

平成25年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書

(平成24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25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24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	201,014	48,675	249,689				48,675	
合計	217,900	48,675	266,575				48,675	
<p><説明></p> <p>人件費不足額の増額補正</p>								

平成24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	189,288	48,675	237,963				48,675	
<p>説明</p> <p>人件費不足額の増額補正</p>								

平成24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	2款 総務費								
				うち行政監察監					
	節	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	498,104	△ 991	497,113	4,596		4,596	4,596		4,596
2 給料	2,953,450	△ 23,195	2,930,255	100,494	22,461	122,955	100,494	22,461	122,955
3 職員手当等	4,863,145	△ 46,676	4,816,469	50,589	18,446	69,035	50,589	18,446	69,035
4 共済費	1,188,669	△ 30,625	1,158,044	38,624	7,768	46,392	38,624	7,768	46,392
5 災害補償費	500		500						
6 恩給及び退職年金	33,575	△ 2,238	31,337						
7 賞金	33,261	- △ 50	33,211						
8 報償費	195,747	△ 2,089	193,658	31		31	31		31
9 旅費	235,804	△ 2,909	232,895	3,213		3,213	3,213		3,213
費用弁償	18,871	△ 84	18,787	392		392	392		392
普通旅費	162,893	△ 241	162,652	2,818		2,818	2,818		2,818
特別旅費	54,040	△ 2,584	51,456	3		3	3		3
10 交際費	4,650		4,650						
11 需用費	572,066	△ 463	571,603	1,841		1,841	1,841		1,841
12 役務費	524,114	△ 1,124	522,990	987		987	987		987
13 委託料	3,798,141	△ 290,184	3,507,957	9,789		9,789	9,789		9,789
14 使用料及び賃借料	583,371	△ 19,175	564,196	1,372		1,372	1,372		1,372
15 工事請負費	1,470,634	△ 49,319	1,421,315						
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	338,862	8,422	347,284	28		28	28		28
19 負担金、補助及び交付金	7,886,645	△ 286,747	7,599,898	365		365	365		365
20 扶助費									
21 貸付金									
22 補償、補填及び賠償金	2,000		2,000						
23 償還金、利子及び割引料	193,000	136,410	329,410						
24 投資及び出資金									
25 積立金	7,311,972	477,898	7,789,870						
26 寄付金									
27 公課費	375		375						
28 繰出金									
予備費									
計	32,688,085	△ 133,055	32,555,030	211,929	48,675	260,604	211,929	48,675	260,604
財源									
国庫支出金	8,539,337	△ 100,044	8,439,293						
地方債	518,000	△ 152,000	366,000						
その他	2,648,052	△ 57,833	2,590,219	24		24	24		24
一般財源	20,982,696	176,822	21,159,518	211,905	48,675	260,580	211,905	48,675	260,580

(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	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	3,868		3,868	7,298		7,298
2 給 料	100,494	22,461	122,955	100,494	22,461	122,955
3 職員手当等	50,589	18,446	69,035	50,589	18,446	69,035
4 共 済 費	38,624	7,768	46,392	38,624	7,768	46,392
5 災 害 補 償 費						
6 恩給及び退職年金						
7 賞 金						
8 報 償 費	31		31	31		31
9 旅 費	2,727		2,727	5,523		5,523
費用弁償	249		249	692		692
普通旅費	2,475		2,475	4,828		4,828
特別旅費	3		3	3		3
10 交 際 費						
1.1 需用費	1,615		1,615	1,981		1,981
1.2 役 務 費	426		426	1,327		1,327
1.3 委 託 料	9,789		9,789	9,789		9,789
1.4 使用料及び賃借料	1,093		1,093	1,851		1,851
1.5 工事請負費						
1.6 原 材 料 費						
1.7 公有財産購入費						
1.8 備品購入費	28		28	28		28
1.9 負担金、補助及び交付金				365		365
2.0 扶 助 費						
2.1 貸 付 金						
2.2 補償、補填及び賠償金						
2.3 償還金、利子及び割引料						
2.4 投資及び出資金						
2.5 積 立 金						
2.6 寄 付 金						
2.7 公 課 費						
2.8 繰 出 金						
予 備 費						
計	209,284	48,675	257,959	217,900	48,675	266,575
財 源						
内 国 庫 支 出 金						
地 方 債						
そ の 他	14		14	24		24
一 般 財 源	209,270	48,675	257,945	217,876	48,675	266,551