

令和3年2月定例会

議案説明資料

予算に関する説明書

(令和2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3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22号	令和2年度鳥取県一般会計補正予算 （第9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 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) 監査委員事務局	119,380	13,280	132,660				13,280	
計	119,380	13,280	132,660				13,280	
<p>説明</p> <p>新型コロナウイルス感染拡大の影響等による全都道府県監査委員協議会連合会総会等 等の中止に伴う費用弁償等の減額及び監査委員事務局職員の人件費の支出見込に伴う 補正である。</p>								

令和2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	△300	7,613				△300	
トータルコスト	15,783	△300	15,483	（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	—				
工程表の政策目標(指標)	—							
<p>説明</p> <p>新型コロナウイルス感染拡大の影響等による全都道府県監査委員協議会連合会総会等の中止に伴う費用弁償等の減額補正である。</p>								

2款 総務費

9項 監査委員費

監査委員事務局（内線：7548）

2目 事務局費

（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	
事務局費 （職員人件費）	96,539	13,580	110,119				13,580	
<p>説明</p> <p>監査委員事務局職員の人件費の支出見込に伴う増額補正である。</p>								

令和2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	2款 総務費												
				うち監査委員事務局									
	節	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			2目 事務局費		
								1目 委員費					
							補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
1 報 酬	577,239	△ 4,437	572,802	8,622	7	8,629	6,588		6,588	2,034	7	2,041	
2 給 料	3,177,821	11,239	3,189,060	56,531	9,352	65,883	6,624		6,624	49,907	9,352	59,259	
3 職員手当等	4,615,344	△ 14,235	4,601,109	29,462	2,511	31,973	2,226		2,226	27,236	2,511	29,747	
4 共 済 費	1,163,931	△ 12,920	1,151,011	19,208	1,754	20,962	1,918		1,918	17,290	1,754	19,044	
5 災 害 補 償 費	500		500										
6 恩給及び退職年金	7,116	△ 577	6,539										
7 報 償 費	294,361	△ 26,755	267,606										
8 旅 費	252,782	△ 59,766	193,016	2,481	△ 299	2,182	1,055	△ 255	800	1,426	△ 44	1,382	
費用弁償	38,940	△ 5,061	33,879	977	△ 299	678	905	△ 255	650	72	△ 44	28	
普通旅費	164,094	△ 30,144	133,950	1,503		1,503	150		150	1,353		1,353	
特別旅費	49,748	△ 24,561	25,187	1		1				1		1	
9 交 際 費	2,900		2,900	50		50	50		50				
10 需 用 費	638,406	△ 14,254	624,152	1,125		1,125				1,125		1,125	
11 役 務 費	593,039	△ 15,367	577,672	595		595	95		95	500		500	
12 委 託 料	7,764,293	△ 427,361	7,336,932	55		55				55		55	
13 使用料及び賃借料	848,061	△ 25,788	822,273	900		900				900		900	
14 工 事 請 負 費	2,733,993	△ 132,461	2,601,532										
15 原 材 料 費	565		565										
16 公有財産購入費	12,710		12,710										
17 備 品 購 入 費	101,283	△ 38,578	62,705										
18 負担金、補助及び交付金	10,549,042	△ 859,938	9,689,104	351	△ 45	306	125	△ 45	80	226		226	
19 扶 助 費													
20 貸 付 金													
21 補償、補填及び賠償金	1,800		1,800										
22 償還金、利子及び割引料	170,200	586,501	756,701										
23 投 資 及 び 出 資 金													
24 積 立 金	2,430,628	△ 5,637	2,424,991										
25 寄 付 金	67,800		67,800										
26 公 課 費	269		269										
27 繰 出 金													
予 備 費													
計	36,004,083	△ 1,040,334	34,963,749	119,380	13,280	132,660	18,681	△ 300	18,381	100,699	13,580	114,279	
財 源 内 訳	国庫支出金	6,322,948	△ 249,317	6,073,631									
	地方債	4,920,000	△ 144,000	4,776,000									
	その他	1,725,330	△ 153,636	1,571,694	6		6			6		6	
	一般財源	23,035,805	△ 493,381	22,542,424	119,374	13,280	132,654	18,681	△ 300	18,381	100,693	13,580	114,273

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	中国五県監査委員協議会負担金	△ 4 5