

平成30年2月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書 (平成29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30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	平成29年度鳥取県一般会計補正予算 (第6号)		
	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		4

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	139,721	15,338	155,059				15,338	
計	139,721	15,338	155,059				15,338	
<p>説明</p> <p>監査委員及び監査委員事務局職員の person 費の補正である。</p>								

平成29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)	10,695	40	10,735				40	
<p>説明</p> <p>常勤監査委員の人件費所要額の増額に伴う補正である。</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)	108,680	15,298	123,978				15,298	
<p>説明</p> <p>監査委員事務局職員の人件費所要額の増額に伴う補正である。</p>								

平成29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 節	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	550,626	△ 41,396	509,230	11,409	0	11,409	7,584	0	7,584	3,825	0	3,825
2 給料	2,951,742	△ 83,738	2,868,004	63,534	11,218	74,752	6,564	60	6,624	56,970	11,158	68,128
3 職員手当等	4,432,576	56,890	4,489,466	33,291	2,558	35,849	2,161	16	2,177	31,130	2,542	33,672
4 共済費	1,143,565	△ 49,431	1,094,134	23,169	1,562	24,731	1,970	△ 36	1,934	21,199	1,598	22,797
5 災害補償費	500	0	500									
6 恩給及び退職年金	20,389	△ 9,165	11,224									
7 賃金	34,264	△ 26,439	7,825									
8 賃借費	263,104	△ 44,082	219,022									
9 旅費	243,079	△ 21,829	221,250	2,921	0	2,921	905	0	905	2,016	0	2,016
費用弁償	28,333	△ 3,558	24,775	705	0	705	705	0	705			
普通旅費	159,040	△ 7,080	151,960	2,215	0	2,215	200	0	200	2,015	0	2,015
特別旅費	55,706	△ 11,191	44,515	1	0	1				1	0	1
10 交際費	3,600	0	3,600	50	0	50	50	0	50			
11 需用費	565,228	△ 20,393	544,835	2,520	0	2,520				2,520	0	2,520
12 交務費	550,745	△ 9,162	541,583	660	0	660	130	0	130	530	0	530
13 委託料	5,394,556	△ 305,699	5,088,857	59	0	59				59	0	59
14 使用料及び賃借料	848,074	△ 23,386	824,688	1,383	0	1,383				1,383	0	1,383
15 工事請負費	1,392,050	△ 161,646	1,230,404									
16 原材料費	0	0	0									
17 公有財産購入費	0	0	0									
18 備品購入費	164,699	△ 11,120	153,579	150	0	150				150	0	150
19 負担金、補助及び交付金	8,991,668	△ 284,771	8,706,897	575	0	575	125	0	125	450	0	450
20 扶助費	0	0	0									
21 貸付金	0	0	0									
22 繰戻、繰填及び繰換金	2,000	△ 1,179	821									
23 償還金、利子及び割引料	170,200	143,098	313,298									
24 投資及び出資金	0	0	0									
25 積立金	134,793	260,000	394,793									
26 寄付金	0	0	0									
27 公課費	309	△ 13	296									
28 繰出金	0	0	0									
予備費	0	0	0									
計	27,857,767	△ 633,461	27,224,306	139,721	15,338	155,059	19,489	40	19,529	120,232	15,298	135,530
財源内訳	国庫支出金	3,188,855	△ 257,696	2,931,159								
	地方債	1,927,000	△ 194,000	1,733,000								
	その他	3,287,218	145,762	3,432,980	14		14			14		14
	一般財源	19,454,694	△ 327,527	19,127,167	139,707	15,338	155,045	19,489	40	19,529	120,218	15,298