

平成24年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書

(平成23年度2月補正予算関係)

行政監察監

*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24年2月定例会議案説明資料目次（予算関係）

行政監察監

（議案）

議案番号	件名	課名等	頁
第21号	平成23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) 行政監察課	1 2
	2 歳入歳出事項別明細書		3

補正予算説明資料総括表

行政監察監(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	
(一般会計) 行政監察課	202,286	52,043	254,329				52,043	
合計	219,173	52,043	271,216				52,043	
<p><説明></p> <p>人件費不足額の増額補正</p>								

平成23年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

行政監察課 (内線: 7826)

1目 一般管理費

(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	
職員人件費	190,557	52,043	242,600				52,043	
<p>説明</p> <p>人件費不足額の増額補正</p>								

平成23年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書 (行政監察監)

(単位:千円)

款 項 目 節	2 款 総 務 費								
				うち行政監察監					
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	1 項 総 務 管 理 費		
							補正前	補正額	補正後
1 報 酬	466,351	△ 2,381	463,970	4,624		4,624	4,624		4,624
2 給 料	2,992,817	60,599	3,053,416	101,358	22,104	123,462	101,358	22,104	123,462
3 職員手当等	5,321,536	△ 528,190	4,793,346	51,102	18,636	69,738	51,102	18,636	69,738
4 共 済 費	1,182,375	46,894	1,229,269	38,509	11,303	49,812	38,509	11,303	49,812
5 災害補償費	500		500						
6 恩給及び退職年金	36,315	△ 1,066	35,249						
7 貸 金	28,528	△ 905	27,623						
8 報 償 費	199,081	△ 4,409	194,672	31		31	31		31
9 旅 費	246,708	△ 5,443	241,265	2,746		2,746	2,746		2,746
費用弁償	20,849	△ 490	20,359	581		581	581		581
普通旅費	171,962	△ 1,715	170,247	2,163		2,163	2,163		2,163
特別旅費	53,897	△ 3,238	50,659	2		2	2		2
1.0 交 際 費	4,500		4,500						
1.1 需 用 費	460,784	△ 13,551	447,233	2,057		2,057	2,057		2,057
1.2 役 務 費	501,832	△ 1,196	500,636	1,137		1,137	1,137		1,137
1.3 委 託 料	3,007,870	△ 8,339	2,999,531	9,770		9,770	9,770		9,770
1.4 使用料及び賃借料	585,083	△ 4,802	580,281	1,472		1,472	1,472		1,472
1.5 工事請負費	2,702,830	△ 156,722	2,546,108						
1.6 原 材 料 費									
1.7 公有財産購入費									
1.8 備品購入費	62,064	64,855	126,919	28		28	28		28
1.9 負担金、補助及び交付金	7,125,231	△ 430,456	6,694,775	368		368	368		368
2.0 扶 助 費									
2.1 貸 付 金									
2.2 補償、補填及び賠償金	3,954		3,954						
2.3 償還金、利子及び割引料	203,916	78,997	282,913						
2.4 投資及び出資金									
2.5 積 立 金	576,605	1,970,273	2,546,878						
2.6 寄 付 金									
2.7 公 課 費	323		323						
2.8 繰 出 金	8,412	△ 1,602	6,810						
予 備 費									
計	25,717,615	1,062,556	26,780,171	213,202	52,043	265,245	213,202	52,043	265,245
財 源									
国庫支出金	2,014,656	4,295	2,018,951						
地方債	1,190,000	52,000	1,242,000						
その他	1,578,465	△ 122,533	1,455,932	27		27	27		27
一 般 財 源	20,934,494	1,128,794	22,063,288	213,175	52,043	265,218	213,175	52,043	265,218

(単位:千円)

款 項 目 節	2款 総務費			行政監察監 合計		
	うち行政監察監					
	1項 総務管理費			補正前	補正額	補正後
	1目 一般管理費					
	補正前	補正額	補正後			
1 報 酬	3,879		3,879	7,326		7,326
2 給 料	101,358	22,104	123,462	101,358	22,104	123,462
3 職員手当等	51,102	18,636	69,738	51,102	18,636	69,738
4 共 済 費	38,509	11,303	49,812	38,509	11,303	49,812
5 災 害 補 償 費						
6 恩給及び退職年金						
7 貸 金						
8 報 償 費	31		31	31		31
9 旅 費	2,260		2,260	5,056		5,056
費用弁償	350		350	881		881
普通旅費	1,908		1,908	4,173		4,173
特別旅費	2		2	2		2
10 交 際 費						
11 需 用 費	1,831		1,831	2,197		2,197
12 役 務 費	576		576	1,477		1,477
13 委 託 料	9,770		9,770	9,770		9,770
14 使用料及び賃借料	1,193		1,193	1,951		1,951
15 工 事 請 負 費						
16 原 材 料 費						
17 公有財産購入費						
18 備 品 購 入 費	28		28	28		28
19 負担金、補助及び交付金				368		368
20 扶 助 費						
21 貸 付 金						
22 補償、補填及び賠償金						
23 償還金、利子及び割引料						
24 投資及び出資金						
25 積 立 金						
26 寄 付 金						
27 公 課 費						
28 繰 出 金						
予 備 費						
計	210,537	52,043	262,580	219,173	52,043	271,216
財 源						
内 庫 支 出 金						
地 方 債						
そ の 他	14		14	27		27
一 般 財 源	210,523	52,043	262,566	219,146	52,043	271,189