

令和4年2月定例会

議案説明資料

予算に関する説明書

(令和3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4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3年度鳥取県一般会計補正予算 （第10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	111,155	11,593	122,748				11,593	
計	111,155	11,593	122,748				11,593	
<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3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	△730	7,183				△730	
トータルコスト	15,834	△730	15,104	（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					
工程表の政策内容	—							
<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）	88,801	12,408	101,209				12,408	
<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>								
事務局運営費	3,739	△85	3,654				△85	
トータルコスト	101,623	△85	101,538	（補正に係る主な業務内容） —				
従事する職員数	13.0人	0.0人	13.0人					
工程表の政策内容	—							
<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県外研修受講中止の減額補正である。</p>								

令和3年度 一般会計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								
	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
1 報 酬	600,115	△ 11,794	588,321	8,622	23	8,645	6,588		6,588	2,034	23	2,057
2 給 料	3,150,584	△ 5,789	3,144,795	52,536	8,317	60,853	6,624		6,624	45,912	8,317	54,229
3 職員手当等	4,702,501	322,294	5,024,795	27,366	2,197	29,563	2,174		2,174	25,192	2,197	27,389
4 共 済 費	1,137,113	14,532	1,151,645	17,495	1,915	19,410	1,904		1,904	15,591	1,915	17,506
5 災 害 補 償 費	500		500									
6 恩給及び退職年金	5,424		5,424									
7 報 償 費	295,873	△ 10,918	284,955									
8 旅 費	233,717	△ 40,659	193,058	2,410	△ 729	1,681	1,055	△ 685	370	1,355	△ 44	1,311
費用弁償	37,852	△ 6,376	31,476	977	△ 729	248	905	△ 685	220	72	△ 44	28
普通旅費	152,138	△ 16,914	135,224	1,432		1,432	150		150	1,282		1,282
特別旅費	43,727	△ 17,369	26,358	1		1				1		1
9 交 際 費	2,900	△ 75	2,825	50		50	50		50			
10 需 用 費	563,650	△ 11,735	551,915	1,125		1,125				1,125		1,125
11 役 務 費	570,270	△ 14,715	555,555	445		445	95		95	350		350
12 委 託 料	5,585,291	△ 239,847	5,345,444	55		55				55		55
13 使用料及び賃借料	1,145,656	△ 21,771	1,123,885	700		700				700		700
14 工 事 請 負 費	3,475,559	△ 432,130	3,043,429									
15 原 材 料 費	565		565									
16 公有財産購入費												
17 備 品 購 入 費	93,574	△ 25,285	68,289									
18 負担金、補助及び交付金	13,472,467	△ 560,621	12,911,846	351	△ 130	221	125	△ 45	80	226	△ 85	141
19 扶 助 費												
20 貸 付 金												
21 補償、補填及び賠償金	1,800	△ 1,000	800									
22 償還金、利子及び割引料	170,200	3,476,078	3,646,278									
23 投資及び出資金												
24 積 立 金	35,528	5,030,000	5,065,528									
25 寄 付 金												
26 公 課 費	225		225									
27 繰 出 金		116,966	116,966									
予 備 費												
計	35,243,512	7,583,531	42,827,043	111,155	11,593	122,748	18,615	△ 730	17,885	92,540	12,323	104,863
財源内訳	国庫支出金	8,152,891	△ 278,438	7,874,453								
	起 債	3,031,000	△ 646,000	2,385,000								
	そ の 他	1,542,303	△ 76,348	1,465,955	7		7			7		7
	一 般 財 源	22,517,318	8,584,317	31,101,635	111,148	11,593	122,741	18,615	△ 730	17,885	92,533	12,323

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
2 目 事務局費			
	負担金、補助 及び交付金	監査業務講習会等負担金	△ 8 5