

平成29年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(平成28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29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28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		4

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	141,470	14,232	155,702				14,232	
計	141,470	14,232	155,702				14,232	
<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28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)	11,479	△881	10,598				△881	
<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)	108,560	15,113	123,673				15,113	
<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28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	541,094	△ 18,349	522,745	11,277	0	11,277	7,512	0	7,512	3,765	0	3,765
2 給料	2,917,486	△ 135,722	2,781,764	62,739	12,534	75,273	6,504	60	6,564	56,235	12,474	68,709
3 職員手当等	4,480,023	△ 26,030	4,453,993	34,268	1,203	35,471	2,853	△ 693	2,160	31,415	1,896	33,311
4 共済費	1,159,905	△ 118,746	1,041,159	23,642	495	24,137	2,122	△ 248	1,874	21,520	743	22,263
5 退職金	500		500									
6 恩給及び退職年金	20,848	△ 5,195	15,653									
7 貸金	36,107	△ 9,207	26,900									
8 報償費	277,833	△ 11,389	266,444									
9 旅費	251,637	△ 27,752	223,885	3,681	0	3,681	1,485	0	1,485	2,196	0	2,196
費用弁償	29,477	△ 3,050	26,427	1,255	0	1,255	1,255	0	1,255			
普通旅費	165,972	△ 10,543	155,429	2,425	0	2,425	230	0	230	2,195	0	2,195
特別旅費	56,188	△ 14,159	42,029	1	0	1				1	0	1
10 交際費	3,600	△ 200	3,400	50	0	50	50	0	50			
11 需用費	604,055	△ 37,211	566,844	2,563	0	2,563				2,563	0	2,563
12 役務費	552,010	△ 26,360	525,650	1,076	0	1,076	92	0	92	984	0	984
13 委託料	5,744,684	△ 164,013	5,580,671	59	0	59				59	0	59
14 旅用料及び賃借料	684,334	△ 19,913	664,421	1,390	0	1,390				1,390	0	1,390
15 工事請負費	3,288,720	△ 201,248	3,087,472									
16 原材料費												
17 公有財産購入費												
18 備品購入費	298,384	△ 16,156	282,228	150	0	150				150	0	150
19 負債金、補助及び交付金	8,524,933	△ 514,637	8,010,296	575	0	575	125	0	125	450	0	450
20 扶助費												
21 貸付金												
22 贈與、贈与及び贈答金	2,000	△ 641	1,359									
23 債権金、利子及び割引料	170,200	438,226	608,426									
24 投資及び出資金												
25 積立金	3,130,311	△ 30,544	3,099,767									
26 寄附金	198,478	△ 140,000	58,478									
27 公課費	511		511									
28 繰出金												
予備費												
計	32,887,653	△ 1,065,087	31,822,566	141,470	14,232	155,702	20,743	△ 881	19,862	120,727	15,113	135,840
財源内訳	国庫支出金	2,376,701	△ 168,059	2,208,642								
	地方債	4,406,000	△ 174,000	4,232,000								
	その他	4,245,698	△ 411,176	3,834,522	18		18			18		18
	一般財源	21,859,254	△ 311,852	21,547,402	141,452	14,232	155,684	20,743	△ 881	19,862	120,709	15,113