

令和5年8月臨時会

議案説明資料

予算に関する説明書

(令和5年度8月補正予算等関係)

政策戦略本部

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8月臨時会議案説明資料目次

政策戦略本部

【予算関係】

議案番号	件名	課名等	頁
第1号	専決処分の承認について (1) 令和5年度鳥取県一般会計補正予算(第3号) (令和5年8月18日専決)		
	1 歳入歳出補正予算事項別明細書(総括)	財政課	3
	2 補正予算説明資料	(総括表) 財政課	5 6
	3 歳入歳出事項別明細書		7
	4 節の明細		9

【予算関係以外】

(報告)

報告番号	件名	課名等	頁
第2号	長期継続契約の締結状況について	デジタル局 デジタル改革課	10

議案第1号

令和5年度鳥取県一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書

総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
7 分担金及び負担金	661,271	1,920	663,191
9 国庫支出金	64,496,000	1,917,050	66,413,050
13 繰越金	2,000,000	708,030	2,708,030
15 県債	28,565,000	931,000	29,496,000
歳入合計	369,986,550	3,558,000	373,544,550

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 総務費	31,583,945	100,000	31,683,945				100,000
3 民生費	53,206,142	70,000	53,276,142	10,000			60,000
6 農林水産業費	24,893,038	263,000	25,156,038	15,000	30,000		218,000
7 商工費	21,660,949	81,000	21,741,949				81,000
8 土木費	49,134,849	591,000	49,725,849	125,000	248,000	1,920	216,080
11 災害復旧費	4,618,091	2,453,000	7,071,091	1,767,050	653,000		32,950
歳出合計	369,986,550	3,558,000	373,544,550	1,917,050	931,000	1,920	708,030

歳 入

7款 分担金及び負担金

2項 負担金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区 分	金額 千円	
5 土木費負担金	243,076	1,920	244,996	3 河川海岸費負担金	1,920	河川総務費負担金
計	597,568	1,920	599,488			

9款 国庫支出金

1項 国庫負担金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明 千円
				区 分	金額 千円	
1 民生費国庫負担金	2,933,877	10,000	2,943,877	4 災害救助費負担金	10,000	救助費負担金
5 災害復旧費国庫負担金	1,947,860	1,300,650	3,248,510	1 農林水産施設災害復旧費負担金	133,400	治山施設災害復旧費負担金
				2 土木施設災害復旧費負担金	1,167,250	建設災害復旧費負担金 1,000,500 港湾災害復旧費負担金 166,750
計	15,752,859	1,310,650	17,063,509			

2項 国庫補助金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明 千円
				区 分	金額 千円	
6 農林水産業費国庫補助金	8,365,547	15,000	8,380,547	4 林業費補助金	15,000	林業振興費補助金
8 土木費国庫補助金	14,542,617	125,000	14,667,617	3 河川海岸費補助金	125,000	河川総務費補助金
11 災害復旧費国庫補助金	841,607	466,400	1,308,007	1 農林水産施設災害復旧費補助金	466,400	耕地災害復旧費補助金 360,000 林道施設災害復旧費補助金 106,400
計	47,919,492	606,400	48,525,892			

13款 繰越金

1項 繰越金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区 分	金額 千円	
1 繰越金	2,000,000	708,030	2,708,030	1 前年度繰越金	708,030	
計	2,000,000	708,030	2,708,030			

15款 県債

1項 県債

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明 千円
				区 分	金額 千円	
5 農林水産業債	2,420,000	30,000	2,450,000	3 林業債	30,000	治山費充当
7 普通土木債	14,145,000	248,000	14,393,000	2 河川海岸債	248,000	河川総務費充当 238,000 砂防費充当 10,000
10 災害復旧債	1,468,000	653,000	2,121,000	1 災害復旧債	653,000	林道施設災害復旧費充当 1,000 治山施設災害復旧費充当 67,000 建設災害復旧費充当 502,000 港湾災害復旧費充当 83,000
計	28,565,000	931,000	29,496,000			

補正予算説明資料総括表

政策戦略本部(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	
財政課	51,628,787	100,000	51,728,787				100,000	
合計	83,858,133	100,000	83,958,133				100,000	

<説明(主な内容)>

【財政課】

・(新)令和5年台風第7号災害復旧緊急対応事業 (100,000千円)

令和5年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費
 1項 総務管理費
 1目 一般管理費

財政課（内線：7046）
 （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) 令和5年台風第7号災害復旧緊急対応事業	0	100,000	100,000				100,000	
トータルコスト	0	100,780	100,780	(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					
事業内容の説明 1 事業の目的、概要 台風第7号に係る今後の被害把握に応じて、応急復旧などの緊急対応を機動的に実施するため、枠予算を設定する。								
2 事業目標・取組状況・改善点 台風第7号に係る今後の被害把握に応じて、機動的に対策を講じる。								

令和5年度一般会計8月補正予算(第3号)歳入歳出事項別明細書(政策戦略本部)

(単位:千円)

款 項 目 節	2款 総務費									
	補正前	補正額	補正後	うち政策戦略本部						
				補正前	補正額	補正後	1項 総務管理費			
							補正前	補正額	補正後	
1 報 酬	660,114		660,114	100,294		100,294	48,889		48,889	
2 給 料	3,127,736		3,127,736	699,115		699,115	324,994		324,994	
3 職員手当等	3,505,250		3,505,250	389,426		389,426	191,011		191,011	
4 共 済 費	1,197,493		1,197,493	262,324		262,324	122,403		122,403	
5 災 害 補 償 費	300		300							
6 恩給及び退職年金	5,424		5,424							
7 報 償 費	323,577		323,577	265,837		265,837	146,378		146,378	
8 旅 費	247,093		247,093	75,654		75,654	59,545		59,545	
費用弁償	39,799		39,799	5,579		5,579	3,194		3,194	
普通旅費	149,391		149,391	61,752		61,752	53,092		53,092	
特別旅費	57,903		57,903	8,323		8,323	3,259		3,259	
9 交 際 費	2,860		2,860	1,100		1,100	1,100		1,100	
10 需 用 費	647,074		647,074	200,666		200,666	170,041		170,041	
食糧費	17,234		17,234	4,498		4,498	3,586		3,586	
その他の需用費	629,840		629,840	196,168		196,168	166,455		166,455	
11 役 務 費	525,123		525,123	259,602		259,602	153,102		153,102	
12 委 託 料	6,729,705	50,000	6,779,705	1,181,478	50,000	1,231,478	270,541	50,000	320,541	
13 使用料及び賃借料	1,209,585		1,209,585	961,559		961,559	77,138		77,138	
14 工 事 請 負 費	2,370,164		2,370,164							
15 原 材 料 費	858		858							
16 公有財産購入費	3,554		3,554							
17 備 品 購 入 費	127,886		127,886	6,969		6,969	5,933		5,933	
18 負担金、補助及び交付金	10,443,513	50,000	10,493,513	1,458,845	50,000	1,508,845	368,074	50,000	418,074	
19 扶 助 費	300		300							
20 貸 付 金										
21 補償、補填及び賠償金	38,443		38,443							
22 償還金、利子及び割引料	156,900		156,900	30,000		30,000	30,000		30,000	
23 投資及び出資金										
24 積 立 金	222,794		222,794	62,614		62,614	62,614		62,614	
25 寄 付 金	34,820		34,820							
26 公 課 費	379		379							
27 繰 出 金	3,000		3,000							
予 備 費										
計	31,583,945	100,000	31,683,945	5,955,483	100,000	6,055,483	2,031,763	100,000	2,131,763	
財 源 内 訳	国庫支出金	2,925,099		2,925,099	300,373		300,373	300,373		300,373
	地方債	2,304,000		2,304,000						
	その他	2,784,293		2,784,293	144,422		144,422	65,067		65,067
	一般財源	23,570,553	100,000	23,670,553	5,510,688	100,000	5,610,688	1,666,323	100,000	1,766,323

令和5年度一般会計8月補正予算(第3号)歳入歳出事項別明細書(政策戦略本部)

(単位:千円)

款 項 目 節	2款 総務費			政策戦略本部 合 計			
	うち政策戦略本部						
	1項 総務管理費						
	1目 一般管理費						
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
1 報 酬	48,842		48,842	100,294		100,294	
2 給 料	324,994		324,994	699,115		699,115	
3 職員手当等	191,011		191,011	389,426		389,426	
4 共 済 費	122,403		122,403	262,324		262,324	
5 災 害 補 償 費							
6 恩給及び退職年金							
7 報 償 費				265,906		265,906	
8 旅 費	48,668		48,668	75,959		75,959	
費用弁償	1,368		1,368	5,579		5,579	
普通旅費	47,300		47,300	61,752		61,752	
特別旅費				8,628		8,628	
9 交 際 費	200		200	1,100		1,100	
10 需 用 費	120,550		120,550	200,666		200,666	
食糧費	2,050		2,050	4,498		4,498	
その他の需用費	118,500		118,500	196,168		196,168	
11 役 務 費	20,350		20,350	259,602		259,602	
12 委 託 料	25,000	50,000	75,000	1,186,506	50,000	1,236,506	
13 使用料及び賃借料	19,773		19,773	1,044,592		1,044,592	
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	4,000		4,000	6,969		6,969	
18 負担金、補助及び交付金	325,000	50,000	375,000	17,449,024	50,000	17,499,024	
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				10,889,996		10,889,996	
23 投資及び出資金							
24 積 立 金				62,614		62,614	
25 寄 付 金							
26 公 課 費							
27 繰 出 金				50,814,040		50,814,040	
予 備 費				150,000		150,000	
計	1,250,791	100,000	1,350,791	83,858,133	100,000	83,958,133	
財 源 内 訳	国庫支出金	300,000		300,000	300,373		300,373
	地 方 債						
	そ の 他	283		283	5,534,173		5,534,173
	一 般 財 源	950,508	100,000	1,050,508	51,193,870	1,142,277	52,336,147

節 の 明 細

項 目	金額(千円)等
2款 総務費	
1項 総務管理費	
1目 一般管理費	
負担金、補助 及び交付金	令和5年台風第7号災害復旧緊急対応事業補助金
	50,000

長期継続契約の締結状況について

【新規契約】

番号	契約所属名	種類	契約対象物品	数量	契約の相手方	契約金額 円	契約期間	設置場所等
1	政策戦略本部デジタル局デジタル改革課	物品 保守	ノートパソコン	1,853台	米子市両三柳328番地 ケーオウエイ・日通リース&ファイナ ンス共同企業体	297,100,320	令和5年6月6日 ～令和9年10月31日	鳥取県政策戦略本 部デジタル局デジ タル改革課 ほか226所屬