

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)

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22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21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) 行政監察室	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) 行政監察室	211,560	47,070	258,630				47,070	
合計	227,187	47,070	274,257				47,070	
<p>&lt;説明&gt;</p> <p>人件費不足額の増額補正</p>								

平成21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

行政監察室 (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	196,970	47,070	244,040				47,070	
<p>説明</p> <p>人件費不足額の増額補正</p>								

21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					
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	1項 総務管理費		
							補正前	補正額	補正後
1 報酬	427,467	△ 3,319	424,148	3,579		3,579	3,579		3,579
2 給料	3,115,209	54,560	3,169,769	107,660	23,493	131,153	107,660	23,493	131,153
3 職員手当等	5,699,680	△ 362,931	5,336,749	53,274	16,964	70,238	53,274	16,964	70,238
4 共済費	1,091,124	11,614	1,102,738	36,254	6,613	42,867	36,254	6,613	42,867
5 災害補償費	500		500						
6 恩給及び退職年金	45,802	△ 10,000	35,802						
7 賃金	30,705		30,705						
8 報償費	200,204	△ 2,048	198,156	31		31	31		31
9 旅費	256,539	△ 2,284	254,255	2,941		2,941	2,941		2,941
費用弁償	30,213	△ 42	30,171	471		471	471		471
普通旅費	170,224	△ 157	170,067	2,468		2,468	2,468		2,468
特別旅費	56,102	△ 2,085	54,017	2		2	2		2
10 交際費	7,100		7,100						
11 需用費	632,943	△ 2,116	630,827	2,620		2,620	2,620		2,620
12 役務費	530,822	△ 1,478	529,344	1,631		1,631	1,631		1,631
13 委託料	2,650,042	△ 53,180	2,596,862	11,382		11,382	11,382		11,382
14 使用料及び賃借料	765,680	△ 15,154	750,526	1,386		1,386	1,386		1,386
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	28		28	28		28
19 負担金、補助及び交付金	8,702,855	△ 377,876	8,324,979	371		371	371		371
20 扶助費									
21 賞付金									
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	221,157	47,070	268,227	221,157	47,070	268,227
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	21		21	21		21
一般財源	21,351,200	1,456,193	22,807,393	221,136	47,070	268,206	221,136	47,070	268,206

(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			補正前	補正額	補正後
	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	2,844		2,844	6,281		6,281
2 給 料	107,660	23,493	131,153	107,660	23,493	131,153
3 職員手当等	53,274	16,964	70,238	53,274	16,964	70,238
4 共 済 費	36,254	6,613	42,867	36,254	6,613	42,867
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	2,694		2,694	5,384		5,384
費用弁償	324		324	735		735
普通旅費	2,368		2,368	4,647		4,647
特別旅費	2		2	2		2
10 交 際 費						
11 需用費	2,339		2,339	2,766		2,766
12 投 務 費	652		652	2,070		2,070
13 委 託 料	11,382		11,382	11,382		11,382
14 使用料及び賃借料	1,286		1,286	1,686		1,686
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				371		371
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	218,444	47,070	265,514	227,187	47,070	274,257
財 源 内 訳	国庫支出金					
	地方債					
	その他	8		8	21	21
	一般財源	218,436	47,070	265,506	227,166	47,070