

平成28年2月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書 (平成28年度当初予算関係)

監査委員事務局

*各事業の説明資料の「本年度」の欄は来年度の当初計上額
「前年度」の欄は今年度の6月補正後予算額
「比較」の欄は「本年度」－「前年度」の額

*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28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1号	平成28年度鳥取県一般会計予算		
	1 当初予算説明資料	(総括表) 監査委員事務局	1 2
	2 歳入歳出事項別明細書		4
	3 節の明細		5

議案説明資料総括表

監査委員事務局（単位：千円）

課名	本年度	前年度	比較	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	141,470	138,002	3,468			18	141,452	
計	141,470	138,002	3,468			18	141,452	
<p>説明</p> <p>監査委員が行う監査等の実施及び監査委員事務局の運営に要する経費である。</p>								

平成28年度一般会計当初予算説明資料

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	本年度	前年度	比較	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
委員費 (職員人件費)	11,479	10,654	825				11,479	
事業内容の説明 常勤監査委員の人件費である。								
委員費	9,264	9,168	96				9,264	
トータルコスト	16,966千円(前年度16,933千円)[正職員:1.0人 非常勤委員:4.0人]							
主な業務内容	定期監査、行政監査、財政的援助団体等監査、決算審査、例月現金出納検査							
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明 1 事業の目的 県の財務事務や一般行政事務について、地方自治法、地方公営企業法等関係法令の規定に基づいて監査委員が監査等を行うことにより、公正で合理的かつ効率的な執行等の確保を図る。 2 事業の概要 監査委員(非常勤)4名の人件費及び定期監査等に要する経費である。								

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	本年度	前年度	比較	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)	108,560	105,869	2,691				108,560	
事業内容の説明 事務局職員15名分の人件費である。								
事務局運営費	12,167	12,311	△144			(諸収入) 18	12,149	
トータルコスト	129,043千円(前年度128,786千円)[正職員:15.0人 非常勤職員:2.0人]							
主な業務内容	監査委員の行う定期監査、行政監査等の事務の補助							
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明 1 事業の目的 監査委員の行う定期監査や行政監査等について、監査委員事務局が事務を補助することにより、監査機能の充実を図る。 2 事業の概要 非常勤職員2名の人件費及び定期監査等の事務に要する経費である。								

平成28年度 一般会計当初予算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					監査委員事務局 合 計
		うち監査委員事務局					
			9項 監査委員費		1目 委員費	2目 事務局費	
1	報 酬		540,986	11,277			11,277
2	給 料	2,917,486	62,739	62,739	6,504	56,235	62,739
3	職員手当等	4,480,023	34,268	34,268	2,853	31,415	34,268
4	共 済 費	1,159,905	23,642	23,642	2,122	21,520	23,642
5	災害補償費	500	0	0	0	0	0
6	恩給及び退職年金	20,848	0	0	0	0	0
7	賃 金	36,107	0	0	0	0	0
8	報 償 費	275,238	0	0	0	0	0
9	旅 費	245,932	3,681	3,681	1,485	2,196	3,681
	費用弁償	29,291	1,255	1,255	1,255	0	1,255
	普通旅費	164,106	2,425	2,425	230	2,195	2,425
	特別旅費	52,535	1	1	0	1	1
10	交 際 費	3,600	50	50	50	0	50
11	需用費	567,117	2,563	2,563	0	2,563	2,563
12	役 務 費	547,332	1,076	1,076	92	984	1,076
13	委 託 料	5,153,053	59	59	0	59	59
14	使用料及び賃借料	679,370	1,390	1,390	0	1,390	1,390
15	工事請負費	2,359,459	0	0	0	0	0
16	原 材 料 費	0	0	0	0	0	0
17	公有財産購入費	0	0	0	0	0	0
18	備品購入費	141,271	150	150	0	150	150
19	負担金、補助及び交付金	8,018,430	575	575	125	450	575
20	扶 助 費	0	0	0	0	0	0
21	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
22	補償、補填及び賠償金	2,000	0	0	0	0	0
23	償還金、利子及び割引料	170,200	0	0	0	0	0
24	投資及び出資金	0	0	0	0	0	0
25	積 立 金	3,130,311	0	0	0	0	0
26	寄 付 金	0	0	0	0	0	0
27	公 課 費	361	0	0	0	0	0
28	繰 出 金	0	0	0	0	0	0
	予 備 費	0	0	0	0	0	0
	計	30,449,529	141,470	141,470	20,743	120,727	141,470
財 源 内 訳	国庫支出金	2,151,426	0	0	0	0	0
	地方債	3,028,000	0	0	0	0	0
	その他	4,012,222	18	18	0	18	18
	一般財源	21,257,881	141,452	141,452	20,743	120,709	141,452