,311,382	△ 496,894	29,814,488	127,290	16,569	143,859	19,722	△ 1,004	18,718	107,568	17,573	125,141
財源内訳	国庫支出金	2,515,368	△ 261,267	2,254,101								
	地方債	5,765,000	△ 109,000	5,656,000								
	その他	2,127,540	339,400	2,466,940	6		6			6		6
	一般財源	19,903,474	△ 466,027	19,437,447	127,284	16,569	143,853	19,722	△ 1,004	18,718	107,562	17,573

