

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)

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。

令和 5 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 2 2 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) 監査委員事務局	3
	2	歳入歳出事項別明細書		5
	3	節の明細		6

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	110,518	△125	110,393				△125	
計	110,518	△125	110,393				△125	
<p>説明</p> <p>新型コロナウイルス感染拡大の影響等のため、全都道府県監査委員協議会等の令和4年度分担金の徴収停止による負担金の減額補正である。</p>								

令和4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	7,913	△125	7,788				△125	
トータルコスト	15,799	△125	15,674	（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	—							
<p>説明</p> <p>新型コロナウイルス感染拡大の影響等のため、全都道府県監査委員協議会等の令和4年度分担金の徴収停止による負担金の減額補正である。</p>								

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(監査委員事務局)

(単位:千円)

節	款 項 目	2款 総務費								
		補正前	補正額	補正後	うち監査委員事務局					
					補正前	補正額	補正後	9項 監査委員費		
								1目 委員費		
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	635,988	△ 2,695	633,293	8,648		8,648	6,588		6,588
2	給 料	3,164,649		3,164,649	52,200		52,200	6,624		6,624
3	職員手当等	5,646,921		5,646,921	26,954		26,954	2,174		2,174
4	共 済 費	1,271,591		1,271,591	17,580		17,580	1,901		1,901
5	災 害 補 償 費	500		500						
6	恩給及び退職年金	5,424		5,424						
7	報 償 費	314,795	△ 6,687	308,108						
8	旅 費	237,643	△ 23,753	213,890	2,410		2,410	1,055		1,055
	費用弁償	39,084	△ 1,156	37,928	977		977	905		905
	普通旅費	148,299	△ 4,653	143,646	1,432		1,432	150		150
	特別旅費	50,260	△ 17,944	32,316	1		1			
9	交 際 費	2,900		2,900	50		50	50		50
10	需 用 費	571,211	85,772	656,983	1,125		1,125			
11	役 務 費	637,766	△ 2,503	635,263	445		445	95		95
12	委 託 料	6,601,151	△ 200,310	6,400,841	55		55			
13	使用料及び賃借料	1,107,129	△ 39,258	1,067,871	700		700			
14	工 事 請 負 費	3,056,662	△ 262,555	2,794,107						
15	原 材 料 費	565	△ 12	553						
16	公有財産購入費									
17	備 品 購 入 費	82,569	△ 9,464	73,105						
18	負担金、補助及び交付金	11,968,825	△ 411,353	11,557,472	351	△ 125	226	125	△ 125	
19	扶 助 費	900		900						
20	貸 付 金									
21	補償、補填及び賠償金	1,800	△ 1,000	800						
22	償還金、利子及び割引料	170,200	552,910	723,110						
23	投資及び出資金									
24	積 立 金	986,681		986,681						
25	寄 付 金	30,800		30,800						
26	公 課 費	356		356						
27	繰 出 金	10,000	△ 7,000	3,000						
	予 備 費									
	計	36,507,026	△ 327,908	36,179,118	110,518	△ 125	110,393	18,612	△ 125	18,487
財 源 内 訳	国庫支出金	5,918,501	△ 279,222	5,639,279						
	起 債	2,319,000	△ 62,000	2,257,000						
	そ の 他	2,113,754	13,595	2,127,349	7		7			
	一 般 財 源	26,155,771	△ 281	26,155,490	110,511	△ 125	110,386	18,612	△ 125	18,487

節 の 明 細

	項	目	金額（千円）等
	2 款 総務費		
	9 項 監査委員費		
	1 目 委員費		
	負担金、補助 及び交付金	全都道府県監査委員協議会負担金等	△ 1 2 5