

平成25年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(平成24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)	11,532	△606	10,926				△606	
<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	9,327	△36	9,291				△36	
トータルコスト	17,373	△36	17,337	(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)	107,587	24,393	131,980				24,393	
<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24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	498,104	△ 991	497,113	11,239	△ 36	11,203	7,560	△ 36	7,524	3,679	0	3,679
2 給料	2,953,450	△ 23,195	2,930,255	62,370	12,924	75,294	6,540	△ 39	6,501	55,830	12,963	68,793
3 職員手当等	4,863,145	△ 46,676	4,816,469	33,334	6,399	39,733	2,802	△ 556	2,246	30,532	6,955	37,487
4 共済費	1,188,669	△ 30,625	1,158,044	23,982	4,464	28,446	2,190	△ 11	2,179	21,792	4,475	26,267
5 災害補償費	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 恩給及び退職年金	33,575	△ 2,238	31,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 貸金	33,261	△ 50	33,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 報償費	195,747	△ 2,089	193,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 旅費	235,804	△ 2,909	232,895	3,887	0	3,887	1,457	0	1,457	2,430	0	2,430
費用弁償	18,871	△ 84	18,787	1,220	0	1,220	1,220	0	1,220	0	0	0
普通旅費	162,893	△ 241	162,652	2,666	0	2,666	237	0	237	2,429	0	2,429
特別旅費	54,040	△ 2,584	51,456	1	0	1	0	0	0	1	0	1
10 交際費	4,650	0	4,650	50	0	50	50	0	50	0	0	0
11 需用費	572,066	△ 463	571,603	3,290	0	3,290	0	0	0	3,290	0	3,290
12 役務費	524,114	△ 1,124	522,990	945	0	945	135	0	135	810	0	810
13 委託料	3,798,141	△ 290,184	3,507,957	52	0	52	0	0	0	52	0	52
14 租用料及び賃借料	583,371	△ 19,175	564,196	1,380	0	1,380	0	0	0	1,380	0	1,380
15 工事請負費	1,470,634	△ 49,319	1,421,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 公有財産購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 備品購入費	338,862	8,422	347,284	150	0	150	0	0	0	150	0	150
19 典拠金補助及び交付金	7,886,645	△ 286,747	7,599,898	562	0	562	125	0	125	437	0	437
20 扶助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 補償、補填及び賠償金	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 償還金、利子及び割引料	193,000	136,410	329,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 投資及び出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 積立金	7,311,972	477,898	7,789,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 公課費	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 繰出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	32,688,085	△ 133,055	32,555,030	141,241	23,751	164,992	20,859	△ 642	20,217	120,382	24,393	144,775
財源内訳	国庫支出金	8,539,337	△ 100,044	8,439,293	0	0	0	0	0	0	0	0
	地方債	518,000	△ 152,000	366,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	2,648,052	△ 57,833	2,590,219	21	0	21	0	0	21	0	21
	一般財源	20,982,696	176,822	21,159,518	141,220	23,751	164,971	20,859	△ 642	20,217	120,361	24,393