

平成21年9月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

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。

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21年9月定例会議案説明資料目次

議会事務局

(議案)

議案番号	件名	課名	頁
議案第1号	平成21年度鳥取県一般会計補正予算	議会事務局 総務課	
	1 補正予算説明資料		1 2
	2 歳入歳出事項別明細書		3 4

(報告)

報告番号	件名	課名	頁
報告第7号	長期継続契約の締結状況について	議会事務局 総務課	5

議案第1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	886,660	15,248	901,908	15,248				
<p>説明</p> <p>全員協議会室音響設備更新及び議場設備改修に係る経費</p>								

平成21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：7460）
 （単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	備考
① 全員協議会室 音響設備更新事業	0	12,845	12,845	12,845				
トータルコスト	0	12,845	12,845	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	-				

【国1次補正「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」充当事業】

説明

1 事業の内容

全員協議会室の音響設備を更新し、良質なインターネット中継を行うことにより県民サービスの向上を図る。

2 事業の目的・背景

全員協議会室においては、既存の音響設備を使用し、インターネット中継を行っているが、設備の老朽化による音声途絶及び増幅、減衰を繰り返すなどの症状が見られるため、機器の更新を行う。

(内容)

○マイク、マイク操作盤、ミキサー、スピーカー、集音マイクの更新を行う。

3 過去の配信内容

重要、緊急度の高い案件について、議員の共通認識を醸成するため、議員全員を対象に全員協議会を開催しており、過去の配信内容は以下のとおりとなっている。

(過去の配信内容)

- 鳥取県の将来ビジョンについて（11/25配信）
- 平成21年度予算について（2/19配信）
- 新型インフルエンザについて（5/21配信）
- 国要望、関西広域連合について（6/5配信）

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	備考
① 議場設備改修事業	0	2,403	2,403	2,403				
トータルコスト	0	2,403	2,403	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	-				

【国1次補正「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」充当事業】

説明

1 事業の概要

議員席後方及び執行部席後方の壁紙の改修を行う。

2 事業の目的・背景

老朽化した議場の設備を改修し、議論及び答弁に専念できる環境を整えるとともに、県産品を使用した壁紙に改修することにより、県内企業の活性化を図る。

平成21年度9月補正予算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					
		補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	1項 議会費		
							補正前	補正額	補正後	
1	報 酬	347,657		347,657	347,657		347,657	347,657		347,657
2	給 料	88,435		88,435	88,435		88,435	88,435		88,435
3	職 員 手 当 等	162,163		162,163	162,163		162,163	162,163		162,163
4	共 済 費	61,086		61,086	61,086		61,086	61,086		61,086
5	災 害 補 償 費	1		1	1		1	1		1
6	恩 給 及 び 退 職 年 金									
7	貸 金									
8	報 償 費	1,253		1,253	1,253		1,253	1,253		1,253
9	旅 費	46,165		46,165	46,165		46,165	46,165		46,165
	費用弁償	38,000		38,000	38,000		38,000	38,000		38,000
	普通旅費	7,753		7,753	7,753		7,753	7,753		7,753
	特別旅費	412		412	412		412	412		412
10	交 際 費	2,100		2,100	2,100		2,100	2,100		2,100
11	需 用 費	20,322		20,322	20,322		20,322	20,322		20,322
12	役 務 費	5,687		5,687	5,687		5,687	5,687		5,687
13	委 託 料	24,306	860	25,166	24,306	860	25,166	24,306	860	25,166
14	使用料及び賃借料	7,423		7,423	7,423		7,423	7,423		7,423
15	工 事 請 負 費		14,388	14,388		14,388	14,388		14,388	14,388
16	原 材 料 費									
17	公有財産購入費									
18	備 品 購 入 費	730		730	730		730	730		730
19	負担金、補助及び 交 付 金	119,332		119,332	119,332		119,332	119,332		119,332
20	扶 助 費									
21	貸 付 金									
22	補償、補填及び 賠 償 金									
23	償還金、利子及び 割 引 料									
24	投資及び出資金									
25	積 立 金									
26	寄 付 金									
27	公 課 費									
28	繰 出 金									
	計	886,660	15,248	901,908	886,660	15,248	901,908	886,660	15,248	901,908
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金		15,248	15,248		15,248	15,248		15,248	15,248
	地 方 債									
	諸 収 入	123		123	123		123	123		123
	一 般 財 源	886,537		886,537	886,537		886,537	886,537		886,537

(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					
		補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1	報酬	330,200		330,200	347,657		347,657
2	給料				88,435		88,435
3	職員手当等	115,708		115,708	162,163		162,163
4	共済費	29,067		29,067	61,086		61,086
5	災害補償費	1		1	1		1
6	恩給及び退職年金						
7	賃金						
8	報償費	1,253		1,253	1,253		1,253
9	旅費	38,412		38,412	46,165		46,165
	費用弁償	38,000		38,000	38,000		38,000
	普通旅費				7,753		7,753
	特別旅費	412		412	412		412
10	交際費	2,000		2,000	2,100		2,100
11	需用費				20,322		20,322
12	役務費				5,687		5,687
13	委託料	24,306	860	25,166	24,306	860	25,166
14	使用料及び賃借料				7,423		7,423
15	工事請負費		14,388	14,388		14,388	14,388
16	原材料費						
17	公有財産購入費						
18	備品購入費	500		500	730		730
19	負担金、補助及び 交付金	114,000		114,000	119,332		119,332
20	扶助費						
21	貸付金						
22	補償、補填及び 賠償						
23	償還金、利子及び 割引料						
24	投資及び出資金						
25	積立金						
26	寄付金						
27	公課費						
28	繰出金						
	計	655,447	15,248	670,695	886,660	15,248	901,908
財源内訳	国庫支出金		15,248	15,248		15,248	15,248
	地方債						
	諸収入	20		20	123		123
	一般財源	655,427		655,427	886,537		886,537

報告第7号

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	県議会議務局	物品	デスクトップパソコン	1台	広島県広島市南区段原南一丁目3番53号 富士通りース株式会社 中国支店	4,536	平成21年6月1日～ 平成22年5月31日	鳥取県議会議事事務局