

平成28年2月定例会

議 案 説 明 資 料
予 算 に 関 す る 説 明 書
(平成27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27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21号	平成27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	
(一般会計) 監査委員事務局	138,002	21,288	159,290				21,288	
計	138,002	21,288	159,290				21,288	
<p>説明</p> <p>監査委員及び監査委員事務局職員の人件費の補正である。</p>								

平成27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

1目 委員費

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	
委員費 (職員人件費)	10,654	△65	10,589				△65	
<p>説明</p> <p>常勤監査委員の人件費所要額の減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)	105,869	21,353	127,222				21,353	
<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27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											
	補正前	補正額	補正後	うち監査委員事務局								
				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	補正前	補正額	補正後	
1 報酬	508,002	△ 2,053	505,949	11,099	0	11,099	7,416	0	7,416	3,683	0	3,683
2 給料	2,895,248	△ 103,421	2,791,827	61,905	12,643	74,548	6,420	9	6,429	55,485	12,634	68,119
3 職員手当等	4,798,491	△ 246,656	4,551,835	32,934	5,062	37,996	2,200	20	2,220	30,734	5,042	35,776
4 共済費	1,096,696	△ 58,083	1,038,613	22,278	3,583	25,861	2,034	△ 94	1,940	20,244	3,677	23,921
5 災害補償費	500	0	500									
6 恩給及び退職年金	21,787	0	21,787									
7 貸金	35,262	△ 700	34,562									
8 報償費	284,677	△ 2,383	282,294									
9 旅費	250,423	△ 1,787	248,636	3,801	0	3,801	1,485	0	1,485	2,316	0	2,316
費用弁償	26,429	△ 871	25,558	1,255	0	1,255	1,255	0	1,255			
普通旅費	175,789	△ 124	175,665	2,545	0	2,545	230	0	230	2,315	0	2,315
特別旅費	48,205	△ 792	47,413	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	554,768	△ 9,527	545,241	2,685	0	2,685				2,685	0	2,685
12 役務費	582,199	△ 22,616	559,583	1,076	0	1,076	92	0	92	984	0	984
13 委託料	5,478,360	△ 157,825	5,320,535	59	0	59				59	0	59
14 使用料及び賃借料	630,959	△ 549	630,410	1,390	0	1,390				1,390	0	1,390
15 工事請負費	1,360,831	△ 28,788	1,332,043									
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	236,628	△ 47,117	189,511	150	0	150				150	0	150
19 負担金、補助及び交付金	8,326,290	△ 366,681	7,959,609	575	0	575	125	0	125	450	0	450
20 扶助費	0	0	0									
21 貸付金	0	0	0									
22 借債、借入金及び借入金	2,000	0	2,000									
23 借入金、利子及び割引料	186,000	192,378	378,378									
24 投資及び出資金	0	0	0									
25 積立金	734,053	△ 22,953	711,100									
26 寄付金	0	0	0									
27 公課費	267	0	267									
28 繰出金	0	0	0									
予備費	0	0	0									
計	27,987,041	△ 878,761	27,108,280	138,002	21,288	159,290	19,822	△ 65	19,757	118,180	21,353	139,533
財源内訳	国庫支出金	2,312,768	△ 65,092	2,247,676								
	地方債	746,000	636,000	1,382,000								
	その他	3,457,953	△ 104,271	3,353,682	17		17			17		17
	一般財源	21,470,320	△ 1,345,398	20,124,922	137,985	21,288	159,273	19,822	△ 65	19,757	118,163	21,353

節 の 明 細

項 目		金額 (千円) 等
2 款 総務費		
9 項 監査委員費		
1 目 委員費		
報 酬	委 員	4 人
給 料	常勤委員	1 人
負担金、補助 及び交付金	全都道府県監査委員協議会連合会負担金	8 0
	中国五県監査委員協議会負担金	4 5
2 目 事務局費		
報 酬	非常勤職員 (一般事務、事務補助)	2 人
給 料	一般職員	1 5 人
負担金、補助 及び交付金	監査業務講習会等負担金	4 5 0

