

平成23年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書

(平成22年度2月補正予算関係)

行政監察監

*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23年2月定例会議案説明資料目次（予算関係）

行政監察監

（議案）

議案番号	件名	課名等	頁
第21号	平成22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) 行政監察課	1 2
	2 歳入歳出事項別明細書		3

補正予算説明資料総括表

行政監察監(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) 行政監察課	193,972	60,911	254,883				60,911	
合計	211,548	60,911	272,459				60,911	
<p><説明></p> <p>人件費不足額の増額補正</p>								

平成22年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

行政監察課（内線：7826）

1目 一般管理費

（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	
職員人件費	181,524	60,911	242,435				60,911	
<p>説明</p> <p>人件費不足額の増額補正</p>								

平成22年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(行政監察監)

(単位:千円)

款 項 目 節	2 款 総 務 費								
	うち行政監察監						1 項 総 務 管 理 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	445,437		445,437	4,716		4,716	4,716		4,716
2 給 料	2,985,345	82,452	3,067,797	97,838	27,318	125,156	97,838	27,318	125,156
3 職員手当等	5,332,885	△ 356,650	4,976,235	47,624	21,296	68,920	47,624	21,296	68,920
4 共 済 費	1,150,800	49,274	1,200,074	36,449	12,297	48,746	36,449	12,297	48,746
5 災 害 補 償 費	500		500						
6 恩給及び退職年金	37,480		37,480						
7 賃 金	32,398		32,398						
8 報 償 費	194,811	△ 816	193,995	31		31	31		31
9 旅 費	256,439	50	256,489	3,222		3,222	3,222		3,222
費用弁償	28,770		28,770	552		552	552		552
普通旅費	173,658		173,658	2,668		2,668	2,668		2,668
特別旅費	54,011	50	54,061	2		2	2		2
10 交 際 費	4,500		4,500						
11 需 用 費	500,153	69,946	570,099	2,077		2,077	2,077		2,077
12 役 務 費	531,613	△ 51	531,562	1,312		1,312	1,312		1,312
13 委 託 料	2,802,144	△ 111,656	2,690,488	9,758		9,758	9,758		9,758
14 使用料及び賃借料	627,092	△ 52,392	574,700	1,648		1,648	1,648		1,648
15 工 率 請 負 費	1,578,047	143,331	1,721,378						
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備 品 購 入 費	12,804		12,804	28		28	28		28
19 負担金、補助及び交付金	7,325,302	△ 233,847	7,091,455	369		369	369		369
20 扶 助 費									
21 貸 付 金									
22 補償、補填及び賠償金	6,455	△ 203	6,252						
23 償還金、利子及び割引料	205,110	93,859	298,969						
24 投資及び出資金									
25 積 立 金	640,898	8,299,223	8,940,121						
26 寄 付 金									
27 公 課 費	266		266						
28 繰 出 金		4,752	4,752						
予 備 費									
計	24,670,479	7,987,272	32,657,751	205,072	60,911	265,983	205,072	60,911	265,983
財 国 庫 支 出 金	2,502,022	303,650	2,805,672						
源 地 方 債	385,000	△ 384,000	1,000						
内 そ の 他	1,454,183	△ 129,419	1,324,764	27		27	27		27
訳 一 般 財 源	20,329,274	8,197,041	28,526,315	205,045	60,911	265,956	205,045	60,911	265,956

(単位:千円)

款 項 目	2款 総務費			行政監察監 合計		
	うち行政監察監					
	1項 総務管理費					
	1目 一般管理費					
節	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	3,981		3,981	7,418		7,418
2 給 料	97,838	27,318	125,156	97,838	27,318	125,156
3 職員手当等	47,624	21,296	68,920	47,624	21,296	68,920
4 共 済 費	36,449	12,297	48,746	36,449	12,297	48,746
5 災 害 補 償 費						
6 恩給及び退職年金						
7 賃 金						
8 報 償 費	31		31	31		31
9 旅 費	2,734		2,734	5,896		5,896
費用弁償	364		364	862		862
普通旅費	2,368		2,368	5,032		5,032
特別旅費	2		2	2		2
10 交 際 費						
11 需 用 費	1,777		1,777	2,277		2,277
12 役 務 費	652		652	1,712		1,712
13 委 託 料	9,758		9,758	9,758		9,758
14 使用料及び賃借料	1,348		1,348	2,148		2,148
15 工 事 請 負 費						
16 原 材 料 費						
17 公有財産購入費						
18 備 品 購 入 費	28		28	28		28
19 負担金、補助及び交付金				369		369
20 扶 助 費						
21 貸 付 金						
22 補償、補填及び賠償金						
23 償還金、利子及び割引料						
24 投資及び出資金						
25 積 立 金						
26 寄 付 金						
27 公 課 費						
28 繰 出 金						
予 備 費						
計	202,220	60,911	263,131	211,548	60,911	272,459
財 源 内 訳	国庫支出金					
	地方債					
	その他	14		14	27	27
	一般財源	202,206	60,911	263,117	211,521	60,911