

平成23年2月定例会

議 案 説 明 資 料
予 算 に 関 す る 説 明 書
(平成22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。

平成23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21号 | 平成22年度鳥取県一般会計補正予算 | | |
| | 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 | |
| 監査委員事務局 | 161,583 | 29,873 | 191,456 | | | | 29,873 | |
| 計 | 161,583 | 29,873 | 191,456 | | | | 29,873 | |
| <p>説明</p> <p>監査委員及び監査委員事務局職員の人件費の補正である。</p> | | | | | | | | |

平成22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

1目 委員費

監査委員事務局 (内線: 7548)

(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 | 25,549 | 281 | 25,830 | | | | 281 | |
| トータルコスト | 25,549 | 281 | 25,830 | (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>常勤監査委員の person 費所要額の補正である。</p> | | | | | | | | |

2款 総務費

9項 監査委員費

2目 事務局費

監査委員事務局 (内線: 7548)

(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 | |
| 事務局運営費 | 136,034 | 29,592 | 165,626 | | | | 29,592 | |
| トータルコスト | 136,034 | 29,592 | 165,626 | (補正に係る主な業務内容) | | | | |
| 従事する職員数 | 17.0人 | 0.0人 | 17.0人 | — | | | | |
| <p>説明</p> <p>監査委員事務局職員の person 費所要額の補正である。</p> | | | | | | | | |

平成22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 | 445,437 | | 445,437 | 14,023 | | 14,023 | 10,344 | | 10,344 | 3,679 | | 3,679 |
| 2 給料 | 2,985,345 | 82,452 | 3,067,797 | 70,535 | 15,549 | 86,084 | 6,564 | | 6,564 | 63,971 | 15,549 | 79,520 |
| 3 職員手当等 | 5,332,885 | △ 356,650 | 4,976,235 | 35,230 | 7,644 | 42,874 | 2,150 | | 2,150 | 33,080 | 7,644 | 40,724 |
| 4 共済費 | 1,150,800 | 49,274 | 1,200,074 | 25,987 | 6,680 | 32,667 | 1,886 | 281 | 2,167 | 24,101 | 6,399 | 30,500 |
| 5 災害補償費 | 500 | | 500 | | | | | | | | | |
| 6 恩給及び退職年金 | 37,480 | | 37,480 | | | | | | | | | |
| 7 賞金 | 32,398 | | 32,398 | | | | | | | | | |
| 8 報償費 | 194,811 | △ 816 | 193,995 | | | | | | | | | |
| 9 旅費 | 256,439 | 50 | 256,489 | 7,060 | | 7,060 | 4,360 | | 4,360 | 2,700 | | 2,700 |
| 費用弁償 | 28,770 | | 28,770 | 4,000 | | 4,000 | 4,000 | | 4,000 | | | |
| 普通旅費 | 173,658 | | 173,658 | 3,059 | | 3,059 | 360 | | 360 | 2,699 | | 2,699 |
| 特別旅費 | 54,011 | 50 | 54,061 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 |
| 10 交際費 | 4,500 | | 4,500 | 50 | | 50 | 50 | | 50 | | | |
| 11 需用費 | 500,153 | 69,946 | 570,099 | 3,293 | | 3,293 | | | | 3,293 | | 3,293 |
| 12 役務費 | 531,613 | △ 51 | 531,562 | 670 | | 670 | 80 | | 80 | - 590 | | 590 |
| 13 委託料 | 2,802,144 | △ 111,656 | 2,690,488 | 2,352 | | 2,352 | | | | 2,352 | | 2,352 |
| 14 使用料及び賃借料 | 627,092 | △ 52,392 | 574,700 | 1,681 | | 1,681 | | | | 1,681 | | 1,681 |
| 15 工事費 | 1,578,047 | 143,331 | 1,721,378 | | | | | | | | | |
| 16 原材料費 | | | | | | | | | | | | |
| 17 公有財産購入費 | | | | | | | | | | | | |
| 18 備品購入費 | 12,804 | | 12,804 | 150 | | 150 | | | | 150 | | 150 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 7,325,302 | △ 233,847 | 7,091,455 | 552 | | 552 | 115 | | 115 | 437 | | 437 |
| 20 扶助費 | | | | | | | | | | | | |
| 21 貸付金 | | | | | | | | | | | | |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 6,455 | △ 203 | 6,252 | | | | | | | | | |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 205,110 | 93,859 | 298,969 | | | | | | | | | |
| 24 投資及び出資金 | | | | | | | | | | | | |
| 25 積立金 | 640,898 | 8,299,223 | 8,940,121 | | | | | | | | | |
| 26 寄付金 | | | | | | | | | | | | |
| 27 公課費 | 266 | | 266 | | | | | | | | | |
| 28 繰出金 | | 4,752 | 4,752 | | | | | | | | | |
| 予備費 | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 24,670,479 | 7,987,272 | 32,657,751 | 161,583 | 29,873 | 191,456 | 25,549 | 281 | 25,830 | 136,034 | 29,592 | 165,626 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 2,502,022 | 303,650 | 2,805,672 | | | | | | | | |
| | 地方債 | 385,000 | △ 384,000 | 1,000 | | | | | | | | |
| | その他 | 1,454,183 | △ 129,419 | 1,324,764 | 21 | | 21 | | | 21 | | 21 |
| | 一般財源 | 20,329,274 | 8,197,041 | 28,526,315 | 161,562 | 29,873 | 191,435 | 25,549 | 281 | 25,830 | 136,013 | 29,592 |