

平成26年2月定例会

議 案 説 明 資 料
予 算 に 関 す る 説 明 書
(平成25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26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25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	
監査委員事務局	138,098	24,014	162,112				24,014	
計	138,098	24,014	162,112				24,014	
<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25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)	11,193	△607	10,586				△607	
<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>								

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)	105,707	24,621	130,328				24,621	
<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25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	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
1 報酬	498,010	△ 4,203	493,807	11,099	0	11,099	7,416	0	7,416	3,683	0	3,683
2 給料	2,887,560	48,088	2,935,648	61,635	12,518	74,153	6,420	0	6,420	55,215	12,518	67,733
3 職員手当等	4,351,497	8,788	4,360,285	33,005	7,106	40,111	2,763	△ 607	2,156	30,242	7,713	37,955
4 共済費	1,126,864	11,165	1,138,029	22,837	4,390	27,227	2,010	0	2,010	20,827	4,390	25,217
5 災害補償費	500		500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 恩給及び退職年金	28,690	△ 3,870	24,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 貸付金	33,195		33,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 報償費	272,383	48,642	321,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 旅費	227,722	△ 2,976	224,746	3,743	0	3,743	1,443	0	1,443	2,300	0	2,300
費用外旅	18,022	△ 222	17,800	1,220	0	1,220	1,220	0	1,220	0	0	0
普通旅費	160,442	△ 190	160,252	2,522	0	2,522	223	0	223	2,299	0	2,299
特別旅費	49,258	△ 2,564	46,694	1	0	1	0	0	0	1	0	1
10 交際費	3,750		3,750	50	0	50	50	0	50	0	0	0
11 需用費	605,369	△ 6,061	599,308	2,640	0	2,640	0	0	0	2,640	0	2,640
12 役務費	547,065	283	547,348	940	0	940	90	0	90	850	0	850
13 委託料	3,501,125	△ 225,847	3,275,278	57	0	57	0	0	0	57	0	57
14 使用料及び賃借料	583,583	4,671	588,254	1,380	0	1,380	0	0	0	1,380	0	1,380
15 工事費	1,162,300	△ 12,743	1,149,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 原材料費			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 公有財産購入費	2,190,251		2,190,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 商品購入費	526,540	△ 93,057	433,483	150	0	150	0	0	0	150	0	150
19 典借金、補助及び交付金	8,765,350	△ 418,522	8,346,828	562	0	562	125	0	125	437	0	437
20 扶助費			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 貸付金	160,000		160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 補償、補填及び賠償金	2,000		2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 償還金、利子及び割引料	198,160	75,958	274,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 投資及び出資金	3,000		3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 積立金	225,428	△ 32,293	193,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 寄付金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 公課費	297		297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 繰出金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	27,900,639	△ 601,977	27,298,662	138,098	24,014	162,112	20,317	△ 607	19,710	117,781	24,621	142,402
財源内訳	国庫支出金	3,080,704	△ 188,772	2,891,932	0	0	0	0	0	0	0	0
	地方債	3,251,000	△ 117,000	3,134,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	1,487,013	△ 197,363	1,289,650	17	0	17	0	0	0	17	0
	一般財源	20,081,922	△ 98,842	19,983,080	138,081	24,014	162,095	20,317	△ 607	19,710	117,764	24,621