

令和5年6月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(令和5年度6月補正予算関係)

議会事務局

*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。

令和5年6月定例会議案説明資料目次

[予算関係]

議会事務局

(議案)

議案番号	件名	課名	頁
第2号	令和5年度鳥取県一般会計補正予算(第2号)		
	1 補正予算説明資料	(総括表) 議会事務局 総務課	3 4
	2 歳入歳出事項別明細書		5

議案第2号

議案説明資料総括表

議会事務局（単位：千円）

課名	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	
(一般会計) 議会事務局 総務課	894,207	9,683	903,890				9,683	
<p>説明</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ (新) デジタル県議会推進事業 9,683 千円 								

令和5年度一般会計補正予算説明資料

1 款 議会費
1 項 議会費
1 目 議会費

議会事務局（内線：7467）
（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	
(新) デジタル県議会推進事業	0	9,683	9,683				9,683	
トータルコスト	0	10,463	10,463	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.1人	0.1人	実施設計業務の委託				
事業内容の説明								
<p>1 事業の目的、概要 デジタル化の進展や行政の高度・複雑化、新型コロナウイルス等感染症への対応など、環境の変化にも柔軟に対応できる持続可能な議会運営を可能にするとともに、時間的・地理的制約にとらわれず県民誰もが議会活動にアクセスできる開かれた県議会の一層の推進と県民の利便性向上を図るため、議場及び議会棟別館の委員会室等のデジタル化対応など必要な機器の整備並びに床等のバリアフリー化を行うとともに、築60年を迎え老朽化した県議会議場等の設備を更新する。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>議場等のデジタル化対応及び周辺施設の整備に向けて、実施設計業務を委託する。</p> <p>事業費 委託料 9,683千円</p> <p><改修内容></p> <ul style="list-style-type: none"> ・オンライン会議等に対応するためのデジタル化 ・老朽化に伴う改修 								

令和5年度一般会計補正予算(第2号)歳入歳出事項別明細書(議会事務局)

(単位:千円)

節	款 項 目	1款 議会費								
		うち議会事務局								
		1項 議会費								
		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
1	報 酬	346,418		346,418	346,418		346,418	346,418		346,418
2	給 料	86,917		86,917	86,917		86,917	86,917		86,917
3	職 員 手 当 等	164,046		164,046	164,046		164,046	164,046		164,046
4	共 済 費	33,307		33,307	33,307		33,307	33,307		33,307
5	災 害 補 償 費	1		1	1		1	1		1
6	恩給及び退職年金									
7	報 償 費	422		422	422		422	422		422
8	旅 費	32,329		32,329	32,329		32,329	32,329		32,329
	費用弁償	29,190		29,190	29,190		29,190	29,190		29,190
	普通旅費	2,800		2,800	2,800		2,800	2,800		2,800
	特別旅費	339		339	339		339	339		339
9	交 際 費	1,050		1,050	1,050		1,050	1,050		1,050
10	需 用 費	21,466		21,466	21,466		21,466	21,466		21,466
11	役 務 費	9,616		9,616	9,616		9,616	9,616		9,616
12	委 託 料	24,241	9,683	33,924	24,241	9,683	33,924	24,241	9,683	33,924
13	使用料及び賃借料	15,728		15,728	15,728		15,728	15,728		15,728
14	工 事 請 負 費									
15	原 材 料 費									
16	公有財産購入費									
17	備 品 購 入 費	500		500	500		500	500		500
18	負担金、補助及び交付金	158,136		158,136	158,136		158,136	158,136		158,136
19	扶 助 費									
20	貸 付 金									
21	補償、補填及び賠償									
22	償還金、利子及び割引料									
23	投資及び出資金									
24	積 立 金									
25	寄 附 金	30		30	30		30	30		30
26	公 課 費									
27	繰 出 金									
	計	894,207	9,683	903,890	894,207	9,683	903,890	894,207	9,683	903,890
財源内訳	国庫支出金	284		284	284		284	284		284
	地方債									
	その他	110		110	110		110	110		110
	一般財源	893,813	9,683	903,496	893,813	9,683	903,496	893,813	9,683	903,496

令和5年度一般会計補正予算(第2号)歳入歳出事項別明細書(議会事務局)

(単位:千円)

節	款 項 目	1款 議会費					議会事務局 合計			
		うち議会事務局								
		1項 議会費								
		1目 議会費			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
1	報酬	330,782		330,782	15,636		15,636	346,418		346,418
2	給料				86,917		86,917	86,917		86,917
3	職員手当等	113,538		113,538	50,508		50,508	164,046		164,046
4	共済費				33,307		33,307	33,307		33,307
5	災害補償費	1		1				1		1
6	恩給及び退職年金									
7	報償費	422		422				422		422
8	旅費	28,953		28,953	3,376		3,376	32,329		32,329
	費用弁償	28,614		28,614	576		576	29,190		29,190
	普通旅費				2,800		2,800	2,800		2,800
	特別旅費	339		339				339		339
9	交際費	1,000		1,000	50		50	1,050		1,050
10	需用費	10,660		10,660	10,806		10,806	21,466		21,466
11	役務費	4,057		4,057	5,559		5,559	9,616		9,616
12	委託料	20,371	9,683	30,054	3,870		3,870	24,241	9,683	33,924
13	使用料及び賃借料				15,728		15,728	15,728		15,728
14	工事請負費									
15	原材料費									
16	公有財産購入費									
17	備品購入費	500		500				500		500
18	負担金、補助及び交付金	153,428		153,428	4,708		4,708	158,136		158,136
19	扶助費									
20	貸付金									
21	補償、補填及び賠償金									
22	償還金、利子及び割引料									
23	投資及び出資金									
24	積立金									
25	寄附金	30		30				30		30
26	公課費									
27	繰出金									
	計	663,742	9,683	673,425	230,465		230,465	894,207	9,683	903,890
財源内訳	国庫支出金	284		284				284		284
	地方債									
	その他	20		20	90		90	110		110
	一般財源	663,438	9,683	673,121	230,375		230,375	893,813	9,683	903,496