

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)

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。

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）

（一般会計）

監査委員事務局

議案番号	件名	課名等	頁
議案第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) 監査委員事務局	1 2
	2 歳入歳出事項別明細書		3

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	
監査委員事務局	146,195	25,480	171,675				25,480	
計	146,195	25,480	171,675				25,480	
<p>説明</p> <p>監査委員及び監査委員事務局職員の人件費の補正である。</p>								

平成23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 (職員人件費)	10,881	19	10,900				19	
<p>説明</p> <p>常勤監査委員の人件費所要額の補正である。</p>								
委員費	11,949	△66	11,883				△66	
トータルコスト	19,937	△66	19,871	(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	—				
<p>説明</p> <p>非常勤監査委員の人件費所要額の補正である。</p>								

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	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)	108,311	25,527	133,838				25,527	
<p>説明</p> <p>監査委員事務局職員の人件費所要額の補正である。</p>								

平成23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)

節	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	466,351	△ 2,381	463,970	14,023	△ 66	13,957	10,344	△ 66	10,278	3,679		3,679
2	給料	2,992,817	60,599	3,053,416	62,874	12,784	75,658	6,564	△ 9	6,555	56,310	12,793	69,103
3	職員手当等	5,321,536	△ 528,190	4,793,346	32,986	6,743	39,729	2,150	0	2,150	30,836	6,743	37,579
4	共済費	1,182,375	46,894	1,229,269	23,889	6,019	29,908	2,167	28	2,195	21,722	5,991	27,713
5	災害補償費	500		500	0	0	0			0			0
6	恩給及び退職年金	36,315	△ 1,066	35,249	0	0	0			0			0
7	賃金	28,528	△ 905	27,623	0	0	0			0			0
8	報償費	199,081	△ 4,409	194,672	0	0	0			0			0
9	旅費	246,708	△ 5,443	241,265	3,937	0	3,937	1,385	0	1,385	2,552	0	2,552
	費用弁償	20,849	△ 490	20,359	1,220	0	1,220	1,220		1,220			0
	普通旅費	171,962	△ 1,715	170,247	2,716	0	2,716	165		165	2,551		2,551
	特別旅費	53,897	△ 3,238	50,659	1	0	1			0	1		1
10	交際費	4,500	0	4,500	50	0	50	50		50			0
11	需用費	460,784	△ 13,551	447,233	3,320	0	3,320			0	3,320		3,320
12	役務費	501,832	△ 1,196	500,636	745	0	745	45		45	700		700
13	委託料	3,007,870	△ 8,339	2,999,531	2,159	0	2,159			0	2,159		2,159
14	使用料及び賃借料	585,083	△ 4,802	580,281	1,500	0	1,500			0	1,500		1,500
15	工事請負費	2,702,830	△ 156,722	2,546,108	0	0	0			0			0
16	原材料費		0	0	0	0	0			0			0
17	公有財産購入費		0	0	0	0	0			0			0
18	備品購入費	62,064	64,855	126,919	150	0	150			0	150		150
19	負担金、補助及び交付金	7,125,231	△ 430,456	6,694,775	562	0	562	125		125	437		437
20	扶助費		0	0	0	0	0			0			0
21	貸付金		0	0	0	0	0			0			0
22	補償、補填及び賠償金	3,954	0	3,954	0	0	0			0			0
23	償還金、利子及び割引料	203,916	78,997	282,913	0	0	0			0			0
24	投資及び出資金		0	0	0	0	0			0			0
25	積立金	576,605	1,970,273	2,546,878	0	0	0			0			0
26	寄付金	0	0	0	0	0	0			0			0
27	公課費	323	0	323	0	0	0			0			0
28	繰出金	8,412	△ 1,602	6,810	0	0	0			0			0
	予備費	0	0	0	0	0	0			0			0
	計	25,717,615	1,062,556	26,780,171	146,195	25,480	171,675	22,830	△ 47	22,783	123,365	25,527	148,892
財源内訳	国庫支出金	2,014,656	4,295	2,018,951	0	0	0			0			0
	地方債	1,190,000	52,000	1,242,000	0	0	0			0			0
	その他	1,578,465	△ 122,533	1,455,932	21	0	21			0	21		21
	一般財源	20,934,494	1,128,794	22,063,288	146,174	25,480	171,654	22,830	△ 47	22,783	123,344	25,527	148,871