

令和6年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(令和5年度2月補正予算関係)

議会事務局

*各事業の説明資料の「補正前」の欄はこれまでの予算額
「補正」の欄は今回の計上額
「計」の欄は「補正前」+「補正」の額

*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6年2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	課名等	頁
第22号	令和5年度鳥取県一般会計補正予算(第8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
	3 節の明細	/	7

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	966,512	△ 31,836	934,676				△ 31,836	
<p>説明</p> <p>・事業執行残等による減額補正 △ 31,836 千円</p>								

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	
議会費	636,333	△27,663	608,670				△27,663	
トータルコスト	655,639	△27,663	627,976	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	20.7人	0.0人	20.7人	-				
事業内容の説明 事業執行残等による補正								
デジタル県議会推進事業	72,305	△3,524	68,781				△3,524	
トータルコスト	73,865	△3,524	70,341	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.1人	0.0人	0.1人	-				
事業内容の説明 事業執行残による補正								

1 款 議会費
 1 項 議会費
 2 目 事務局費

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	
事務局運営費	43,521	△649	42,872				△649	
トータルコスト	104,710	△649	104,061	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	9.3人	0.0人	9.3人	-				
事業内容の説明 事業執行残等による補正								

令和5年度一般会計補正予算(第8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								
		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	補正前	補正額	補正後
1	報 酬	346,418	△ 6,296	340,122	346,418	△ 6,296	340,122	330,782	△ 6,296	324,486
2	給 料	86,917		86,917	86,917		86,917			
3	職 員 手 当 等	164,046	△ 11,739	152,307	164,046	△ 11,739	152,307	113,538	△ 11,739	101,799
4	共 済 費	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	△ 13	409	422	△ 13	409	422	△ 13	409
8	旅 費	32,329	△ 3,204	29,125	32,329	△ 3,204	29,125	28,953	△ 3,204	25,749
	費用弁償	29,190	△ 3,033	26,157	29,190	△ 3,033	26,157	28,614	△ 3,033	25,581
	普通旅費	2,800		2,800	2,800		2,800			
	特別旅費	339	△ 171	168	339	△ 171	168	339	△ 171	168
9	交 際 費	1,050	△ 541	509	1,050	△ 541	509	1,000	△ 541	459
10	需 用 費	21,466	△ 120	21,346	21,466	△ 120	21,346	10,660	△ 120	10,540
11	役 務 費	9,616	△ 25	9,591	9,616	△ 25	9,591	4,057	△ 25	4,032
12	委 託 料	33,924	△ 4,092	29,832	33,924	△ 4,092	29,832	30,054	△ 3,943	26,111
13	使用料及び賃借料	15,728		15,728	15,728		15,728			
14	工 事 請 負 費	62,622		62,622	62,622		62,622	62,622		62,622
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	△ 5,801	152,335	158,136	△ 5,801	152,335	153,428	△ 5,301	148,127
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 付 金	30	△ 5	25	30	△ 5	25	30	△ 5	25
26	公 課 費									
27	繰 出 金									
	計	966,512	△ 31,836	934,676	966,512	△ 31,836	934,676	736,047	△ 31,187	704,860
財源内訳	国庫支出金	284		284	284		284	284		284
	地方債	6,000		6,000	6,000		6,000	6,000		6,000
	その他	110		110	110		110	20		20
	一般財源	960,118	△ 31,836	928,282	960,118	△ 31,836	928,282	729,743	△ 31,187	698,556

(単位:千円)

節	款 項 目	1款 議会費		
		1項 議会費		
		2目 事務局費		
		補正前	補正額	補正後
1	報 酬	15,636		15,636
2	給 料	86,917		86,917
3	職 員 手 当 等	50,508		50,508
4	共 済 費	33,307		33,307
5	災 害 補 償 費			
6	恩給及び退職年金			
7	報 償 費			
8	旅 費	3,376		3,376
	費用弁償	576		576
	普通旅費	2,800		2,800
	特別旅費			
9	交 際 費	50		50
10	需 用 費	10,806		10,806
11	役 務 費	5,559		5,559
12	委 託 料	3,870	△ 149	3,721
13	使用料及び賃借料	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			
18	負担金、補助及び 交 付 金	4,708	△ 500	4,208
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 付 金			
26	公 課 費			
27	繰 出 金			
	計	230,465	△ 649	229,816
財 源 内 訳	国庫支出金			
	地 方 債			
	そ の 他	90		90
	一 般 財 源	230,375	△ 649	229,726

節 の 明 細

項 目	金額(千円)等
1款 議会費	
1項 議会費	
1目 議会費	
報酬	議員 △1人
負担金、補助及び交付金	政務活動費 △ 3,918
	議員年金負担金 △ 1,383
2目 事務局費	
負担金、補助及び交付金	JR伯備線高速化・新幹線化促進三県議会議員協議会負担金 △ 500