

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6年2月16日専決分)

地域社会振興部

* 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標記ですので、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
(令和6年2月16日専決分)

地域社会振興部

【予算関係】

(一般会計)

議案番号	件 名	課 名 等	頁	
第70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7号) (令和6年2月16日専決)			
	1	補正予算説明資料	(総括表) 市町村課	3 4
	2	歳入歳出事項別明細書		5
	3	節の明細		7
	4	繰越明許費に関する調書		8

議案説明資料総括表

地域社会振興部

(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	
市町村課	3,073,145	100,000	3,173,145				100,000	
地域社会振興部 計	9,943,472	100,000	10,043,472				100,000	

説明

【主な事業】

(市町村課)
・ 県政選挙費

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
5 項 選挙費
2 目 県政選挙費

市町村課 (内線: 7277)
(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	
県政選挙費	384,476	100,000	484,476				100,000	
トータルコスト	388,539	100,780	489,319	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.3人	0.1人	0.4人	補欠選挙管理執行、投開票速報、選挙会開催、結果取りまとめ				

事業内容の説明

1 事業の目的、概要

県議会議員鳥取市選挙区補欠選挙を執行する。

2 主な事業内容

(単位: 千円)

事業内容	内容	金額
1 交付金		86,738
(1) 市町村交付金	投・開票所経費、期日前投票所経費、氏名掲示、ポスター掲示場作成費、選挙公報配布経費、演説会施設公営費、市町村事務費及び調整費	76,404
(2) 候補者公営費	新聞広告、自動車、看板、通常葉書、ビラ・ポスター	9,550
(3) 不在者投票特別経費	船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等での不在者投票に係る郵送料などの事務費	784
2 県分事業費		1,870
(1) 選挙会経費	選挙長、選挙立会人に係る報酬、旅費及び事務費	658
(2) 選挙公報発行費	選挙公報の印刷経費	1,212
3 県分事務費	投票用紙ほか諸用紙印刷、市町村選管委員長・担当国会議、立候補予定者説明会等の諸会議その他県委員会の事務に要する経費	11,392
	計	100,000

令和5年度一般会計補正予算(第7号)歳入歳出事項別明細書(地域社会振興部)

(単位:千円)

款 項 目 節		2款 総務費								
		補正前	補正額	補正後	5項 選挙費					
					補正前	補正額	補正後	2目 県政選挙費		
								補正前	補正額	補正後
1	報 酬	186,227	68	186,295	4,987	68	5,055	882	68	950
2	給 料	782,253		782,253	7,558		7,558			
3	職員手当等	428,610		428,610	6,788		6,788			
4	共 済 費	306,713		306,713	3,044		3,044			
5	災 害 補 償 費									
6	恩給及び退職年金									
7	報 償 費	26,158		26,158	102		102			
8	旅 費	53,525	90	53,615	1,856	90	1,946	724	90	814
	費用弁償	13,774	90	13,864	1,025	90	1,115	487	90	577
	普通旅費	18,246		18,246	485		485	237		237
	特別旅費	21,505		21,505	346		346			
9	交 際 費	300		300						
10	需 用 費	138,836	11,604	150,440	14,624	11,604	26,228	14,122	11,604	25,726
11	役 務 費	46,058	1,000	47,058	3,252	1,000	4,252	2,882	1,000	3,882
12	委 託 料	3,368,798		3,368,798	160		160			
13	使用料及び賃借料	40,670	500	41,170	114	500	614	30	500	530
14	工 事 請 負 費	1,220,521		1,220,521						
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	56,988		56,988						
18	負担金、補助及び交付金	2,801,617	86,738	2,888,355	366,635	86,738	453,373	365,836	86,738	452,574
19	扶 助 費									
20	貸 付 金									
21	補償、補填及び賠償金	36,643		36,643						
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	34,820		34,820						
26	公 課 費									
27	繰 出 金									
	予 備 費									
計		9,533,149	100,000	9,633,149	409,120	100,000	509,120	384,476	100,000	484,476
財 源 内 訳	国庫支出金	335,247		335,247	44		44			
	地方債	1,302,000		1,302,000						
	その他	1,396,451		1,396,451	12		12			
	一般財源	6,499,451	100,000	6,599,451	409,064	100,000	509,064	384,476	100,000	484,476

令和5年度一般会計補正予算(第7号)歳入歳出事項別明細書(地域社会振興部)

(単位:千円)

節	款 項 目	地域社会振興部合計		
		補正前	補正額	補正後
1	報 酬	189,751	68	189,819
2	給 料	816,264		816,264
3	職員手当等	446,203		446,203
4	共 済 費	318,920		318,920
5	災 害 補 償 費			
6	恩給及び退職年金			
7	報 償 費	32,206		32,206
8	旅 費	58,994	90	59,084
	費用弁償	14,288	90	14,378
	普通旅費	19,575		19,575
	特別旅費	25,131		25,131
9	交 際 費	300		300
10	需 用 費	142,083	11,604	153,687
11	役 務 費	48,057	1,000	49,057
12	委 託 料	3,421,698		3,421,698
13	使用料及び賃借料	43,081	500	43,581
14	工 事 請 負 費	1,220,521		1,220,521
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	56,988		56,988
18	負担金、補助及び交付金	3,071,031	86,738	3,157,769
19	扶 助 費	1,500		1,500
20	貸 付 金			
21	補償、補填及び賠償金	36,643		36,643
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	34,820		34,820
26	公 課 費			
27	繰 出 金			
	予 備 費			
	計	9,943,472	100,000	10,043,472
財 源 内 訳	国庫支出金	498,856		498,856
	地方債	1,310,000		1,310,000
	その他	1,396,463		1,396,463
	一般財源	6,738,153	100,000	6,838,153

節 の 明 細

項 目		金額（千円）等
2 款 総務費		
5 項 選挙費		
2 目 県政選挙費		
報酬	選挙長（県議）	9 人
	選挙立会人（県議）	50 人
負担金、補助 及び交付金	市町村交付金	76,404
	候補者公営費	9,550
	不在者投票特別経費	784

繰越明許費に関する調書

追加

(単位:千円)

款	項	目	事業名	課名	予算額	翌年度 繰越額	左の財源内訳				備考
							国庫補助金	起債	その他	一般財源	
2 総務費	5 選挙費	2 県政選挙費	県政選挙費	市町村課	484,476	100,000				100,000	県議会議員鳥取市選挙区の補欠選挙に係る経費の一部の執行が令和6年度にまたがるおそれがあるため。
地域社会振興部 合計					484,476	100,000	0	0	0	100,000	