

平成22年2月定例会

議案説明資料  
予算に関する説明書  
(平成21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 2 2 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 2 1 号	平成 2 1 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	168,169	30,687	198,856				30,687	
計	168,169	30,687	198,856				30,687	

説明

監査委員及び事務局職員の人件費の補正である。

平成21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	26,458	△337	26,121				△337	
トータルコスト	26,458	△337	26,121	(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>代表監査委員及び非常勤監査委員の人件費不用額の補正である。</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	
事務局運営費	141,711	31,024	172,735				31,024	
トータルコスト	162,109	31,024	193,133	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	18.0人	0.0人	18.0人	—				
<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21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	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	補正前	補正額	補正後
1 報酬	427,467	△ 3,319	424,148	12,226	△ 81	12,145	10,668	△ 81	10,587	1,558		1,558	
2 給料	3,115,209	54,560	3,169,769	75,978	15,979	91,957	6,768	△ 48	6,720	69,210	16,027	85,237	
3 職員手当等	5,699,680	△ 362,931	5,336,749	38,704	9,883	48,587	2,348	△ 131	2,217	36,356	10,014	46,370	
4 共済費	1,091,124	11,614	1,102,738	25,403	4,906	30,309	2,019	△ 77	1,942	23,384	4,983	28,367	
5 災害補償費	500		500										
6 恩給及び退職年金	45,802	△ 10,000	35,802										
7 賞金	30,705		30,705										
8 報償費	200,204	△ 2,048	198,156										
9 旅費	256,539	△ 2,284	254,255	7,060		7,060	4,360		4,360	2,700		2,700	
費用弁償	30,213	△ 42	30,171	4,000		4,000	4,000		4,000				
普通旅費	170,224	△ 157	170,067	3,059		3,059	360		360	2,699		2,699	
特別旅費	56,102	△ 2,085	54,017	1		1				1		1	
10 交際費	7,100		7,100	100		100	100		100				
11 需用費	632,943	△ 2,116	630,827	3,293		3,293				3,293		3,293	
12 役務費	530,822	△ 1,478	529,344	670		670	80		80	590		590	
13 委託料	2,650,042	△ 53,180	2,596,862	2,352		2,352				2,352		2,352	
14 使用料及び賃借料	765,680	△ 15,154	750,526	1,681		1,681				1,681		1,681	
15 工事請負費	1,234,001	△ 22,000	1,212,001										
16 原材料費													
17 公有財産購入費	97,640		97,640										
18 備品購入費	108,645	△ 803	107,842	150		150				150		150	
19 負担金、補助及び交付金	8,702,855	△ 377,876	8,324,979	552		552	115		115	437		437	
20 扶助費													
21 貸付金													
22 補償、補填及び賠償金	6,000		6,000										
23 償還金、利子及び割引料	209,800		209,800										
24 投資及び出資金													
25 積立金	3,199,469	3,539,361	6,738,830										
26 寄付金	30		30										
27 公課費	396		396										
28 繰出金													
予備費													
計	29,012,653	2,752,346	31,764,999	168,169	30,687	198,856	26,458	△ 337	26,121	141,711	31,024	172,735	
財源内訳	国庫支出金	6,166,970	1,397,569	7,564,539									
	地方債	191,000	△ 1,000	190,000									
	その他	1,303,483	△ 100,416	1,203,067	9		9			9		9	
	一般財源	21,351,200	1,456,193	22,807,393	168,160	30,687	198,847	26,458	△ 337	26,121	141,702	31,024	172,726